

COMUNE DI PALOMONTE

Provincia di SALERNO

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2013**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	4.097
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2011	n.	4.157
di cui: maschi	n.	2.084
femmine	n.	2.073
nuclei familiari	n.	1.600
comunità/convivenze	n.	2
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2011	n.	4.154
1.1.4 Nati nell'anno	n.	28
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	42
saldo naturale	n.	14-
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	71
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	54
saldo migratorio	n.	17
1.1.8 Popolazione al 31/12/2011	n.	4.157
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	283
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	288
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	786
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	1960
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	840
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,05
	2010	0,95
	2009	0,85
	2008	1,24
	2007	0,93
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,22
	2010	1,30
	2009	0,56
	2008	0,99
	2007	1,13
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	4771
entro il		31/12/2006
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	280
Licenza elementare	n.	530
Licenza media	n.	1248
Diploma	n.	2012
Laurea	n.	87
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
Le condizioni socio-economica, dei residenti di questo Comun livello medio basso fatte poche eccezioni che raggiungono li di reddito, risulta dendenzialmente in fase regressiva.-		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 28

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km * Provinciali Km 25

* Comunali Km 120 * Vicinali Km 80

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

* Piano regolatore adottato SI 22/12/2002 DELIB. C.C. N. 22

* Piano regolatore approvato NO

* Programma di fabbricazione NO

* Piano edilizia economica e popolare NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali NO

* Artigianali NO

* Commerciali NO

* Altri

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli
strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) SI
Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A1		12
B1	19	6
B5	3	2
B6	1	1
B7	1	1
C1	4	1
C5	4	1
D1	5	3
D5	2	2
D6	1	1
TOTALE	40	30

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2011 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 30
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A1	OPERAIO		12
B1	COLLABORATORE	7	3
B5	ESECUTORE	1	1
B6	AUTISTA	1	1
B7	AUTISTA	1	1
D1	ISTRUTTORE	2	1
D6	RESP. AREA TECNICA	1	1
TOTALE		13	20

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE	2	1
D5	RESP. AREA FINANZ.	1	1
TOTALE		3	2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C1	VIGILE URBANO	4	1
C5	VIGILANZA	4	1
TOTALE		8	2

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B1	COLLABORATORE	12	3
B5	ESECUTORE	2	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		15	5

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2012	2013	2014	2015
1.3.2.1 Asili nido	postì n.				
1.3.2.2 Scuole materne	postì n.	135	146	146	140
1.3.2.3 Scuole elementari	postì n.	208	216	215	220
1.3.2.4 Scuole medie	postì n.	124	113	130	135
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	postì n.				
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca	km	1	1	2	3
- nera	km	20	20	21	21
- mista	km				
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n	S	S	S	S
1.3.2.9 Rete acquedotto	km	99	99	102	102
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n	N	N	N	N
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	3 1	3 1	3 1	3 1
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	800	800	800	800
1.3.2.13 Rete gas	km	8	8	8	8
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile	q.	6500	6500	6600	6700
- industriale	q.				
- racc. diff.ta	s/n	S	S	S	S
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.				
1.3.2.17 Veicoli	n.	3	3	3	3
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N	N
1.3.2.19 Personal computer	n.	30	30	30	30

1.3.2.20 - Altre strutture

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		2012	2013	2014
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

- 1) CONSORZIO DEL BACINO SA/3
- 2) ENTE DI "AMBITO SELE"
- 3) CONSORZIO SOVRANITA' ALIMENTARE

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

A.S.I.S.- AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

CREAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA DI UN SISTEMA INFORMATICO
TERRITORIALE A VALENZA COMPENSORIALE

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI CAGGIANO, AULETTA, BUCCINO E ROMAGNANO AL MONTE

Impegni di mezzi finanziari

75% A CARICO G.A.L."TANAGRO" E 25% A CARICO ENTI

Durata dell'accordo

NON PREVISTA

L'accordo è in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

SVILUPPO "SELE TANAGRO".

Altri soggetti partecipanti

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Impegni di mezzi finanziari

FINANZIAMENTI MEDIANTE AZIONI

Durata del Patto territoriale

FINO AL 31.12.2050

Il Patto territoriale è già operativo

Data di sottoscrizione 09/07/1999

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

CREAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA DI UN SISTEMA INFORMATICO
TERRITORIALE A VALENZA COMPENSORIALE

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI CAGGIANO, AULETTA, BUCCINO E ROMAGNANO AL MONTE

Impegni di mezzi finanziari

75% A CARICO G.A.L. "TANAGRO" E 25% A CARICO ENTI

Durata dell'accordo

NON PREVISTA

L'accordo è in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

SVILUPPO SELE - TANAGRO"

Altri soggetti partecipanti

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Impegni di mezzi finanziari

FINANZIAMENTI MEDIANTE AZIONI

Durata del Patto territoriale

FINO AL 31.12.2050

Il Patto territoriale è già operativo

Data di sottoscrizione 09/07/1999

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

GESTIONE ED EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI PIANO AMBITO S 10

