

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2017-2019

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

1. SEZIONE STRATEGICA

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente

1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

1.2.2 Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

1.2.2.1 Tributi e Tariffe

1.2.2.2 Gestione del Patrimonio

1.2.2.3 Spesa corrente riferita alle funzioni fondam

1.2.2.4 Analisi degli impegni già assunti ed investi

1.2.2.5 Indebitamento e sua disponibilità

1.2.2.6 Equilibri della situazione corrente e general

1.2.2.7 Situazione economico-finanziaria degli organi

1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane

1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

1.3 Strumenti di rendicontazione

1. Sezione operativa

SPESA CORRENTE In ordine al Titolo I della spesa occorre rilevare che l'incremento di spesa rispetto ai dati degli esercizi precedenti è 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 professionale 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 Società 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 manutenzione del patrimonio comunale.

Sono state previste nel settore sociale spese per l'attuazione 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 è 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 è consentito assumere impegni, garantirà nel corso degli anni di attuare una politica di autofinanziamento del Bilancio.

SPESA 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 SOPRATTUTTO 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 OBIETTIVO FONDAMENTALE, LEGATO SOPRATTUTTO 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 SOPRATTUTTO NELL'ARCO DEL 2016, E' SENZ'ALTRO UN OBIETTIVO PERCORRIBILE NEL TRIENNIO DI COMPETENZA.

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento	n.	11814
Popolazione residente al 31/12/2015	n.	12953
di cui: maschi	n.	6478
femmine	n.	6475
nuclei familiari	n.	4550
comunità/convivenze	n.	2
Popolazione al 01/01/2015	n.	12647
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 31/12/2015	n.	12953
di cui: In età prescolare (0/6 anni)	n.	1133
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1365
In forza lavoro I ^a occ. (15/29 anni)	n.	2913
In età adulta (30/65 anni)	n.	6249
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1293
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,90
	2014	1,90
	2013	1,80
	2012	1,60
	2011	1,70
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,70
	2014	0,80
	2013	0,50
	2012	0,60
	2011	0,70
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	13500
entro il		31/12/2000
Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	5449
Licenza elementare	n.	1501
Licenza media	n.	3051
Diploma	n.	2100
Laurea	n.	852

Condizione socio-economica delle famiglie:

CON PREVALENZA DI DISAGI SOCIO-ECONOMICI DATO L'ELEVATO TASSO DI DISOCCUPAZIONE

SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

Superficie	Kmq.	464
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 URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	<SI>	
* Piano regolatore approvato	<SI>	
* Programma di fabbricazione	<SI>	
* Piano edilizia economica e popolare	<NO>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	<SI>	
* 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.		

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE		
Q. F.	Previsti in pianta organica	In servizio
10	1	1
A	3	3
B	12	12
C	13	13
D	9	8
D/5	6	5
TOTALE	44	42

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2015:	Di ruolo n.	42
	Fuori ruolo n.	

1.3.1.2 - AREA TECNICA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A	ESECUTORI	3	3
B	ESECUTORE	3	3
D	ISTRUTTORE DIRETT.	1	1
D/5		1	
TOTALE		8	7

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

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B	ESECUTORE	1	1
C	VIGILI URBANI	7	7
C	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
B	ESECUTORE	2	2

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

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

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
10	SEGRETARIO GEN	1	1
B	ESECUTORI	6	6
C	ISTRUTTORE	3	3
D	ISTRUTTORE DIRETT	5	5
D/5	CAPO AREA	2	2
TOTALE		17	17

NON SONO PREVISTE ASSUNZIONI NEL TRIENNIO,

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

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2016	2017	2018	2019
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 2016	2017	2018	2019
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.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

SERVIZIO IDRICO CONCESSO ALLA ECO SERVICE SERVIZIO NU in CONCESSIONE CONSORZIO DI BACINO SERVIZIO P. ILLUMINAZIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SERVIZI CIMITERIALI DITTA COLETTA MARCO SERVIZI DI RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO TRIBUTI SERVIZI DI MANUTENZIONE - DITTA SABATINO MARCELLO

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)

NUOVA LIBURIA AGRO RINASCE

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PIANO
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

OPERA AUTOFINANZIATA - QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO

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

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:

ASSISTENZA - Le spese assistenziali oltre ad insistere sul bilancio comunale sono a gestito nell'Ambito C8

- FUNZIONI O SERVIZI:

- Diritto allo Studio - Assistenza orfani - Assistenza ex ANMIL - Eliminazione barriere architettoniche - Assistenza agli anziani,
- Assistenza minori

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

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

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del paese si basa soprattutto 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 trasformazione degli stessi (in particolare pesche e pomodori).

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

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 vede molti operatori emigrare in altri luoghi, spesso al nord.