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI PALOMONTE, BUCCINO, COLLIANO, CASTELNUOVO, SANTOM.
VALVA, S. GREGORIO M., RICIGLIANO E ROMAGNANO AL MONTE

Impegni di mezzi finanziari

COMPARTICIPAZIONE A CARICO COMUNE PARI A 7,00 EURO PER
ABITANTE

Durata dell'accordo

L'accordo è in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

 - FUNZIONI O SERVIZI:

 - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

 - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
-

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

Le funzioni delegate dalla Regione che il Comune di Palomonte attualmente svolge sono le seguenti:

- 1) Diritto allo studio;
- 2) Assistenza sociale in forma associativa legge 328/00.

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

Per il corrente esercizio finanziario si e' previsto in bilancio le seguenti somme:

- | | | |
|--|----|-------------|
| 1) BORSE DI STUDIO | E. | 10.000,00; |
| 2) FORNITURA GRATUITA LIBRI | E. | 6.221,00; |
| 3) INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
LEGGE 328/2000 (PIANO ZONA) | E. | 630.308,20; |

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

Per le suddette funzioni non e' stato trasferita nessuna unita' da parte della Regione Campania.

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

L'agricoltura rappresenta una delle maggiori attività praticate dalla popolazione di questo Comune essa si configura in attività a carattere familiare e praticata allo scopo di soddisfare esigenze proprie tranne in alcuni casi sporadici, vengono commercializzati i seguenti prodotti: olio e vino.

ADDETTI

1200

PRODOTTI

Olio, vino, latte e carni.

ARTIGIANATO

L'artigianato rappresenta una delle maggiori fonti di reddito per la comunità di Palomonte. Esso si identifica in imprese del settore edile, meccanico, del legno e del ferro, praticato in modo organizzato e continuativo che occupa circa il 10% della popolazione. Risulta modestamente praticato per hobby ancora l'artigianato tradizionale (intreccio di vimini, ciabattino, ecc.).

AZIENDE

Fabbrici n.6, meccanici n.9, carrozzieri n.3. elettrauti n.2, imprese edili n.19 barbieri e parrucchiere n.7, falegnami n.5, lavorazione alluminio 3 ed Estetisti n.3, agriturismo 1 ristoranti n. 5., forni produzione pane e biscotti n.4, produzione e confezionamento pasta fresca n.1

PRODOTTI

Carpenteria in ferro e alluminio, edilizia, infissi, mobili, riparazioni meccaniche e carrozzeria e cura della persona, pane, prodotti del forno e pasta.

INDUSTRIA

L'industrializzazione di questo Comune è iniziata negli anni '80 (post-terremoto). Il progetto iniziale comprendeva l'insediamento di n.10 industrie che avrebbero dovuto occupare circa 600 addetti per una spesa iniziale di 353.772,98 euro.

AZIENDE

INSEDIATE

N.ro

7

ADDETTI

N.ro

90

PRODOTTI

Liofilizzati, etichette, raffinazione di oli, grassi vegetali, manufatti in cemento, attività tessili e trasporto.

COMMERCIO

Palomonte rispecchia l'andamento a livello Nazionale nel senso che il settore ha una piccola ripresa infatti nel 2009 sono state rilasciate N. 13 D.I.A. per apertura esercizi di vicinato;

Mentre solo n.7 esercenti hanno comunicato la cessazione dell'attività;

AZIENDE

N.ro

132

ADDETTI

N.ro

205

SETTORI

Alimentari, abbigliamento, tessile, edilizio, elettrico ed elettronico, mobili, casalinghi, autoricambi, autoveicoli e motoveicoli, ecc.

TURISMO

E

AGRITURISMO

Le caratteristiche territoriali di Palomonte non consentono uno sviluppo a livello turistico ma esistono i presupposti per l'insediamento di strutture agrituristiche. Tuttavia non esistono ancora iniziative concrete.

AZIENDE

N.ro 5 aziende di ristorazione e N. 1 Agriturismo.

TRASPORTO

Linee

urbane:

Nessuna.

Linee

extraurbane:

Ditta Bunotourist sulla linea Salerno-Bivio Palomonte - Palomonte - Ricigliano.

Ditta SITA sulla linea Bivio Palomonte - Salerno - Napoli due linee quotidiane.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	574109,59	560076,78	696691,07	1623937,92	1599272,66	1594272,66	133,09
Contributi e trasferimenti correnti	1458988,09	1531449,71	1357362,68	455613,65	434709,00	434709,00	66,43-
Extratributarie	500731,52	482541,42	598327,01	590976,43	563131,27	566656,27	1,23-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2533829,20	2574067,91	2652380,76	2670528,00	2597112,93	2595637,93	0,68
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2533829,20	2574067,91	2652380,76	2670528,00	2597112,93	2595637,93	0,68
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1612381,20	2287506,73	868820,00	748213,00	10795212,52	15066973,69	13,88-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	4534,41	8357,16	30165,00	25000,00	25000,00	25000,00	17,12-
Accensione mutui passivi	186786,59	1430891,69	7220,00				
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1803702,20	3726755,58	906205,00	773213,00	10820212,52	15091973,69	14,68-
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4337531,40	6300823,49	3958585,76	3843741,00	13817325,45	18087611,62	2,90-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	231220,29	211548,56	359113,25	327814,54	313449,58	308449,58	8,72-
Tasse	341860,16	347528,22	336577,82	327438,40	317138,10	317138,10	2,72-
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1029,14	1000,00	1000,00	968684,98	968684,98	968684,98	
TOTALE	574109,59	560076,78	696691,07	1623937,92	1599272,66	1594272,66	133,09

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2012	2013	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Esercizio 2013
	IMU I^ CASA	5,00	4,60	36.065,00				36.065,00
IMU II^ CASA	5,00	8,60	14.580,00	191.134,96			14.580,00	191.134,96
Fabbr. prod.vi	5,00	8,60	51.903,00	42.703,71			51.903,00	42.703,71
Altro	5,00	8,60	2.452,00	4.610,91			2.452,00	4.610,91
TOTALE			105.000,00	238.449,58			105.000,00	238.449,58

2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Con il riordino della disciplina sui tributi locali, in attuazione del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, questo Ente ha provveduto, nel corso dell'esercizio 1999, a dotarsi di regolamenti attuativi che disciplinano le entrate tributarie di questo Ente nel modo seguente:

1) I.M.U.;

Il presente tributo, è stato istituito con effetto 01.01.2012 ai sensi del D.L. 201/11 convertito con modificazioni dalla legge 214/11 e, pertanto, si effettuano esclusivamente attività di accertamento, riscossioni e liquidazioni di imposta relativi ad anni precedenti.

2) T.A.R.S.U.

Per il corrente anno l'ente non è passato alla TARES ma ha mantenuto invariate le tariffe rispetto allo scorso anno.

3) PUBBLICHE AFFISSIONI.

Per quanto riguarda le tariffe per le pubbliche affissioni fissate con D. Lgs.507/93, non vi sono variazioni sostanziali da prendere in considerazione. Il gettito per tale tributo ha rispettato le previsioni di bilancio degli ultimi esercizi finanziari.

4) ADDIZIONALE I.R.PE.F.

Per tale imposizione di natura tributaria l'aliquota per il corrente anno è rimasta invariata al 0,30%.

2.2.1.4 Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 22,3 % .

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

Per quanto riguarda la TARSU si sono riconfermate le aliquote applicate per l'anno 2012.

Per le pubbliche affissioni continua ad applicarsi quanto stabilito dal D. Lgs. 507/93. Si evidenzia che in passato si sono verificati sempre gli incassi previsti in bilancio.

L'addizionale Comunale all'I.R.PE.F. è dello 0.30%,
pertanto, il gettito presunto per il corrente anno è pari ad EURO 60.000,00.

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

Unico responsabile per quanto concerne i Tributi risulta essere: il Rag. Gerardo Amato.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

I trasferimenti dello Stato hanno subito profonde variazioni negli ultimi anni. In particolare nel corrente esercizio finanziario ha preso il nome di Fondo di Solidarietà Comunale il quale è stato decurtato delle seguenti somme:

1) detrazione art.16 DL 95/12 (Sending review)	-69.510,17
2) rettifica stanziamenti non confermati	- 2.413,45
3) I.M.U.	-78.449,58
	=====
TOTALE	- 150.373,20;

Quindi, il F.S.C. assegnato al Comune di Palomonte per l'anno 2013 è di €. 967.684,98.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1295309,36	1367893,21	1174516,32	303647,65	282943,00	282943,00	74,15-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	130003,49	120296,00	144137,00	113016,00	113016,00	113016,00	21,59-
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	33675,24	43260,50	38709,36	38950,00	38750,00	38750,00	0,62
TOTALE	1458988,09	1531449,71	1357362,68	455613,65	434709,00	434709,00	66,43-

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali, si evidenzia che i maggiori trasferimenti statali sono i seguenti:

- 1) CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI;
- 2) TRASFERIMENTI PER ELEZIONI POLITICHE;
- 3) CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU;
- 4) CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI;
- 5) CONTRIBUTI PER EX L.S.U.;

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

Le uniche funzioni delegate dalla Regione che il Comune di Palomonte attualmente gestisce sono il Diritto allo Studio, e l'attribuzione delle borse di studio.

Per il corrente esercizio sono state previste le seguenti somme in entrata:

- | | | |
|-----------------------------|----|------------|
| 1) BORSE DI STUDIO | €. | 14.768,00; |
| 2) FORNITURA GRATUITA LIBRI | €. | 9.500,00; |

=====

TOTALE €.