Nuovo impulso sarà dato al settore e a tutte le attività... con anche 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 attività professionali quali studi medici, dentistici, di consulenza del lavoro, fiscale e legale.-

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Fondo di cassa al 1/1/2017	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	14.612.326,78	6.657.235,19	6.634.617,28	6.634.617,28	Titolo 1 - Spese correnti	14.118.662,82	7.828.805,03	7.563.192,34	7.563.192,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	266.708,31	98.437,84	176.435,06	176.435,06	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.268.017,98	643.496,00	802.504,00	802.504,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.435.453,81	1.820.593,00	1.340.593,00	1.340.593,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	896.427,14	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
Totale entrate finali	19.582.506,88	9.219.762,03	8.954.149,34	8.954.149,34	Totale spese finali	15.015.089,96	8.639.398,03	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	2.693.739,45	580.364,00	580.364,00	580.364,00
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	1.806.303,54	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.046.840,42	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
Totale titoli	24.518.774,42	12.354.744,03	12.089.131,34	12.089.131,34	Totale titoli	22.885.633,83	12.354.744,03	12.089.131,34	12.089.131,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.518.774,42	12.354.744,03	12.089.131,34	12.089.131,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.885.633,83	12.354.744,03	12.089.131,34	12.089.131,34
Fondo di cassa finale presunto	1.633.140,59								

COMUNE DI SAN MARCELLINO

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa al 1/1/2017	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	(+)	7.399.169,03	7.613.556,34	7.613.556,34
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	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	(-)	7.828.805,03	7.563.192,34	7.563.192,34
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		479.658,04	779.643,81	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
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		1.820.593,00-	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	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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	(+)	1.010.000,00	530.000,00	530.000,00
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		810.593,00-	810.593,00-	810.593,00-

COMUNE DI SAN MARCELLINO

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
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 (+)	1.820.593,00	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 (-)	1.010.000,00	530.000,00	530.000,00
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		810.593,00	810.593,00	810.593,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
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 W=O+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)		810.593,00-	810.593,00-	810.593,00-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-) 0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		810.593,00-	810.593,00-	810.593,00-

(*) 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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	6.217.661,82	6.352.996,19	6.657.235,19	6.634.617,28	6.634.617,28	4,79
2 Trasferimenti correnti	0,00	211.917,62	98.437,84	98.437,84	176.435,06	176.435,06	0,00
3 Entrate extratributarie	0,00	692.021,27	668.521,00	643.496,00	802.504,00	802.504,00	3,74-
4 Entrate in conto capitale	0,00	7.192.465,41	490.000,00	1.820.593,00	1.340.593,00	1.340.593,00	271,55
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.564.982,00	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	0,00	995.916,95	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	16.874.965,07	10.744.937,03	12.354.744,03	12.089.131,34	12.089.131,34	14,98

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi	0,00	4.601.586,01	4.629.994,00	4.934.234,00	4.924.742,57	4.924.742,57	6,57
Fondi perequativi	0,00	1.616.075,81	1.723.002,19	1.723.001,19	1.709.874,71	1.709.874,71	0,00
TOTALE	0,00	6.217.661,82	6.352.996,19	6.657.235,19	6.634.617,28	6.634.617,28	4,79

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2016	2017	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2017
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 del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti 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			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti	0,00	211.917,62	98.437,84	98.437,84	176.435,06	176.435,06	0,00
TOTALE	0,00	211.917,62	98.437,84	98.437,84	176.435,06	176.435,06	0,00

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.)

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	692.021,27	667.521,00	642.496,00	801.988,00	801.988,00	3,75-
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	0,00	1.000,00	1.000,00	516,00	516,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	692.021,27	668.521,00	643.496,00	802.504,00	802.504,00	3,74-

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 erogazione 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 Strada. La previsione 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 proventi legati all'inumazione, esumazione e smaltimenti dei rifiuti 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 proventi 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 consumi idrici e comprende sia la quota di pertinenza regionale che quella di pertinenza 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.**Altre considerazioni e vincoli.**

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	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	0,00	6.920.224,96	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	0,00	480.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate in conto capitale	0,00	272.240,45	490.000,00	480.000,00	0,00	0,00	2,04-
TOTALE	0,00	7.192.465,41	490.000,00	960.000,00	0,00	0,00	95,92

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			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	272.240,45	490.000,00	1.820.593,00	1.340.593,00	1.340.593,00	271,55

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 opportunità.

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

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	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.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	0,00
TOTALE	0,00	1.564.982,00	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.

Altre considerazioni e vincoli.

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 produttività...
- Intensificazione della lotta all'evasione con riduzione al minimo del carico pro capite.
- Gestione della proprietà pubblica.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

La proposta di ridefinizione degli uffici comunali è motivata da due obiettivi:

- a) adeguare la struttura dei servizi alle funzioni ed ai compiti assegnati 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 termini professionali della struttura burocratica.

La gestione del patrimonio pubblico pone l'esigenza di avere prima ad una sua completa e puntuale conoscenza.