24.268,00

Per le uscite sono state previste le stesse somme:

- | | | |
|--------------------|----|------------|
| 1) BORSE DI STUDIO | €. | 14.768,00; |
|--------------------|----|------------|

2) FORNITURA GRATUITA LIBRI	€.	9.500,00;
		=====
TOTALE	€.	24,268,00;

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

Per quanto riguarda i trasferimenti da enti diversi l'unica fattispecie che ricorre è il contributo che il Comune di Castelnuovo di Consa trasferisce per la segreteria convenzionata.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

Per quanto riguarda i trasferimenti si evidenzia che per il momento quelli erariali rappresentano il maggior introito per l'Ente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	423954,32	415715,93	434725,29	443380,00	477880,00	486880,00	1,99
Proventi dei beni dell'Ente	7823,28	4361,44	81300,00	30048,00	29782,00	29777,00	63,04-
Interessi su anticipazioni e crediti	134,16	116,72	12195,72	8300,00	12400,00	11400,00	31,94-
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	68819,76	62347,33	70106,00	109248,43	43069,27	38599,27	55,83
TOTALE	500731,52	482541,42	598327,01	590976,43	563131,27	566656,27	1,23-

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. Questo Ente fornisce alla comunità vari servizi tra i quali i principali sono:

1) Servizio acquedotto. Tale servizio è stato migliorato rispetto al passato in quanto si è provveduto alla sostituzione di parte delle tubature vetuste con la realizzazione di nuovi impianti idrici. Ciò ha comportato un minore approvvigionamento di acqua dall'ASIS e un migliore servizio di distribuzione sul territorio. Nell'anno in corso si continuerà con la sostituzione graduale delle linee fatiscenti al fine di eliminare completamente le perdite, in maniera da conseguire un risparmio per i cittadini negli anni futuri.

2) Servizio Ecologico. Il servizio di smaltimento dei rifiuti a Palomonte risulta essere svolto in maniera molto efficiente. Occorrerebbe intensificare la raccolta differenziata.

3) Mensa Scolastica. Tale servizio per l'anno scolastico 2012-2013 viene erogato alle scuole materne e medie e la gestione è stata affidata ad una ditta esterna.

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

Per quanto riguarda il patrimonio disponibile per il momento l'unica entrata e' rappresentata da fitti di immobili, in particolare, la risorsa piu' cospicua e' rappresentata dall'introito derivante dal fitto del prefabbricato usato per il "Centro Assistenza Anziani" gestito dalla Coop. "Villa Santa Lucia".

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1003694,15	63062,82	748820,00				
Trasferimenti di capitale dalla Regione	608687,05	2224443,91	120000,00	748213,00	10795212,52	15066973,69	523,51
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE	1612381,20	2287506,73	868820,00	748213,00	10795212,52	15066973,69	13,88-

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.
NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	4534,41	8357,16	30165,00	25000,00	25000,00	25000,00	17,12-

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

Il Comune di Palomonte è attualmente sforniti dello strumento urbanistico ma si prevede l'approvazione del P.U.C. in tempi brevissimi. Per questo motivo le previsioni di incasso dei proventi da oneri concessori risultano modesti in quanto l'attività edificatoria è diminuita.

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

Sono state realizzate con i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione modeste opere di urbanizzazione primaria e secondaria così come previsto per legge che hanno consentito di fronteggiare i problemi più urgenti soprattutto connessi all'urbanizzazione primaria esplicitata in rete idrica, strade, fognaria, ecc.

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

Il gettito presumibile di €. 25.000,00 al momento non è stato destinato per quote di singoli investimenti in quanto, a seguito dell'esiguita' della cifra, verrà di volta in volta destinata a piccole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	186786,59	1430891,69	7220,00				
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	186786,59	1430891,69	7220,00				

2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. Per il corrente anno l'ente non ha provveduto a nessun ricorso al credito mediante accensione di prestiti.

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei prestiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale. Per quanto riguarda la determinazione del limite della contrazione dei mutui essa si riepiloga nel seguente prospetto:

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE	E.	2.574.067,91
8% DEL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	E.	205,925,43
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI -	E.	218.418,83
DISPONIBILITÀ RESIDUA =	E.	-12.493,40
TASSO DI AMMORTAMENTO	%	4,67
IMPORTO DEI MUTUI CHE POSSONO ESSERE ANCORA ASSUNTI	E.	-267.524,57

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.
NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	
TOTALE			400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE DI CONTRAZIONE DELLE
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DA PARTE DEL COMUNE

Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2011

TITOLO 1° E. 560.076,78

TITOLO 2° E. 1.531.449,71

TITOLO 3° E. 482.541,42

TOTALE ENTRATE CORRENTI E. 2.574.067,91

AMMONTARE DELL'ANTICIPAZIONE

3/12 DELLE ENTRATE CORRENTI .. E. 643.516,98

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

NESSUNA.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Il Comune di Palomonte (Sa), dall'esercizio finanziario 2013, risulta come per la pluralità degli EE.LL. assoggettato alle regole del Patto di stabilità Interno. Per la programmazione della spesa, si è dovuto tener conto dei minori trasferimenti statali assegnati in sede di riparto del fondo di solidarietà Nazionale.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi che si prefigono di porre in essere gli Organismi gestionali dell'Ente sono principalmente improntati ad adeguare ed allineare alle vigenti disposizioni legislative sia gli atti di programmazione, gestione e rendicontazione e sia la normativa statutaria, regolamentaria e dei sistemi di controlli interni, alle attuali esigenze in materia di EE.LL.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	1.053.963,27	63,2	999.542,71	61,5	987.115,08	60,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	613.942,53	36,8	624.798,61	38,5	636.221,24	39,2
" " " di sviluppo						
Totale	1.667.905,80		1.624.341,32		1.623.336,32	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	78.012,00	100,0	79.012,00	100,0	79.012,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	78.012,00		79.012,00		79.012,00	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	372.062,10	100,0	361.356,10	21,4	360.386,10	56,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			1.324.423,49	78,6	282.000,00	43,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>372.062,10</u>		<u>1.685.779,59</u>		<u>642.386,10</u>	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	6.000,00	100,0	5.000,00	100,0	5.500,00	0,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					2.032.000,00	99,7
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>6.000,00</u>		<u>5.000,00</u>		<u>2.037.500,00</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	6.513,00	100,0	5.500,00	0,6	5.500,00	5,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			877.085,31	99,4	100.000,00	94,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>6.513,00</u>		<u>882.585,31</u>		<u>105.500,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	171.352,00	100,0	164.452,00	15,0	164.452,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			933.044,53	85,0		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>171.352,00</u>		<u>1.097.496,53</u>		<u>164.452,00</u>	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	703.768,10	90,6	694.036,51	8,5	694.036,51	5,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	73.213,00	9,4	7.465.659,19	91,5	12.677.973,69	94,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>776.981,10</u>		<u>8.159.695,70</u>		<u>13.372.010,20</u>	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	64.915,00	8,5	63.415,00	22,4	63.415,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	700.000,00	91,5	220.000,00	77,6		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>764.915,00</u>		<u>283.415,00</u>		<u>63.415,00</u>	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	2.456.585,47	63,9	2.372.314,32	17,2	2.359.416,69	13,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	773.213,00	20,1	10.820.212,52	78,3	15.091.973,69	83,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	613.942,53	16,0	624.798,61	4,5	636.221,24	3,5
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.843.741,00</u>		<u>13.817.325,45</u>		<u>18.087.611,62</u>	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE AMATO GERARDO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

In questo programma sono comprese le voci di spesa che attengono al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, e riguarda le spese del personale, del funzionamento degli uffici, degli organi istituzionali, degli interessi e dei trasferimenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Attualmente la situazione economica del Comune non consente di effettuare delle scelte ma di fronteggiare le spese obbligatorie.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

non sono previste per il triennio spese di investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati alla collettività risultano identificati in quelli istituzionali dell'Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da utilizzare sono i dipendenti attuali i quali per una loro migliore qualificazione e professionalità potranno partecipare, ove se ne configuri la necessità, a corsi di aggiornamento relativi a compiti istituzionali.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzo al massimo dell'informatizzazione già operante nonché di razionalizzare al meglio gli uffici e i servizi.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	1.150.329,63	1.129.624,98	1.129.624,98	
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	4.472,46			
TOTALE (A)	1.154.802,09	1.129.624,98	1.129.624,98	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SERVIZI VARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (B)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI				
ENTRATE PROPRIE	323.342,08	313.449,58	308.449,58	
ENTRATE VARIE	48.169,43	5.600,00	5.600,00	
TOTALE (C)	371.511,51	319.049,58	314.049,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.528.813,60	1.451.174,56	1.446.174,56	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.053.963,27	63,2	999.542,71	61,5	987.115,08	60,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	613.942,53	36,8	624.798,61	38,5	636.221,24	39,2
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.667.905,80</u>		<u>1.624.341,32</u>		<u>1.623.336,32</u>	
V.% su totale spese finali		32,6		7,6		5,7

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE 1

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SINDACO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.

Il corpo di Polizia Municipale ha assoluta necessità di recuperare professionalità ciò al fine di un maggiore rispetto della legalità che accusa micro deviazioni. Necessità anche un maggior controllo del territorio per meglio tutelare le varie forme di abusivismo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Recuperare maggiore controllo del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Non vi sono spese di investimento previste per il triennio corrente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio erogato dal corpo di P. M. si identifica nella vigilanza del traffico, abusivismo, scolastica, manifestazioni culturali, politiche e religiose nonché fiere e mercati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Sono a disposizione del Responsabile del servizio n.2 dipendenti. Data la vastità del territorio e la presenza di n.ro 2 frazioni necessiterebbe di incremento di unità'.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Si mettono a disposizione oltre l'automezzo già al servizio del Corpo anche l'informatizzazione e telefonia cellulare.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 _____	 _____	 _____	
PROVENTI DEI SERVIZI SERVIZI VARI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
 TOTALE (B)	 1.000,00 _____	 1.500,00 _____	 1.500,00 _____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI CONTRIBUTI STATALI				
ENTRATE PROPRIE				
 TOTALE (C)	 _____	 _____	 _____	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 1.000,00 _____	 1.500,00 _____	 1.500,00 _____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	78.012,00	100,0	79.012,00	100,0	79.012,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	78.012,00		79.012,00		79.012,00	
V.% su totale spese finali		2,4		0,6		0,5

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE CAPORALE - AMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.

Nel settore dell'Istruzione è prevista, nelle spese correnti, una previsione complessiva di EURO 410.439,00. Detta spesa riguarda particolarmente il settore del trasporto per assicurare a tutti gli alunni il diritto allo studio, fornitura di libri di testo e funzionamento mensa scolastica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli interventi sia ordinari che straordinari tendono a migliorare e facilitare la partecipazione dei ragazzi alle attività didattiche. Ciò sarà interamente possibile solo con plessi funzionali e servizi efficienti.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per il triennio corrente è previsto un investimento di EURO 1.938.299,12 principalmente per l'adeguamento statico e sismico dei plessi scolastici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati in materia riguardano principalmente il trasporto, la mensa e la fornitura di libri di testo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per il corrente triennio non c'è personale comunale da impiegare in quanto tutto il personale lo fornisce direttamente la Pubblica Istruzione. L'unica risorsa umana come personale comunale sono gli autisti degli scuolabus.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono impegnati per la scuola risorse specialmente economiche oltre agli edifici scolastici già in funzione.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE		669.953,49	282.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	21.000,00	36.000,00	36.000,00	
TOTALE (A)	21.000,00	705.953,49	318.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZIO MENSA				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI				
TRIBUTI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.000,00	705.953,49	318.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	372.062,10	100,0	361.356,10	21,4	360.386,10	56,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			1.324.423,49	78,6	282.000,00	43,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
V.% su totale spese finali	372.062,10	11,5	1.685.779,59	12,8	642.386,10	3,7

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE CAPORALE - AMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Aumentare la disponibilita' di materiale informativo a disposizione dell'utenza. Paortare a termine il progetto di informatizzaione della biblioteca comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

nel corrente triennio sono previste spese di investimento per l'importo di euro 2.423.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Mettere a disposizione dell'utenza materiale informativo con un centro meccanografico presso la biblioteca comunale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Un dipendente dovrà far funzionare la biblioteca oltre a tutti coloro che vorranno impegnarsi in tal senso.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

La risorsa più importante è costituita dalla biblioteca che dovrà essere un punto di riferimento per coloro che vorranno impegnarsi nel campo della cultura ed è dotata di computer, materiale didattico e di svago.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 _____	 _____	 _____	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	 _____	 _____	 _____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI CONTRIBUTI STATALI				
 TOTALE (C)	 _____	 _____	 _____	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 _____	 _____	 _____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	6.000,00	100,0	5.000,00	100,0	5.500,00	0,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					2.032.000,00	99,7
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>6.000,00</u>		<u>5.000,00</u>		<u>2.037.500,00</u>	
V.% su totale spese finali		0,2				11,7

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE GIUSEPPE CAPORALE

3.4.1 - Descrizione del programma

MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Migliorare le strutture sportive esistenti e crearne delle nuove. Nel triennio corrente vi sono previsti investimenti di EURO 2.385.328,65 per il triennio 2012/2014.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE			100.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)			100.000,00	
 PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)				
 QUOTE DI RISORSE GENERALI				
 TOTALE (C)				
 TOTALE GENERALE (A+B+C)			100.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	6.513,00	100,0	5.500,00	0,6	5.500,00	5,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			877.085,31	99,4	100.000,00	94,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>6.513,00</u>		<u>882.585,31</u>		<u>105.500,00</u>	
V.% su totale spese finali		0,2		6,7		0,6