Avere un quadro di notizie chiaro ed esauriente è il presupposto per proporre azioni concrete finalizzate ad utilizzare al meglio i beni secondo la logica che ispira il governo del paese, e cioè mediante le esigenze di una buona gestione economica con le finalità sociali e del benessere collettivo.

La lotta all'evasione rappresenterà il cavallo di battaglia della politica amministrativa. Solo con il recupero dell'evasione sarà possibile ridurre al minimo le aliquote dei vari tributi 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 finalità in ordine ai servizi da erogare sono:

- Assistenza agli organi deliberativi;
- Formalizzazione e registrazione contratti;
- Formalizzazione, pubblicazione e registrazione delibere e determinazioni;
- Servizio notifiche;
- Servizio protocollo, provvedendo alla ricezione e alla spedizione dei vari atti;
- Funzionamento del servizio Informagiovani;
- Gestione del personale in particolare ponendo in essere tutti gli atti necessari per l'integrale applicazione del nuovo CCNL;
- Gestione Contabile con controllo delle risorse economiche e finanziarie per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi e della cura di tutti gli adempimenti fiscali e tributari dell'Ente;
- Gestione tributi comunali onde consentire all'ente di dotarsi di entrate proprie nella misura di consentire una politica 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 identità... e tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico;
- Servizio Elettorale tutte le operazioni relative alle elezioni - 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 impiegare è:

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, determinazioni, tributi, contabilità... 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 interventi 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Spesa corrente	2.548.197,03	75,90	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	3.358.790,03	0,00	3.218.875,38	0,00	3.218.875,38	0,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO**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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
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

COMUNE DI SAN MARCELLINO

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 municipale organizzato per risolvere i diversi problemi legati alla circolazione ed in generale al complesso di attività tese a disciplinare il traffico (pattugliamenti, controllo veicoli) alla vigilanza sui cantieri edili, al controllo degli scarichi abusivi, alla sicurezza del territorio e allo svolgimento ordinato di manifestazioni, cortei e fiere alla attività 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 attività...:

- Viabilità...;
- Pattugliamento e perlustrazioni;
- Attività 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Spesa corrente	352.000,00	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	352.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO**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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	406.000,00 ^{100,00}	395.826,00 ^{100,00}	395.826,00 ^{100,00}

COMUNE DI SAN MARCELLINO**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	406.000,00	0,00	395.826,00	0,00	395.826,00	0,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO**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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
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

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 attivit  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 andranno a programmare.

3.1.3 - Finalit  da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

L'obiettivo prioritario resta la soluzione dell'annoso problema 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 convenzioni 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
--	-----------	-----------	-----------

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

COMUNE DI SAN MARCELLINO**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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
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

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 potenza 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	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 2017		Anno 2018		Anno 2019	
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

COMUNE DI SAN MARCELLINO**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 è assistito ad un incontrollato abusivismo edilizio dovuto anche all'assenza di zone edificabili in un piano regolatore già saturato ed in fase di nuova attuazione.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento**

Le finalità da conseguire sono:
- Realizzazione di verde attrezzato ;

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

N. 3 unità 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 è coerenza con i piani regionali.

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
--	-----------	-----------	-----------

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

Spesa corrente	3.374.742,00	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	3.374.742,00	0,00	3.377.042,00	0,00	3.377.042,00	0,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO

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 integrazione sociale dei giovani, degli immigrati ed extracomunitari, 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 problemi sociali collegati principalmente alla disoccupazione.

E' noto a tutti che molti nostri cittadini si rechino in altri paesi (principalmente del nord) per trovare lavoro e trovare così i mezzi di sostentamento per le proprie 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
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

COMUNE DI SAN MARCELLINO

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 opportunità... 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 interventi 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

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 2017		Anno 2018		Anno 2019	
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

COMUNE DI SAN MARCELLINO**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 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Spesa corrente	310.500,00	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	310.500,00	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

	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
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	7.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
02	Segreteria generale	475.000,00	0,00	196.124,99	14.000,00	0,00	0,00	0,00	479.658,04	1.164.783,03
03	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	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	129.000,00	0,00	2.000,00	480.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	613.000,00
06	Ufficio tecnico	126.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	184.100,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00
11	Altri servizi generali	81.012,00	0,00	0,00	42.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.814,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	995.112,00	7.000,00	482.624,99	536.802,00	0,00	0,00	2.000,00	524.658,04	2.548.197,03
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	323.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	323.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	130.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	94.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	94.000,00	0,00	260.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.663.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.942,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	530.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.800,00	0,00	3.193.942,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.742,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									

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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	55.000,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	327.366,00	0,00	0,00	0,00	327.366,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	327.366,00	0,00	0,00	0,00	327.366,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.444.912,00	7.000,00	4.480.566,99	992.302,00	327.366,00	0,00	2.000,00	574.658,04	7.828.805,03

COMUNE DI SAN MARCELLINO

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 lordi	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	0,00	810.593,00	0,00	0,00	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 lordi	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
--	------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------