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE GIUSEPPE CAPORALE

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DELLA ILLUMINAZIONE
La rete stradale Comunale ha una estensione di circa 70 Km.
Lo stato d'uso della stessa risulta e pertanto necessita di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, presente su tutto il territorio comunale, necessita di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza. Sono allo studio delle soluzioni per il risparmio energetico mediante installazione di lampade a basso consumo, spegnimento dei punti luce ad orari prestabiliti, ecc.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Detti interventi dovranno rendere la rete stradale più scorrevole nonché più adatta alle nuove esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per il triennio 2012/2014 , per la viabilità e la pubblica illuminazione sono previsti investimenti per l'importo di EURO 3.830.345,61 Per quanto riguarda gli investimenti si sta cercando di usufruire di contributi straordinari erogati da altri Enti (per esempio P.O.R., fondi Regionali ecc.)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Con il presente programma si intende migliorare l'intero sistema viario ed illuminazione pubblica del comune fornendo più idonei servizi alla collettività la quale, in tal modo, può più agevolmente spostarsi entro e fuori il territorio comunale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Come risorse si utilizzeranno le somme descritte in precedenza nonché per i piccoli interventi a carico del Bilancio Comunale.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE		933.044,53		
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)		933.044,53		
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI VARI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI				
TRIBUTI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)		933.044,53		

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	171.352,00	100,0	164.452,00	15,0	164.452,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			933.044,53	85,0		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	171.352,00		1.097.496,53		164.452,00	
V.% su totale spese finali		5,3		8,3		0,9

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE GIUSEPPE CAPORALE

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLO AMBIENTE.

Riguarda questo programma essenzialmente il miglioramento del territorio Comunale, il servizio acquedotto quello di smaltimento dei rifiuti solidi nonché quello delle acque nere.

Per il primo c'è da sottolineare che si vuole evitare il degrado ambientale investendo risorse in quel settore. Per il secondo bisogna evidenziare, innanzitutto, l'obiettivo di sostituire la rete idrica fatiscente per azzerare le perdite idriche. Per il terzo bisogna dire che il Comune di Palomonte è aggregato, per quanto la raccolta differenziata vi è una spesa di gestione di circa EURO 318.861,00.

Per il quarto punto si sta cercando di ampliare la rete fognaria onde servire un maggior numero di utenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte di cui al punto precedente si rendono indispensabili in quanto la rete idrica è ancora parzialmente degradata in diverse zone del comune mentre lo smaltimento dei rifiuti solidi è un problema che si sta cercando di risolvere mediante la realizzazione di centri di raccolta beni durevoli.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per il triennio 2012/2014 sono previste congrue spese di investimento, riguardanti l'ampliamento della rete fognaria, il risanamento idro-geologico, soprattutto per il torrente vonhgia, il gradonamento del monte "TRE CROCI" lo smantellamento e riaqualificazione area loc. Valle, il recupero di varie opere di valore storico, ecc..

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Con il presente programma si intende migliorare l'erogazione dei servizi connessi alle voci di cui al punto 3.4.1.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Questo programma è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con l'Ufficio Tributi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono da segnalare i molteplici investimenti per il riammodernamento di tutta la rete idrica e fognante.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	48.213,00	797.382,43	5.001.583,99	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	48.213,00	797.382,43	5.001.583,99	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZI VARI	332.438,40	335.138,10	335.138,10	
TOTALE (B)	332.438,40	335.138,10	335.138,10	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI				
TRIBUTI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	380.651,40	1.132.520,53	5.336.722,09	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	703.768,10	90,6	694.036,51	8,5	694.036,51	5,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	73.213,00	9,4	7.465.659,19	91,5	12.677.973,69	94,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	776.981,10		8.159.695,70		13.372.010,20	
V.% su totale spese finali		24,1		61,9		76,6

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE GIGLIO - AMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda l'assistenza nel campo sociale è gestita dal Piano di Zona S10 di cui Palomonte è capofila. Pertanto, tutte le funzioni vengono espletate dallo stesso con notevoli risultati nel campo dell'assistenza domiciliare per le fasce deboli.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per il triennio 2012/2014 sono previsti investimenti per il corrente programma per €. 430.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per l'erogazione dei servizi ci si attiene ai progetti approvati dal coordinamento istituzionale del Piano di Zona.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impegnate nel settore sociale sono rappresentate dal responsabile coordinatore del piano di zona ed in parte da un ragioniere dell'ente..

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

La risorsa strumentale che l'Ente mette a disposizione è la sede del piano di zona S10 nonché le spese per il suo funzionamento.

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 _____	 _____	 _____	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	 _____	 _____	 _____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI CONTRIBUTI STATALI				
 TOTALE (C)	 _____	 _____	 _____	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 _____	 _____	 _____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	64.915,00	8,5	63.415,00	22,4	63.415,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	700.000,00	91,5	220.000,00	77,6		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	764.915,00		283.415,00		63.415,00	
V.% su totale spese finali		23,7		2,1		0,4

3.4 - PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE GIUSEPPE CAPORALE

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per il triennio 2012/2014 sono previsti investimenti per €19.849.650,00 per il corrente programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 _____	 _____	 _____	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	 _____	 _____	 _____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
 TOTALE (C)	 _____	 _____	 _____	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 _____	 _____	 _____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
V.% su totale spese finali						

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	1.667.905,80	
	IØ Anno successivo	1.624.341,32	
	IIØ Anno successivo	1.623.336,32	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	1.004.610,67	
	Proventi dei servizi	7.500,00	
	Stato	3.409.579,59	
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	4.472,46	
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	78.012,00	
	IØ Anno successivo	79.012,00	
	IIØ Anno successivo	79.012,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi	4.000,00	
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	6.513,00 882.585,31 105.500,00	
8	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	171.352,00 1.097.496,53 164.452,00	
		933.044,53	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza Iø Anno successivo IIø Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	776.981,10 8.159.695,70 13.372.010,20 1.002.714,60 5.847.179,42	
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza Iø Anno successivo IIø Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	764.915,00 283.415,00 63.415,00	

SEZIONE 4

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

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

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

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

I programmi illustrati nella presente Relazione rispecchiano le esigenze di questo Comune e che, così come previsti, risultano coerenti con le scelte politiche prefissate dalla attuale Amministrazione nonché attuabili concretamente nel prossimo triennio.

SEZIONE 5

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

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	503.783,86		53.153,55	51.541,86	
di cui:					
- oneri sociali	101.704,82		10.172,52	10.826,24	
- ritenute IRPEF	70.908,83		7.957,52	7.749,24	
2. Acquisto beni e servizi	115.035,06		1.962,35	221.170,86	2.400,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.622,66			17.101,69	
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.542,21				
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni	4.542,21				
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.164,87			17.101,69	
7. Interessi passivi	167.630,77				
8. Altre spese correnti	66.023,40		3.189,58	3.452,92	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	859.637,96		58.305,48	293.267,33	2.400,00

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		Totale
			Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			5.871,02		5.871,02
di cui:					
- oneri sociali			1.233,98		1.233,98
- ritenute IRPEF			462,95		462,95
2. Acquisto beni e servizi	40,10		172.034,37		172.034,37
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	700,00				
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	700,00				
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti			395,84		395,84
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	740,10		178.301,23		178.301,23

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		67.719,81	181.292,69	249.012,50	26.521,20
di cui:					
- oneri sociali		15.190,81	39.680,81	54.871,62	
- ritenute IRPEF		7.068,37	6.535,03	13.603,40	111,90
2. Acquisto beni e servizi	9.710,05	92.135,14	167.664,99	269.510,18	3.934,76
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.			13.121,10	13.121,10	
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici		101.929,83		101.929,83	
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi		88.296,88		88.296,88	
- Altri Enti Amm.ne Locale		13.632,95		13.632,95	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		101.929,83	13.121,10	115.050,93	
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti		4.332,65	11.580,00	15.912,65	1.758,48
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.710,05	266.117,43	373.658,78	649.486,26	32.214,44

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

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

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		889.883,99
di cui:		
- oneri sociali		178.809,18
- ritenute IRPEF		100.793,84
2. Acquisto beni e servizi		786.087,68
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		33.545,45
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		106.472,04
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		4.542,21
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		88.296,88
- Altri Enti Amm.ne Locale		13.632,95
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		140.017,49
7. Interessi passivi		167.630,77
8. Altre spese correnti		90.732,87
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		2.074.352,80

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	457,00			52.341,95	43.361,50
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	457,00			52.341,95	43.361,50
TOTALE GENERALE	860.094,96		58.305,48	345.609,28	45.761,50

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		Totale
			Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	20.560,20		268.013,66		268.013,66
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.			206,00		206,00
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)			206,00		206,00
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	20.560,20		268.219,66		268.219,66
TOTALE GENERALE	21.300,30		446.520,89		446.520,89

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		54.110,36	391.485,70	445.596,06	92.072,70
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	904.632,51		3.200,00	907.832,51	
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	904.632,51		3.200,00	907.832,51	
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	904.632,51	54.110,36	394.685,70	1.353.428,57	92.072,70
TOTALE GENERALE	914.342,56	320.227,79	768.344,48	2.002.914,83	124.287,14

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

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

COMUNE DI PALOMONTE

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		922.403,07
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		908.038,51
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		908.038,51
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		1.830.441,58
TOTALE GENERALE		3.904.794,38

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

In definitiva gli obiettivi che l'Amministrazione di questo Ente si prefigge di raggiungere si identificano soprattutto nell'assicurare con celerita' e tempestivita' i servizi essenziali e i compiti istituzionali non trascurando, logicamente nelle disponibilita' di bilancio, di erogare anche quei servizi facoltativi richiesti dalla collettivita', di migliorare la situazione economica curando nel dettaglio le entrate tributarie e, cercando di ridurre al massimo l'evazione.

Altro obiettivo che l'Amministrazione si prefigge e' quello di migliorare l'aspetto ecologico dell'intero territorio Comunale provvedendo a cio' sia con il potenziamento del servizio igienico con attrezzature e mezzi che con la costruzione di opere.

Procedere, infine, alla costruzione di opere pubbliche atte a migliorare l'assetto viario, risanamento idro-geologico, pubblica illuminazione ecc.

PALOMONTE li 14/11/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

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

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale