

**DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

Bilancio di previsione 2018-2020

Comune di S.SALVATORE TELESINO

Provincia di BENEVENTO



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

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che "La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento".

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio:

scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il 'Piano di governo', ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Definizione "Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

I contenuti della programmazione.

"I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica.....Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi... ..I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di

politiche, programmi ed eventuali progetti." Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio "Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione... ..In particolare il bilancio di previsione...deve

rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione...".

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

"Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative... ..Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione...".

La sezione strategica.

SEZIONE STRATEGICA:

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente... ..In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”.

La sezione operativa.

“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”.

Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)... ..Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...” .

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di

responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l’Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il ‘Piano di governo’ e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell’Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di

produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione.
- PEG.
- Piano dettagliato degli obiettivi.
- Piano della Performance.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

1.1 Quadro delle condizioni esterne

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE.

SEZIONE STRATEGICA:

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2016".

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- **Sostenibilità delle finanze pubbliche**– si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo,

istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.

- **Sistema fiscale**– provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.

- **Efficienza della pubblica amministrazione**– si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA. TASSO DI INFLAZIONE E PIL Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2016 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, segnano un ritorno alla crescita.

A norma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. Il DEF si compone di tre sezioni:

- Sezione I: Programma di Stabilità dell'Italia - Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica - Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR) A queste sezioni si aggiungono alcuni allegati.

Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8%) e nel 2016 questa crescita prosegue e si rafforza (+1,2%).

L'occupazione cresce, la disoccupazione cala, i conti migliorano, le tasse diminuiscono. Il Governo mantiene una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, ha avviato una stagione di misure di sostegno all'economia che permettono finalmente di far ripartire il Paese. Ciò accade anche se, negli ultimi mesi del 2015, il quadro internazionale ha mostrato evidenti segnali di peggioramento, dovuti alla fase di difficoltà dell'Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia terroristica.

Il DEF 2016 si inserisce nella strategia perseguita fin dal 2014, che ha come obiettivi prioritari il rilancio della crescita e dell'occupazione. Sono parte integrante di questa strategia il piano di riforme strutturali, misure di stimolo agli investimenti pubblici e privati e il consolidamento della finanza pubblica. Per favorire e accelerare la crescita il governo mette in campo azioni volte alla riduzione della pressione fiscale e all'aumento degli investimenti pubblici.

Dopo l'inversione di tendenza registrata dal prodotto interno lordo nel 2015, anno in cui la crescita è tornata di segno positivo facendo registrare un aumento dello 0,8%, nello scenario programmatico il 2016 vedrà un'ulteriore accelerazione del PIL, previsto aumentare dell'1,2%. La tendenza proseguirà nel 2017 (+ 1,4%) e nel 2018 (+1,5%).

La crescita del PIL, nonostante una congiuntura internazionale non favorevole, sarà trainata dall'aumento degli investimenti pubblici e dall'ulteriore riduzione del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese programmato dal governo. Nel 2016 la pressione fiscale è prevista scendere di 0,7 punti percentuali collocandosi al 42,8% del PIL (classificando il "bonus 80€" per gli effetti sul reddito netto dei lavoratori, la pressione fiscale scende al 42,2%). Gli investimenti fissi lordi aumentano del 2,2%.

Proseguirà il processo di consolidamento della finanza pubblica. Nel 2016 l'indebitamento netto della P.A.

(deficit) è previsto collocarsi nel quadro programmatico al 2,3% del PIL, in calo rispetto al 2,6% registrato lo scorso anno e al 3,0% del 2014. Il miglioramento continuerà nel 2017, quando il disavanzo è previsto collocarsi all'1,8% del PIL, e negli anni successivi. Si tratta di una delle migliori performance nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Si conferma l'avvio della discesa del debito pubblico che dal 132,7% del PIL dello scorso anno calerà al 132,4% nel 2016 e al 130,9% nel 2017. A questo andamento contribuiranno le privatizzazioni i cui proventi sono previsti in misura pari allo 0,5% del PIL l'anno per il periodo considerato.

Al momento sono confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018:

Quadro programmatico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indebitamento netto -3,0 -2,6 -2,3 -1,8 -0,9 +0,1 Saldo primario +1,6 +1,6 +1,7 +2,0 +2,7 +3,6 Interessi +4,6 +4,2 +4,0 +3,8 +3,6 +3,5 Debito pubblico 132,5 132,7 132,4 130,9 128,0 123,8 **OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.**

Le strategie di sviluppo della Regione Campania per il periodo 2007-13 trovano la loro cornice programmatica nel Quadro Strategico Nazionale e, più a monte, nella politica di sviluppo e coesione Europea, che ha tra i suoi elementi fondanti quello dell'unitarietà degli indirizzi strategici verso i quali far confluire le diverse risorse finanziarie disponibili. La concentrazione delle risorse (Fondi strutturali, FAS ed altre risorse della politica ordinaria addizionale) rappresenta uno strumento indispensabile per

SEZIONE STRATEGICA:

garantire la concreta incisività agli interventi da attuare, da selezionare e dimensionare accuratamente, in funzione degli obiettivi di sviluppo regionali.

In tale disegno unitario si collocano, quindi, le strategie proposte nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali finanziati dai Fondi Strutturali.

Nello specifico:

- il Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo Sviluppo Regionale (POR FESR), volto alla promozione dello sviluppo equilibrato e sostenibile attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale campana;
- il Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo (POR FSE), che intende favorire il raggiungimento degli obiettivi occupazionali fissati dalla Strategia di Lisbona, contribuendo, in tal modo, a rafforzare l'integrazione economica e sociale del territorio campano.

Le azioni promosse nell'ambito della programmazione del FSE a livello regionale sono incentrate in particolare sulla promozione dell'innovazione e il rafforzamento delle capacità regionali in materia di RST.

Nello stesso quadro si colloca la scelta di favorire la massima complementarietà con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), volto a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, a valorizzare l'ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio, a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e a promuovere la diversificazione delle attività economiche.

Lo scenario della Programmazione Unitaria Campana si completa con ulteriori interventi: quelli previsti a sostegno della competitività del settore Pesca e della tutela ambientale delle risorse marine, finanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP; gli investimenti programmati nell'ambito dei due POIN- FESR e del PAIN FAS, promossi e gestiti in sinergia con le altre Regioni dell'area Convergenza e con le Amministrazioni Centrali settorialmente competenti e rivolti:

- nel caso del POIN "Attrattori culturali, naturali e turismo" (a cui si aggiunge il PAIN, avente gli stessi obiettivi ma esteso all'intero territorio del Mezzogiorno e finanziato dal FAS), alla valorizzazione delle risorse culturali, naturali, archeologiche e monumentali rendendole pienamente fruibili per il turismo;
- nel caso del POIN "Energie rinnovabili e risparmio energetico", alla diffusione di nuove soluzioni per l'efficientamento energetico e per la diffusione della "cultura" delle energie alternative e sostenibili.

Infine, il Programma Attuativo FAS che, partendo a programmazione dei Fondi Strutturali già avanzata, completa e rafforza le strategie degli altri programmi concentrando le proprie risorse in pochi obiettivi strutturali fortemente strategici per la Campania integrati con le previsioni del Piano SUD.

Il sovrapporsi della chiusura della vecchia programmazione (2000-2006) con le prime annualità della Programmazione 2007-2013 ha consentito di orientare verso l'unitarietà di indirizzi strategici anche le ultime risorse dei vecchi programmi.

Infine, merita rilievo, la scelta di focalizzare gli sforzi della Programmazione Unitaria su alcuni target da raggiungere - gli Obiettivi di Servizio - quantificati attraverso specifici indicatori e relativi a quattro ambiti di offerta di servizi pubblici essenziali in cui innescare un percorso di miglioramento sia qualitativo che quantitativo delle prestazioni, indispensabile per rimuovere forti ostacoli allo sviluppo economico e sociale.

I quattro settori in cui essi si inseriscono sono:

Istruzione, servizi di cura alla persona, rifiuti urbani e servizi idrici integrati.

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

1.2 Quadro delle condizioni interne

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Tributi e Tariffe

Gestione del Patrimonio

Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

Indebitamento e sua disponibilità

Equilibri della situazione corrente e generale

Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Rispettando il nuovo P.S.I. 2017 si dispone che gli Enti sottoposti al Pareggio di Bilancio devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento.

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Strumenti di rendicontazione

Gli strumenti di programmazione e di rendicontazione che verranno adottati si baseranno sulla futura programmazione 2017/2019 nonché sulla futura programmazione tributaria.

STRUTTURE ED UFFICI DEL COMUNE

Descrizione obiettivo strategico:

Obiettivo prioritario è quello di riorganizzare e rinnovare la struttura e gli uffici comunali con la riqualificazione del personale, premiando le capacità, la preparazione, le attitudini e la professionalità di ciascuno, con l'unico fine di migliorare i servizi per i cittadini.

In tale ottica è stato approvato un regolamento per la disciplina dell'individuazione dei responsabili di procedimento.

CONTI COMUNALI

Descrizione obiettivo strategico:

La difficile situazione economico-finanziaria dell'ente rende necessario operare tagli alle spese correnti, garantire la massima trasparenza negli atti e nel bilancio comunale, procedere al recupero dei tributi non pagati, conseguire una migliore efficienza nella gestione delle entrate, riequilibrare il bilancio comunale razionalizzando e qualificando la spesa nell'ambito delle effettive e reali risorse liquide e disponibili assegnate dallo Stato e dalla

legge all'Ente.

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA

Descrizione obiettivo strategico:

L'obiettivo principale è di continuare e migliorare le iniziative già attivate ed in questo senso sarà necessario sviluppare l'assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti.

Il sostegno agli anziani, ai diversamente abili ed alle famiglie bisognose sarà garantito ricercando e riservando tutte risorse disponibili e possibili, privilegiando coloro in dimostrate e reali difficoltà economiche e finanziarie.

L'attività di prevenzione medica proseguirà mediante l'utilizzo del Camper poliambulatorio mobile di proprietà comunale, in collaborazione con associazioni onlus di medici – ASL – Università e Aziende ospedaliere.

SISTEMI INNOVATIVI E FONTI RINNOVABILI

Descrizione obiettivo strategico:

I costi dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione costituiscono una delle maggiori spese del Comune.

Il risparmio energetico è una scelta strategica, attuata attraverso l'individuazione di obiettivi, regole e incentivi per rendere possibile il risparmio, l'efficienza energetica e l'espansione dell'uso delle fonti rinnovabili.

Sono stati adottati sistemi innovativi che portano ad un conseguimento congiunto di crescita e qualità dei servizi erogati alla collettività.

Si è provveduto all'ammodernamento della rete di pubblica illuminazione attraverso l'adozione di un sistema innovativo che utilizza la moderna tecnologia a LED, per consentire un significativo abbattimento dei consumi di energia e di riflesso dei costi di approvvigionamento e per migliorare e mettere in sicurezza l'intero impianto.

Saranno predisposti proventi per ottenere finanziamenti per l'efficientamento delle strutture comunali, in linea con la programmazione POR FESR 2014-2020.

RIPRISTINO E RIORDINO SERVIZIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE

Descrizione obiettivo strategico:

La protezione Civile siamo tutti noi, per cui in una branca così delicata e difficile, in un territorio ad alto rischio, c'è bisogno di conoscenza e preparazione, di sinergia, di gioco di squadra.

Tutti, dunque, con passione dobbiamo svolgere un efficace ruolo che ha come obiettivo la sicurezza e la capacità di valorizzare il nostro vivere civile e quotidiano.

All'uopo occorre avviare innanzitutto un percorso di prevenzione in primo luogo osservando il Piano di protezione Civile e poi con l'apporto del Dipartimento di Protezione Civile con l'intento di sviluppare le più moderne e all'avanguardia attività di protezione civile al fine di migliorarne la risposta in caso di calamità, coinvolgendo tutti i tessuti sociali, dai bambini ai genitori, dai volontari di protezione civile alle associazioni (sportive e non) e alla cittadinanza tutta.

OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Descrizione obiettivo strategico:

Si procederà al completamento delle opere pubbliche già finanziate come strade e vicoli all'interno del paese, strade vicinali e rurali nelle zone di campagna – illuminazione pubblica – con annessi servizi e struttura ricettiva.

E' in corso di realizzazione la ristrutturazione energetica della casa comunale, il recupero funzionale dell'ex sede comunale a Largo Plebiscito, il completamento dell'Area industriale con la realizzazione dell'impianto di depurazione e delle urbanizzazioni mancanti, l'impianto di depurazione alla contrada Telese Vetere, il completamento loculi cimiteriali.

comunale,

SCUOLA E ISTRUZIONE PUBBLICA

Descrizione obiettivo strategico:

E' necessario, per una buona amministrazione, assicurare l'erogazione del servizio di trasporto scolastico.

Saranno predisposti controlli tecnici per verificare la staticità degli edifici scolastici e nel contempo saranno assicurati tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per decoro e la sicurezza degli edifici scolastici.

TRASPARENZA, PUBBLICAZIONE ATTI E PARTECIPAZIONE

Descrizione obiettivo strategico:

L'ascolto, il confronto e la partecipazione collegiale costituiranno il fondamento dell'amministrazione.

In un momento di disorientamento verso la politica è necessario riattivare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministratori attraverso la comunicazione e la trasparenza nelle attività e nella gestione della macchina comunale.

Per garantire la trasparenza, esistono già strumenti di comunicazione istituzionale/formale, ma occorre migliorare, ampliare e sperimentare nuove forme comunicative anche non tradizionali.

A questo proposito gli strumenti informatici saranno di fondamentale importanza, soprattutto per garantire e favorire l'accesso da parte dei cittadini all'attività amministrativa.

ARCHEOLOGIA-MONUMENTI-CULTURA-VERDE E AMBIENTE

Descrizione obiettivo strategico:

Il nostro territorio vanta un patrimonio storico-naturalistico di notevole interesse che deve rappresentare il motore per lo sviluppo dell'economia dell'intero paese.

E', pertanto, compito dell'Amministrazione assicurare con ogni mezzo, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni e volontari disponibili, la salvaguardia dei beni archeologici, monumentali e delle bellezze naturali.

E' stato sottoscritto anche un accordo quadro con il Dipartimento di Architettura "Università Federico II" per lo studio e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Particolare considerazione sarà indirizzata al completamento, previa richiesta di appositi finanziamenti, dei lavori per il recupero dell'Anfiteatro dell'Antica Telesia e della cinta muraria.

Le forme più idonee per favorire un vero e proprio sviluppo turistico del nostro territorio possono essere individuate nella creazione di percorsi pedonali e ciclabili di collegamento tra centro e siti, dotando il Comune di mezzi leggeri, guide, Info Point. ecc., da affidare in gestione ad associazioni e/o cooperative giovanili, anche in sinergia con i comuni aderenti alla nascente unione dei Comuni della cosiddetta "Città Telesina", senza tralasciare intese con i Comuni di unioni confinanti.

E' prioritario curare e mantenere costantemente aiuole, parchi e giardini comunali e controllare quello affidato in gestione.

ACQUE - ACQUEDOTTI - FOGNATURE

Descrizione obiettivo strategico:

L'ammodernamento della rete idrica esistente attraverso l'ampliamento del serbatoio di acqua e realizzazione di rete idrica e fognaria nel centro abitato è un obiettivo fondamentale al quale non si può derogare.

E' prevista la realizzazione di rete idrica in alcune contrade del territorio rionale.

Allo stesso tempo è stata già attivata l'erogazione dei cinque litri al secondo accordati dalla Regione in c/da San Vincenzo, a servizio della zona industriale, San Vincenzo, Poeta - Varco - Campocecere, eliminando, totalmente, anche temporanee carenze idriche estive nelle parti alte del centro e delle contrade a monte.

nuove;

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Descrizione obiettivo strategico:

Negli ultimi anni la spesa impegnata per questo servizio ha raggiunto cifre esorbitanti con conseguente aggravio sui cittadini.

Questa amministrazione ha predisposto il nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con contenimento dei costi e adeguamento alle norme vigenti e alle nuove tecnologie.

Saranno introdotte procedure che consentiranno di determinare l'effettiva produzione dei singoli rifiuti (multimateriale, umido, indifferenziato) e favorire così l'introduzione di premialità per gli utenti (famiglie) più virtuosi.

L'utilizzo delle compostiere domestiche ha già realizzato un'ulteriore riduzione del costo della tariffa.

.

.

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Descrizione obiettivo strategico:

E' necessario provvedere all'approvazione del nuovo PUC(nuovo piano regolatore) entro i termini previsti dalla legge, in piena condivisione con la popolazione.

Il nuovo piano regolatore, per la cui stesura occorre attivarsi a reperire i finanziamenti necessari, dovrà:

- a)elaborare proiezioni e previsioni rispetto al contesto comprensoriale;
- b)sfruttare la collocazione strategica del territorio comunale, per promuovere sviluppo e qualità urbana, soprattutto attraverso la localizzazione di attrezzature e servizi di livello comprensoriale;
- c)agevolare le attività che hanno finora determinato lo sviluppo di S. Salvatore Telesino, ma anche stimolarne di nuove;
- d)qualificare il territorio tale da renderlo punto comprensoriale per il tempo libero ed il turismo culturale, nell'ambito dell'Unione dei Comuni;
- e)promuovere la città come centro di qualità urbana, con il recupero dei fabbricati di pregevole interesse e del Centro storico per un verso e per l'altro promuovere, anche studiando forme d'incentivazione come ad esempio con l'aumento dell'indice di costruzione, l'ingegneria naturalistica, la bioarchitettura, l'adozione nelle nuove costruzioni di soluzioni autonome di energia (pannelli solari, nuove tecnologie di isolamento termico e così via);
- f)razionalizzare lo sviluppo delle attività produttive, rispettando l'ambiente, la qualità dell'aria e del suolo ed evitando abusi, passando alla fase della promozione a quella del consolidamento. Il piano deve prevedere il rifiuto totale all'installazione di ogni tipo di impianto di incenerimento, a discariche e ad ogni tipo di impianto che possa presentare il rischio anche minimo di inquinamento;
- g)tutelare in maniera "attiva" le risorse di pregio (Puri di Pugliano, Parco del Grassano, la Rocca, l'Abbazia, Telesia), cioè agganciandone l'uso appropriato ad un vantaggio per i proprietari interessati attraverso norme di autoregolamentazione, finalizzate comunque alla valorizzazione del turismo;
- h)favorire l'uso di tutte le risorse interne al sistema, sia territoriali che imprenditoriali;
- i)raccordare le previsioni della Variante con il programma di opere pubbliche dell'amministrazione;
- j)raccordare il piano ai servizi comprensoriali (scuole, uffici ecc.);
- k)tutelare e valorizzare le numerose aziende zootecniche e agroalimentari, presenti sul territorio, nonché le coltivazioni di vigneti di uve doc e dei pregiati uliveti collinari e pedemontani;
- l)prevedere per le attività private l'incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all'interesse pubblico;
- m)assicurare la piena compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano;

n) essere dotato di Norme tecniche d'attuazione, che regolamentino la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e, più in generale, la regolamentazione dell'attività edilizia;

o) essere dotato del piano di zonizzazione acustica, della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e della Carta dell'uso del suolo ai fini agricoli e forestali, nonché dei piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici;

p) essere dotato di uno studio di Impatto sull'Ambiente, tendente a tutelare e valorizzare il paesaggio agrario, anche attraverso il divieto di edificazione nelle zone di colture pregiate.

COMMERCIO - ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Descrizione obiettivo strategico:

Puntare sul turismo significa favorire il commercio e, quindi, l'economia.

In questo processo di sviluppo sarà compito dell'amministrazione incrementare le attività commerciali mediante ogni possibile forma di sostegno.

Il censimento delle attività industriali operative risulta necessario al fine di migliorarne l'operatività e, per quelle dismesse, favorire il riuso dei capannoni inutilizzati.

Il completamento dei servizi deve imprescindibilmente prevedere l'ottimizzazione della rete internet.

AGRICOLTURA

Descrizione obiettivo strategico:

Essendo un paese prevalentemente agricolo, San Salvatore T.

deve puntare sulla valorizzazione e promozione di prodotti tipici in collaborazione con i produttori ed i rappresentanti di categoria (ad esempio: frutta ed ortaggi freschi e conservati – prodotti caseari – carni fresche ed insaccati – olio). Le zone periferiche agricole, anche mediante previsione PUC, saranno riqualificate e si procederà all'adeguamento di tratti idrici e fognari, dell'illuminazione pubblica e delle strade rurali.

Il completamento dei servizi deve imprescindibilmente

SPORT E TEMPO LIBERO

Descrizione obiettivo strategico:

In questo settore sarà ulteriormente regolamentata la gestione delle strutture comunali in modo da renderle fruibili a tutti, avendo cura di controllarne l'utilizzo corretto. Nello stesso tempo si procederà al completamento delle opere in corso ed al miglioramento delle strutture esistenti e funzionanti. L'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, garantirà sostegno alle associazioni sportive senza scopo di lucro.

dell'illuminazione pubblica e delle strade rurali.

1.Sezione operativa

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti

in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

LE FUNZIONI FONDAMENTALI INDIVIDUATE DAL LEGISLATORE SONO SVOLTE IN PROPRIO DAL COMUNE IN VISTA DELLA GESTIONE ASSOCIATA CON ALTRI ENTI IN VIA DI PERFEZIONAMENTO. IN RIFERIMENTO AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SI RAPPRESENTA CHE SONO ANCORA IN VIA DI PERFEZIONAMENTO LE PROCEDURE PER LA GESTIONE, TRAMITE GLI AMBITI OTTIMALI INDIVIDUATI DAL LEGISLATORE NAZIONALE E REGIONALE, DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, DEL SERVIZIO IDRICO E DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE PER CUI SONO DA ADOTTARE GLI ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE. OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO, COMUNQUE,

QUELLI DI CONTENERE LA SPESA PER I SERVIZI PUBBLICI E DI MIGLIORARE COSTANTEMENTE LA QUALITÀ DEI SERVIZI E/O MANTENERE I LIVELLI DI EFFICIENZA CONSEGUITI PER ESEMPIO IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE. Successivamente alla approvazione del bilancio di previsione, verrà approntato il piano risorse obiettivi che consentirà all'organo politico di indirizzare l'attività gestionale.

In linea di massima si tenderà di imprimere l'attività gestionale a criteri di economicità buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza. L'azione amministrativa dovrà essere volta in ogni caso al perseguimento del benessere e dello sviluppo della comunità locale.

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento	n.	3696
Popolazione residente al 31/12/2016	n.	4082
di cui: maschi	n.	2026
femmine	n.	2056
nuclei familiari	n.	1687
comunità/convivenze	n.	2
Popolazione al 01/01/2016	n.	4080
Nati nell'anno	n.	33
Deceduti nell'anno	n.	45
- saldo naturale	n.	12-
Immigrati nell'anno	n.	98
Emigrati nell'anno	n.	84
- saldo migratorio	n.	14
Popolazione al 31/12/2016	n.	4082
di cui: In età prescolare (0/6 anni)	n.	237
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	330
In forza lavoro I ^a occ. (15/29 anni)	n.	693
In età adulta (30/65 anni)	n.	2015
In età senile (oltre 65 anni)	n.	807
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,20
	2015	1,00
	2014	1,20
	2013	0,77
	2012	1,10
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,70
	2015	1,00
	2014	1,20
	2013	0,95
	2012	1,20
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	n.	5000
abitanti		
entro il		31/12/2020
Livello di istruzione della popolazione residente:	n.	
Nessun titolo	n.	304
Licenza elementare	n.	430
Licenza media	n.	1200
Diploma	n.	1400
Laurea	n.	210

Condizione socio-economica delle famiglie:

LE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE RIFLETTONO LE DIFFICOLTA' MANIFESTATE A CARATTERE NAZIONALE

Superficie	Kmq.	18
RISORSE IDRICHE		
* Laghi	n.	
* Fiumi e Torrenti	n.	1
STRADE		
* Statali	Km	7
* Provinciali	Km	30
* Comunali	Km	55
* Vicinali	Km	
* Autostrade	Km	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	<SI> 30/12/1981 CC N90-81	
* Piano regolatore approvato	<SI> 16/04/1984 cc 69	
* Programma di fabbricazione	<NO>	
* Piano edilizia economica e popolare	<SI> 15/02/1988 CC N15	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	<SI>	
* Artigianali	<SI>	
* Commerciali	<SI>	
* 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	3000	3000
P.I.P.	438900	438900

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE		
Q. F.	Previsti in pianta organica	In servizio
A	2	
B	9	7
B3	1	1
C	3	2
D	11	7
TOTALE	26	17

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2016:	Di ruolo n.	17
	Fuori ruolo n.	

1.3.1.2 - AREA TECNICA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A	CUSTODE CIMITERO	1	
A	COMMESSE USCIERE	1	
B	ESECUTORE	2	2
B	FONTANIERE IDRAULICO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
D	INGEGNERE	1	1
TOTALE		8	5

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B3	COLLABORATORE	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
TOTALE		3	2

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	VIGILI URBANI	2	1
D	ISTRUTTORI DI VIGIL	2	1
TOTALE		4	2

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B	ESECUTORE AMM	2	2
C	ISTRUTTORE	1	1

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

D	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	
TOTALE		4	3

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B	ESECUTORE	2	1
B	AUTISTI SCUOLABUS	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3
TOTALE		7	5

FABBISOGNO DEL PERSONALE

Per quanto concerne la programmazione triennale del fabbisogno del personale si rinvia all'apposita delibera di giunta comunale che sarà adottata prima della sessione consiliare per l'approvazione del Bilancio 2018-2020.

ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

Si è provveduto alla redazione del Piano di Alienazione predisposto sulla base della documentazione esistente presso gli uffici, individuando i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune e, pertanto, suscettibili di essere valorizzati o alienati. L'Amministrazione Comunale intende ottimizzare l'intero patrimonio comunale attraverso la suscettibilità di alienazione dei seguenti immobili del patrimonio non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune:

-parte della struttura denominata "Mercato Coperto", foglio Catasto Urbano n° 7 p.la n° 1096 sub 2;

PERTANTO SI APPROVA, a seguito di ricognizione del patrimonio comunale, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 Legge 06/08/2008 n° 133 di conversione del D.L. 25/06/2008 n° 112 cos' come segue:

FABBRICATI E TERRENI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE:

- Immobile denominato "Mercato Coperto" – foglio Catasto Urbano n° 7 p.la 1096 sub 2, servitù passaggio dell'area scoperta annessa valore iniziale € 640.000,00 (stima Agenzia del Territorio);

L'inserimento dell'immobile nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, anche con eventuale cambio di destinazione d'uso.

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2017	2018	2019	2020
Asili nido	posti n.				
Scuole materne	posti n.	120	120	120	125
Scuole elementari	posti n.	195	195	195	200
Scuole medie	posti n.	150	200	200	205
Strutture residenziali per anziani	posti n.				
Farmacie Comunali	n.				
Rete fognaria bianca	km	46			
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.				
Rete gas	km	1	1	1	1
Raccolta rifiuti civile	q.	10	10	10	10
Raccolta rifiuti industriale	q.				
Raccolta differenziata rifiuti	s/n				
Esistenza discarica	s/n				
Mezzi operativi	n.				
Veicoli	n.				
Centro elaborazione dati	s/n				
Personal computer	n.				

Altre strutture

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTINALI

	Esercizio 2017	2018	2019	2020
1.3.3.1 - CONSORZI				
1.3.3.2 - AZIENDE				
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 IDROTERMALE TELESE TERME

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE TELESINA

Altri soggetti partecipanti

COMUNI DELLA VALLE TELESINA

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

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

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

SANNIO SMARTLAND per lo sviluppo sostenibile del territorio

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

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

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

DPR 616-77 L.R.N.2-96 _L.448-98 ART.27- L.431-98 ART 11

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

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

NON SI RITENGONO CONGRUE LE RISORSE REGIONALI ASSEGNATE RISPETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE . I COMUNI DOVREBBERO AVERE PIU' RISORSE REGIONALI.

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA' PRESENTI SUL TERRITORIO VARIEGATO RISULTA IL QUADRO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI SUL NOSTRO TERRITORIO.

SICURAMENTE L'ATTIVITÀ PRINCIPALE RESTA L'AGRICOLTURA CHE NONOSTANTE IL PERIODO DI CRISI GENERALIZZATO DIMOSTRA UNA SOSTANZIALE TENUTA, AL DI LÀ DEGLI ANDAMENTI DELLE SINGOLE PRODUZIONI. DA SOTTOLINEARE CHE È UN SETTORE IN CUI SI AVVERTE UNA CERTA TENDENZA ALL'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO SUL TERRITORIO DI INIZIATIVE PER AVVICINARE IL PRODUTTORE AL CONSUMATORE.

ANALOGO DISCORSO PUÒ ESSERE FATTO PER L'ARTIGIANATO ANCH'ESSO FONDAMENTALE PER L'ECONOMIA DEL PAESE.

SUFFICIENTEMENTE SVILUPPATA È L'ATTIVITÀ INDUSTRIALE FAVORITA ANCHE DALL'OTTIMO COLLEGAMENTO VIARIO CON NAPOLI, CASERTA E BENEVENTO. MOLTEPLICI SONO STATI GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE AL FINE DI MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO E NON POCHI SONO STATI GLI INVESTIMENTI CHE TUTTO SOMMATO HANNO RESISTITO ALLA CRISI, MALGRADO LA LIQUIDITÀ AZIENDALE SI SIA RIDOTTA ALL'OSSO.

CONTINUANO, INOLTRE, LE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		304.546,71	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		116.957,77	116.957,77	116.957,77
Fondo pluriennale vincolato		3.638.187,88	1.847.969,89	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.325.827,87	2.332.712,64	2.357.715,30	2.357.715,30	Titolo 1 - Spese correnti	5.711.066,16	3.383.977,62	2.874.491,29	2.867.429,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	916.596,08	656.703,00	437.508,98	437.508,98	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	814.256,84	585.705,85	586.705,85	586.705,85					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	27.207.606,99	16.587.493,94	891.864,73	1.219.900,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.745.237,54	20.225.681,82	2.739.834,62	1.219.900,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.847.969,89	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	31.264.287,78	20.162.615,43	4.273.794,86	4.601.830,13	Totale spese finali	31.456.303,70	23.609.659,44	5.614.325,91	4.087.329,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.143.330,82	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	378.732,85	378.732,81	390.481,07	397.543,13
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.890.090,92	11.555.317,00	10.825.317,00	10.825.317,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	12.183.697,14	11.555.317,00	10.825.317,00	10.825.317,00
Totale titoli	49.297.709,52	36.717.932,43	20.099.111,86	20.427.147,13	Totale titoli	49.018.733,69	40.543.709,25	21.830.123,98	20.310.189,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	49.297.709,52	40.660.667,02	21.947.081,75	20.427.147,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	49.018.733,69	40.660.667,02	21.947.081,75	20.427.147,13
Fondo di cassa finale presunto	278.975,83								

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	116.957,77	116.957,77	116.957,77
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.575.121,49	3.381.930,13	3.381.930,13
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	(-)	3.383.977,62	2.874.491,29	2.867.429,23
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		304.546,71	324.080,92	384.846,11
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	378.732,81	390.481,07	397.543,13
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		304.546,71-	0,00	0,00
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	(+)	304.546,71	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	(+)	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	3.638.187,88	1.847.969,89	0,00
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	16.587.493,94	891.864,73	1.219.900,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-)	0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)	20.225.681,82 1.847.969,89	2.739.834,62 0,00	1.219.900,00 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 (+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
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)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-) 304.546,71		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		304.546,71-	0,00	0,00

(*) 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 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.909.687,05	2.056.105,45	2.155.633,44	2.332.712,64	2.357.715,30	2.357.715,30	8,21
2 Trasferimenti correnti	647.292,97	659.852,04	792.892,23	656.703,00	437.508,98	437.508,98	17,18-
3 Entrate extratributarie	920.081,86	622.581,76	692.131,28	585.705,85	586.705,85	586.705,85	15,38-
4 Entrate in conto capitale	663.434,27	134.052,79	4.354.399,29	16.587.493,94	891.864,73	1.219.900,00	280,94
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti	131.000,00	0,00	148.657,98	0,00	0,00	0,00	
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	187.385,16	1.119.265,47	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	346,72
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	7.640.114,52	6.882.313,41	825.317,00	11.555.317,00	10.825.317,00	10.825.317,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.911.610,67	10.542.290,61	10.088.296,69	36.717.932,43	20.099.111,86	20.427.147,13	263,97

Al momento attuale le risorse che si prevede saranno a disposizione dell'Amministrazione sono, quanto alle entrate tributarie ed extratributarie (Fondo di solidarietà comunale, IUC, addizionale all'Irpef, contribuzione e tariffe per i servizi a domanda individuale, affitti, locazioni e concessioni dei terreni e fabbricati del Comune) quelle derivanti dall'applicazione degli atti amministrativi e contratti in corso di validità. Tra l'altro, la legge di stabilità ha disposto che, per l'anno 2018, resterà ancora sospeso il potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti imponendo di fatto il divieto di deliberare aumenti di prelievo sui tributi.

Le entrate in conto capitale saranno quelle derivate da eventuali finanziamenti da parte di altre pubbliche amministrazioni, senza ricorso a mutui e/o al credito, e dalle entrate per i permessi di costruire e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia; queste ultime, a decorrere dall'anno 2018 non possono essere utilizzate più per finanziare le spese correnti. ma potranno essere destinazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Le risorse per il finanziamento del ciclo integrato dei rifiuti vengono, in attuazione della legge, quantificate nel 100% dei costi del servizio così come quantificati con il nuovo Piano economico-finanziario per l'anno 2018. In riferimento all'Imu e così come stabilita dalla legge di stabilità anno 2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla condizioni stabile, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale. Inoltre sempre la legge di stabilità 2016 ha introdotto l'esenzione dell'abitazione principale dalla Tasi il cui minor gettito viene comunque ad essere compensato con un aumento del fondo di solidarietà comunale.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi	2.259.795,30	1.208.151,78	1.435.833,00	1.635.713,73	1.660.713,73	1.660.713,73	13,92
Fondi perequativi	649.891,75	847.953,67	719.800,44	696.998,91	697.001,57	697.001,57	3,17-
TOTALE	2.909.687,05	2.056.105,45	2.155.633,44	2.332.712,64	2.357.715,30	2.357.715,30	8,21

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2017	2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018
IMU I^ CASA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU II^ CASA	8,70	8,70	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
Fabbr. prod.vi	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00

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

La valutazione dei vari tributi non può non tener conto delle continue revisioni del legislatore in materia.

L'imposta comunale sugli immobili è stata cancellata, tale risorsa aveva assicurato nel tempo un gettito costantemente in aumento. L'Imu che ne ha preso il posto non può ancora considerarsi una imposta comunale in quanto la disciplina ed il gettito è totalmente gestito dallo stato. L'aliquota Tasi è pari allo 0,19 %.

Per l'addizionale Irpef sono state confermate le aliquote a scaglioni, variabili dallo 0,5% allo 0,8%, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.360/1998.

La tariffa per i rifiuti solidi urbani ha subito un lieve aumento al fine di garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

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.**

Dott. ssa Maria Giuseppa Creta

Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti	647.292,97	659.852,04	792.892,23	656.703,00	437.508,98	437.508,98	17,18-
TOTALE	647.292,97	659.852,04	792.892,23	656.703,00	437.508,98	437.508,98	17,18-

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

I TRASFERIMENTI SONO STATI CALCOLATI NEGLI IMPORTI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLE COMUNICAZIONI DELLE RISORSE ASSEGNATE DA PARTE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI E DEGLI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.

SI EVIDENZIA COMUNQUE CHE PARTICOLARMENTE DIFFICILE E' LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI, IN QUANTO LE MINORI RISORSE ASSEGNATE NEL CORSO DEGLI ANNI, HANNO DETERMINATO UN LIMITE RILEVANTE AL COMPLESSO DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE. I TRASFERIMENTI ERARIALI CONSISTENTI ATTUALMENTE NEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SI SONO PROGRESSIVAMENTE CONTRATTI NEGLI ULTIMI ANNI E A CIO' SI AGGIUNGE PER L'ANNO 2017 IL MINOR GETTITO DERIVANTE DALLE ESENZIONI IN MATERIA DI TASI, DALLE AGEVOLAZIONI IMU E DAL DIVIETO DI DELIBERARE L'AUMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ADDIZIONALI ATTRIBUITE AL COMUNE.

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

Le previsioni sono state effettuate sulla base dei trasferimenti dell'anno precedente. Sono, comunque, risorse in diminuzione rispetto al trend storico. I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO INSUFFICIENTI RISPETTO ALLA REALE ENTITA' DEI SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE .

RIFERIMENTO NORMATIVO DPR 616-77 FUNZIONI DELEGATE: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI LAVORATORI RIMPATRIATI L.R.2-96 ART 19- CANONI DI LOCAZIONE.

SI EVIDENZIA CHE LA REGIONE NON HA ANCORA RIMBORSATO PER INTERO LA SOMMA PER I MUTUI CONTRATTI CON LA CCDD COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGGE REG. 51/78 E L.R.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)**Altre considerazioni e vincoli.**

NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI TRASFERIMENTI ERARIALI ISCRITTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 SI E' FATTO RIFERIMENTO ALLA STIMA DELLE RISORSE CHE VERRANNO TRASFERITE EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO.

31/08/13 N.102 PER LA STIMA DELLE RISORSE EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	708.998,13	446.256,66	519.779,18	464.353,75	470.353,75	470.353,75	10,66-
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,89-
Interessi attivi	181,03	660,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	165.692,52	151.312,54	102.000,00	91.000,00	86.000,00	86.000,00	10,78-
Rimborsi e altre entrate correnti	45.210,18	24.352,10	24.352,10	24.352,10	24.352,10	24.352,10	0,00
TOTALE	920.081,86	622.581,76	692.131,28	585.705,85	586.705,85	586.705,85	15,38-

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.

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 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	584.485,16	0,00	4.099.998,53	0,00	451.866,20	0,00	
Altri trasferimenti in conto capitale	60.750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.199,00	29.927,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate in conto capitale	0,00	104.125,79	164.400,76	16.587.493,94	439.998,53	1.219.900,00	0,00
TOTALE	663.434,27	134.052,79	4.354.399,29	16.587.493,94	891.864,73	1.219.900,00	280,94

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**Altre considerazioni e illustrazioni.**

I TRASFERIMENTI PROVENIENTI DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO VINCOLATI AGLI INVESTIMENTI PERMETTONO ALL'ENTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI INFRASTRUTTURE IDONEE ALLO SVILUPPO DEL PAESE. GLI INCREMENTI E LE DIMINUIZIONI DELLE PREVISIONI CHE INFLUENZANO LE RISORSE ED I TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE SONO DA ATTRIBUIRSI AI FINANZIAMENTI ED AI TRASFERIMENTI CONCESSI AL COMUNE DA ENTI PUBBLICI.

LE DOTAZIONI SONO RIPORTATE DI PARI IMPORTO NELLA PARTE USCITA E SARANNO ATTIVATE SOLO A FINANZIAMENTO CONCESSO.

GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO STATI DESTINATI PER IL 100% A FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN PARTE CORRENTE.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	60.750,11	104.125,79	119.400,76	0,00	0,00	0,00	

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

I PROVENTI DEGLI ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOCONDO LA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2018 CON LA QUALE SI E' STABILITA CHE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, DEL PATRIMONIO ECC. SENZA CHE GLI STESSI POSSONO PIU' FINAZIARE LE SPESE CORRENTI.

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

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

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 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	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 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	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	131.000,00	0,00	148.657,98	0,00	0,00	0,00	
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	131.000,00	0,00	148.657,98	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.

LE RISORSE DEL TITOLO QUINTO SONO COSTITUITE DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI, DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.

ALLE ACCENSIONE DEI MUTUI L'ENTE RICORRE QUANDO NON RIESCE CON RISORSE PROPRIE A FINANZIARE IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI RISPETTANDO TASSI CORRENTI DI MERCATO.

SI RILEVA PERO' CHE IL RICORSO AL MERCATO PER ASSUNZIONI DI PRESTITI, GENERA EFFETTI INDOTTI NEL COMPUTO DELLA SPESA CORRENTE(RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE ED INTERESSI).

PER GLI ESERCIZI FINANZIARI SUCCESSIVI (PLURIENNALE) LA MAGGIOR PARTE DEI MUTUI RISULTA ASSISTITA DA CONTRIBUZIONE REGIONALE, DI CUI SARA' RICHIESTA LA CAPITALIZZAZIONE AL FINE DI EVITARE ONERI ECONOMICI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.

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 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	187.385,16	1.119.265,47	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	346,72
TOTALE	0,00	187.385,16	1.119.265,47	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	346,72

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

Il limite dei 3/12 per il ricorso all'anticipazione di cassa è pari a 1.119.265,47 ai sensi dell'art.222 del D.lgs.267/2000

Altre considerazioni e vincoli.

3.1 - Programma n. 1 Organi istituzionali

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO E' STATA PREVISTA L'INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

NEL PROGRAMMA N 1 - AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO SONO COMPRESI I SEGUENTI SERVIZI:
 SERVIZIO N 1 -ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONIE DECENTRA MENTO SERVIZIO N 2-SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZIO N.4 -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALE SERVIZIO N 5- GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.
 SERVIZIO N. 6-UFFICIO TECNICO SERVIZIO N 7-ANAGRAFE -STATO CIVILE SERVIZIO N 8 -ALTRI SERVIZI GENERALI LE MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DEL PRESENTE PROGRAMMA SONO DERIVATE DAL BISOGNO DI ASSICURARE TUTTE LE ATTIVITA RIPORTA TE NEI SINGOLI SERVIZI .

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**

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PRESENTE PROGRAMMA SONO N.16

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE NEL PRESENTE PROGRAMMA SONO QUELLE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI E LE PROCEDURE INFORMATICHE PROPRIE E QUELLE FORNITE SU SUPPORTO MAGNETICO DA ALTRI ENTI ED ISTITUTI ESTERNI.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
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)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	91.260,00	100,00	65.001,49	100,00	63.001,49	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	91.260,00	0,00	65.001,49	0,00	63.001,49	0,00

3.1 - Programma n. 2 Segreteria generale

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	500,00	500,00	500,00	
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	33.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE (A)	33.500,00	35.500,00	35.500,00	

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)	33.500,00	35.500,00	35.500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	241.516,37	100,00	190.918,00	100,00	189.918,00	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	241.516,37	0,00	190.918,00	0,00	189.918,00	0,00

3.1 - Programma n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato.
 Avviamento e consolidamento iter della fatturazione elettronica.
 Avviamento e consolidamento del nodo dei pagamenti.
 Predisposizione nuovo Regolamento di Contabilità.
 Mantenimento livelli dell'attività ordinaria.
 Aggiornamento e formazione del personale.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	696.998,91	697.001,57	697.001,57	
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	6.506.000,00	5.776.000,00	5.776.000,00	
TOTALE (A)	7.202.998,91	6.473.001,57	6.473.001,57	

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)	7.202.998,91	6.473.001,57	6.473.001,57	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa corrente	79.542,78 ^{100,00}	69.200,00 ^{100,00}	66.200,00 ^{100,00}
Spesa per investimento	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}

Comune di S.SALVATORE TELESINO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	79.542,78	0,00	69.200,00	0,00	66.200,00	0,00

3.1 - Programma n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Costituzione ed aggiornamento banca dati IMU/TASI/TARI Gestione della mediazione tributaria.
 Coordinamento e comunicazione con gli altri uffici e con altri enti per la rilevazione della base imponibile tributaria.
 Recupero evasione tributaria anche mediante la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc;.
 Mantenimento livelli dell'attività ordinaria.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	1.643.413,73	1.668.413,73	1.668.413,73	
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)	1.643.413,73	1.668.413,73	1.668.413,73	

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)	1.643.413,73	1.668.413,73	1.668.413,73	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	116.634,21	100,00	102.234,21	100,00	96.234,21	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	116.634,21	0,00	102.234,21	0,00	96.234,21	0,00

3.1 - Programma n. 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile Ing ROSARIO MATURO

3.1.1 - Descrizione del programma**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Manutenzione dei beni immobili, con particolare riferimento alla tutela e messa in sicurezza del territorio dai rischi di dissesto idrogeologico;
 Monitoraggio sull'osservanza delle clausole contrattuali di locazione, concessione e affitto dei beni comunali;
 Monitoraggio sul rispetto dei tempi di pagamento da parte degli affittuari, conduttori e concessionari;
 Aggiornamento dei prezzi per i contratti nuovi da stipularsi alla scadenza dei precedenti;
 Investimenti nell'efficientamento energetico degli edifici;
 Soluzioni organizzative e gestionali per il contenimento della spesa.
 Ricognizione immobili di proprietà comunale da valorizzare e/o comunque mettere a reddito;
 Mantenimento dei livelli dell'attività ordinaria.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	111.853,75	111.853,75	111.853,75	
TOTALE (A)	111.853,75	111.853,75	111.853,75	

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)	111.853,75	111.853,75	111.853,75	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

Comune di S.SALVATORE TELESINO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa corrente	26.000,00	100,00	8.000,00	100,00	8.000,00	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	26.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

3.1 - Programma n. 6 Ufficio tecnico

Responsabile Ing ROSARIO MATURO

3.1.1 - Descrizione del programma**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Recepimento e assimilazione del nuovo sistema contabile armonizzato nella programmazione e gestione delle opere pubbliche.

Costante ricerca di finanziamenti per opere strategiche individuate dall'organo di indirizzo politico;

Consulenza e assistenza agli utenti.

Informatizzazione dei processi e procedimenti di competenza.

Predisposizione di modulistica ad uso dell'utenza secondo modelli standard.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	142.317,00	142.317,00	142.317,00	
TOTALE (A)	142.317,00	142.317,00	142.317,00	

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)	142.317,00	142.317,00	142.317,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	170.163,04	100,00	165.163,04	100,00	165.163,04	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di S.SALVATORE TELESINO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	170.163,04	0,00	165.163,04	0,00	165.163,04	0,00

3.1 - Programma n. 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Eventuali consultazioni popolari (Referendum).
 Studio ed attuazione nuova normativa in materia di separazione/divorzio.
 Mantenimento del livello dell'attività ordinaria.
 Verifiche periodiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
 Informatizzazione dei processi e procediment.
 Studio di fattibilità per progetto di richiesta e rilascio on line di certificati e attestazioni da parte dei cittadini.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	22.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (A)	22.000,00	25.000,00	25.000,00	

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)	22.000,00	25.000,00	25.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	65.290,13	100,00	65.290,13	100,00	65.290,13	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di S.SALVATORE TELESINO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	65.290,13	0,00	65.290,13	0,00	65.290,13	0,00

3.1 - Programma n. 8 Statistica e sistemi informativi

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Mantenimento del livello di attività ordinaria.

Individuazione di modalità di semplificazione delle attività con l'uso della tecnologia informatica.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 10 Risorse umane

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Valorizzazione della performance al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente.

Gestione contrattazione decentrata dell'Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione.

Promuovere l'autonomia del personale nella gestione dei procedimenti e nella proposizione di soluzioni organizzative.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 11 Altri servizi generali

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	96.352,10	91.352,10	91.352,10	
TOTALE (A)	96.352,10	91.352,10	91.352,10	

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)	96.352,10	91.352,10	91.352,10	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	55.791,62	73,60	40.391,62	66,90	40.391,62	66,90
Spesa per investimento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	75.791,62	0,00	60.391,62	0,00	60.391,62	0,00

3.1 - Programma n. 12 Uffici giudiziari

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 14 Polizia locale e amministrativa

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE RAPPRESENTA UN ORGANO DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER LA TUTELA DEL TERRITORIO, LA SICUREZZA DEI CITTADINI E LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE. SARANNO MAGGIORMENTE INTENSIFICATI, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE UMANE DISPONIBILI, I CONTROLLI ALLA CIRCOLAZIONE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE E PER UN ORDINATO FLUSSO DEL TRAFFICO.

NELLA PREVISIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI CON LA COSTITUENDA "CITTÀ TELESINA" SARÀ PRIVILEGIATA ED AVVIATA QUELLA DEL POLIZIE LOCALI PER UN MIGLIORE CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO. LA POLIZIA MUNICIPALE SI AVVARrà ANCHE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. I NONNI VIGILI SVOLGONO UNA PARTICOLARE ED ENCOMIABILE OPERA DI AUSILIO AL CORPO DI POLIZIA MEDIANTE LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO DINANZI GLI EDIFICI SCOLASTICI.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

LE MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DEL PRESENTE PROGRAMMA SONO RAPPRESENTATE DALL'ESIGENZA DI ASSICURARE E GARANTIRE L'ORDINE PUBBLICO,IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE, IL CONTROLLO CONTINUATIVO E COSTANTE DELLE ATTIVITA'.PARTICOLARE ATTENZIONE SARA' GARANTITA NEL CONTROLLO DI UNA CORRETTA GESTIONE DEL TRAFFICO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO.

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

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE CON IL PRESENTE PROGRAMMA SONO QUELLE DI ASSICURARE,GARANTIRE E POTENZIARE TUTTE LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA POLIZIA LOCALE. IN PARTICOLAR MODO SARA'ASSICURATO IL SERVIZIO DI VIABILITA', SARA' CONSEGUITA L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN EDILIZIA PUBBLICA NONCHE'QUELLA ATTINENTE AD ALTRI SERVIZI COMUNALI ED AI REGOLAMENTI VIGENTI.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PRESENTE PROGRAMMA SONO N.2 UNITA'.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

NEL PRESENTE PROGRAMMA LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE DERIVANTI DA PROCEDURE INFORMATICHE NONCHE'DA ALTRI SUPPORTI MAGNETICI TRASMESSI DA ENTI ED ISTITUTI ESTERNI.

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

PIENO COLLEGAMENTO ED ADEGUAMENTO CON IL PIANO VIARIO REGIO NALE E PROVINCIALE.

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	82.987,47	100,00	82.087,47	100,00	82.087,47	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	82.987,47	0,00	82.087,47	0,00	82.087,47	0,00

3.1 - Programma n. 17 Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
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)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

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)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 20 Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

IL PROGRAMMA IN QUESTIONE COMPRENDE TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE AL MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI I SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE AL FINE DI RISPONDERE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE AI BISOGNI DEI CITTADINI, ALLE NORMATIVE E/O ALLE DECISIONI PRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Motivazione delle scelte PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI SI INTENDE GARANTIRE L'ESECUZIONE DEI NECESSARI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI, ATTI A MANTENERE DETTI IMMOBILI IN BUONE CONDIZIONI DI EFFICIENZA E DI SICUREZZA .

SONO STATI REALIZZATI I LAVORI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER DOTARE LA SCUOLA PRIMARIA DI UN SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ.

INFINE È INTENZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE L'ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI AL FINE DI GARANTIRNE L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA.

Erogazione di servizi al consumo PER QUANTO RIGUARDA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI:

IL PROGRAMMA SI ARTICOLA TRASVERSALMENTE AI VARI ORDINI DI SCUOLA, GARANTENDO LE CONDIZIONI CONCRETE AFFINCHÈ SI ESPLICHINO UN EFFETTIVO DIRITTO ALLO STUDIO , PER TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E CON PARTICOLARE RIGUARDO AI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI.

AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DEI NECESSARI INTERVENTI MANUTENTIVI, SIA PROGRAMMATI CHE IMPREVISTI, VENGONO ACCANTONATE SU SPECIFICI INTERVENTO DI BILANCIO DEGLI STANZIAMENTI PER FAR FRONTE A DETTE ESIGENZE, ONDE GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI TECNICO FUNZIONALI E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

Mantenimento servizi assistenza scolastica REFEZIONE SCOLASTICA:

MANTENERE LA BUONA QUALITÀ DEL SERVIZIO, TRAMITE UNA COLLABORAZIONE COSTANTE E FATTIVA TRA GLI ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO ,OLTRE CHE CON LA COOPERATIVA CHE GESTISCE IL SERVIZIO.

IN UN MOMENTO PARTICOLARMENTE DIFFICILE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO PER I SAN SALVATORESI CI È PARSO OPPORTUNO MANTENERE LE TARIFFE GIÀ IN VIGORE LO SCORSO ANNO SCOLASTICO SIA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO CHE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

PARTICOLARE ATTENZIONE DEVE ESSERE RIVOLTA ALL'UTILIZZO DEGLI ATTUALI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNE.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Strutture scolastiche L'attività propositiva per il prossimo anno relativamente al settore dell'istruzione e dell'edilizia scolastica si svolgerà nel tentativo di definire gli obiettivi strategici mirati al raggiungimento di iniziative di promozione sociale e culturale.

1. Viene assicurata la manutenzione ordinaria nei confronti di tutti i plessi scolastici in modo che i locali scolastici risultino pienamente rispondenti, sia da un punto di vista igienico, sia da quello strutturale alle necessità dei loro fruitori.

2. Gli interventi strutturali di manutenzione ordinaria dovranno preventivamente rispondere ai criteri di idoneità rispetto alla tutela della salute degli studenti e di quanti operano nella scuola.

3. Adeguamento dei plessi scolastici alle norme del D.

Leg.vo 626/94 E S.M.I.

4. Sono stati ultimati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Selva Palladina.

Servizio di refezione scolastica e trasporto alunni a) Refezione scolastica: I servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico , saranno garantiti anche per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018.

In un momento di particolare contingenza per l'economia dei nostri concittadini appare quanto mai inopportuno un aumento delle tariffe a carico degli utenti per cui per l'esercizio finanziario corrente non è previsto nessun adeguamento del ticket a carico dei cittadini; per tale motivo la Giunta comunale ha confermato, anche per l'anno scolastico 2016/2017 le tariffe attualmente in vigore.

Particolare attenzione, deve essere rivolta all'utilizzo degli attuali scuolabus in dotazione al Comune.

Questi automezzi, oramai funzionanti da diversi anni, risentono infatti dell'usura sia nelle parti meccaniche che in quelle elettriche.

Ciò ha comportato un inevitabile dispendio economico conseguente alle emergenze meccaniche dovute principalmente al logorio del motore.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

I SERVIZI COMPRESI NEL SEGUENTE PROGRAMMA SONO SERVIZIO N.1-SCUOLA MATERNA SERVIZIO N.2-SCUOLA ELEMENTARE SERVIZIO N 3 -SCUOLA MEDIA

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

SONO UTILIZZATE NEL SEGUENTE PROGRAMMA N 1 UNITA'

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Comune di S.SALVATORE TELESINO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
TOTALE (A)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	

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)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	321.546,71	100,00	338.080,92	100,00	398.846,11	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	321.546,71	0,00	338.080,92	0,00	398.846,11	0,00

3.1 - Programma n. 22 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

L'IMPEGNO PER LA PROMOZIONE DI UNA COSCIENZA CULTURALE E CIVILE DEVE PARTIRE DALLA NOSTRA STORIA. LA SALVAGUARDIA DEI BENI ARCHEOLOGICI, MONUMENTALI E DELLE BELLEZZE NATURALI, RAPPRESENTA UN PUNTO FONDAMENTALE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CHE SARÀ ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO STRATEGIE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI CULTURALI LOCALI.

DI PARTICOLARE RILIEVO SUL TERRITORIO È L'ANTIQUARIUM SITO NELL'ABBAZIA BENEDETTINA IN CUI SONO ESPOSTI REPERTI E FRAMMENTI DELL'ANTICA CIVILTÀ SANNITICA E ROMANA DI TELESIA. DOPO L'ISTITUZIONE DEL "MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO TELESIA" SI RAFFORZERANNO LE OCCASIONI DI SVILUPPO DELL'INTERO COMPRESORIO ARCHEOLOGICO PER L'AUMENTO DEL NUMERO DEI VISITATORI CHE SARANNO GUIDATI NELLA VISITA DI TUTTI I SITI DI INTERESSE.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

IL CASTELLO MEDIEVALE ALTRO SITO DI PARTICOLARE INTERESSE CHE PUÒ COSTITUIRE UN'OCCASIONE DI SVILUPPO TURISTICO È DATO DAL CASTELLO MEDIOEVALE UBICATO SULLA ROCCA.

TALE SITO, SEMPRE VIVO NELLA MEMORIA DI TUTTI I SANSALVATORESI, NEGLI ULTIMI TEMPI È STATO OGGETTO DI APPROFONDITI STUDI DA PARTE DI EMINENTI STUDIOSI ED HA OTTENUTO RICONOSCIMENTI ANCHE DAL F.A.I.

L'AMMINISTRAZIONE INTRAPRENDERÀ STUDI E RICERCHE VOLTI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE INTERVENTI DI RECUPERO DELL'INTERA AREA.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 23 Attività culturali e interventi diversi nel settore

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

LA BIBLIOTECA COMUNALE EGREGIAMENTE GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DELLA BIBLIOTECA" HA RAGGIUNTO RICONOSCIMENTI E RISULTATI CULTURALI DI NOTEVOLE IMPORTANZA GRAZIE ALL'IMPEGNO ED AL PROFICUO LAVORO DI VOLONTARIATO MESSO IN ATTO DAI SOCI.

NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN CALENDARIO CHE HANNO RILEVANZA ANCHE A LIVELLO NAZIONALE ATTRAVERSO CONCORSI ED EVENTI.

IL PATRIMONIO LIBRARIO SARÀ ULTERIORMENTE INCREMENTATO MEDIANTE L'ACQUISTO DI ULTERIORI VOLUMI GRAZIE AD UNO SPECIFICO FINANZIAMENTO REGIONALE.

LA PINACOTECA MASSIMO RAO COSTITUISCE UN ALTRO ATTRATTORE TURISTICO VISTA L'IMPORTANZA DELLE OPERE ESPOSTE E L'UBICAZIONE DEL SITO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO.

NEL PERCORSO DI VISITE SCOLASTICHE GUIDATE SARÀ INSERITA ANCHE TALE PINACOTECA AL FINE DI FAR MEGLIO CONOSCERE ALLE FUTURE GENERAZIONI L'ARTE DI UN NOSTRO AUTOREVOLE CONCITTADINO.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 24 Sport e tempo libero

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

NEL SEGUENTE PROGRAMMA SONO COMPRESI :

SERVIZIO N 2 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI -MANIFE STAZIONI SPORTIVE PROGRAMMA SPORT E RICREAZIONE

3.1.2 - Motivazione delle scelte

LE ATTIVITÀ SPORTIVE SONO STATE SEMPRE OGGETTO DI PARTICOLARE ATTENZIONE ED INTERESSE DA PARTE DI TUTTE LE PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

NEL SOLCO DI TALE DIRETTRICE È INTENZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PROMUOVERE E SOSTENERE ATTIVAMENTE LA PRATICA DELLO SPORT.

GLI IMPIANTI SPORTIVI SONO GIA' STATI OGGETTO DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE ONDE CONSENTIRNE L'UTILIZZO PER L' INTERA CITTADINANZA IN MODO ORDINATO ED EQUO, AVENDO CURA DI PRESERVARLI E MANUTENERLI COSTANTEMENTE.

L'AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNERÀ A PROMUOVERE E SOSTENERE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SPORT AL FINE DI COINVOLGERE SOPRATTUTTO I GIOVANI.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (A)	500,00	500,00	500,00	

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)	500,00	500,00	500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 26 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

S.

SALVATORE TELESINO È UN PAESE RICCO DI RISORSE ARCHEOLOGICHE E NATURALISTICHE CHE POSSONO COSTITUIRE UNA FORTE ATTRATTIVA NEL SETTORE TURISTICO.

E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCENTRARE LA PROPRIA ATTIVITÀ ED IMPEGNO PER LA LORO VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE.

L'ABBZIA, COME IL PARCO DEL GRASSANO, L'ANFITEATRO E LA CITTÀ DI TELESIA SARANNO OGGETTO DI PARTICOLARE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE.

SONO IN CORSO DI STUDIO FORME PER TRARRE VANTAGGI E PROFITTI PER L'INTERA POPOLAZIONE DA QUESTE IMMENSE RISORSE.

E' STATA ISTITUITA UNA BORSA DI STUDIO IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - FACOLTA' DI ARCHITETTURA- PER RICERCHE ED INDAGINI RIGUARDANTI LO STABILIMENTO TERMAL UBICATO NELLA ZONA ARCHOLOGICA DELL'ANTICA TELESIA.

I LAVORI ALL'ANFITEATRO SONO STATI RIAVVIATI ED A BREVE IL SITO SARÀ FRUIBILE AI VISITATORI.

'SARANNO ORGANIZZATE VISITE GUIDATE CON LE SCUOLE DELL'INTERA PROVINCIA PER FAR CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO E SARÀ INSERITO UN PROGRAMMA DI VIAGGI IN UN PERCORSO PROVINCIALE TURISTICO.

GIÀ SONO STATI APPROVATI DIVERSI PROGETTI MEDIANTE SPECIFICHE MISURE BANDITE DALLA REGIONE CAMPANIA PER EVENTI ED INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL TURISMO, CON PRESENTAZIONE DI SPECIFICI, PERTINENTI ED INNOVATIVI PROGETTI PER I QUALI SI AUSPICA UNA IMMEDIATA APPROVAZIONE CON RELATIVO FINANZIAMENTO.

LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI COSTITUISCE UN'ALTRA OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO TURISTICO.

L'ANTIQUARIUM PRESENTE NELL'ABBZIA BENEDETTINA, I CUI REPERTI SONO OGGETTO DI CONTINUO APPREZZAMENTO DA PARTE DEI NUMEROSISSIMI TURISTI, CHE CON L'AUSILIO DI GUIDE VOLONTARIE DELLA PRO LOCO VISITANO L'INTERO COMPLESSO, COSTITUIRÀ IL VOLANO PER UN TURISMO DI QUALITÀ E LA COSTITUZIONE DEL MUSEO CIVICO PERMETTERÀ DI REPERIRE RISORSE PER LA MANUTENZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DEL PLESSO.

SARANNO PROMOSSE ULTERIORI MANIFESTAZIONI CULTURALI PER FAR MEGLIO CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO E LE SUE PECULIARITÀ.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

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

PROVENTI DEI SERVIZI

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------	-------------

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	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. 27 Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Ing ROSARIO MATURO

3.1.1 - Descrizione del programma

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' DETERMINATA AD IMPEGNARSI CONCRETAMENTE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE, CERCANDO AL PIU' PRESTO DI PORRE RIMEDIO ALLE DISFUNZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI, IN QUANTO RITIENE CHE IL NUOVO PUC SIA INDISPENSABILE PER LO SVILUPPO DI TUTTE LE POTENZIALITA' DEL NOSTRO TERRITORIO.

SI SONO GIÀ TENUTI INCONTRI INFORMATIVI ED ISTITUZIONALI CON TUTTA LA CITTADINANZA E TUTTE LE CATEGORIE PROFESSIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO AL FINE DI INFORMARE SULLO STATO DELL'ARTE E RECEPIRE SUGGERIMENTI PER UNA PIÙ ORGANICA, ARMONIOSA E SOPRATTUTTO RISPETTOSA STRUTTURAZIONE URBANISTICA.

QUESTA AMMINISTRAZIONE RITIENE CHE SIA NECESSARIO ED INDISPENSABILE COORDINARSI NELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEL PUC CON GLI ALTRI COMUNI DELLA CITTA' TELESINA E COMUNQUE CONFINANTI, AL FINE DI NON SPRECARE RISORSE CON INUTILI SOVRAPPOSIZIONI DI INFRASTRUTTURE , ED AFFINCHE' IL PROGETTO DI SVILUPPO DEL NOSTRO TERRITORIO SIA PARTE DI UN PROGETTO MOLTO PIU' AMPIO CHE COINVOLGA LA MAGGIOR PARTE DELLE COMUNITA' DELLA VALLE TELESINA, IL TUTTO IN CONSIDERAZIONE ANCHE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.

RISPETTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE è STATO REDATTO UN PROGETTO IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI PER UN RIFACIMENTO TOTALE DELLA RETE IDRICA ORMAI OBSOLETA CHE NECESSITA DI CONTINUI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

SONO STATI REALIZZATI I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL SERBATOIO IN ZONA SELVA.

PER LA PROTEZIONE CIVILE è IN CORSO DI REDAZIONE IL RELATIVO PIANO E SUCCESSIVAMENTE SI PROVVEDERÀ AD UNA MIGLIORE RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DEI VOLONTARI

3.1.2 - Motivazione delle scelte

FINALIZZARE LE OPERE PUBBLICHE PER MIGLIORARE LA VIVIBILITA' DELLA CITTADINANZA.

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**

SONO IMPIEGATE NEL SEGUENTE PROGRAMMA N 1 RISORSA UMANA

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 31 Rifiuti

Responsabile Ing ROSARIO MATURO

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

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 32 Servizio idrico integrato

Responsabile Ing ROSARIO MATURO

3.1.1 - Descrizione del programma**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

LA RETE IDRICA,GIÀ OGGETTO DI RISOLUTIVI INTERVENTI ATTI AD ELIMINARE LE PERDITE,CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO E MIGLIORAMENTO DELLO STESSO,SARÀ INTERESSATA DA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO SECONDO LE PREVISIONI PROGETTUALI GIÀ APPROVATE DALL'ORGANO ESECUTIVO.
LO STESSO DICASI PER LA RETE FOGNANTE E PER LE STRUTTURE DEPURATIVE.
L'AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNERÀ A PORTARE A TERMINE I LAVORI GIÀ INIZIATI O APPALTATI IN TALE SETTORE.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOTALE (A)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

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)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------

3.1 - Programma n. 41 Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile Ing ROSARIO MATURO

3.1.1 - Descrizione del programma

I SERVIZI COMPRESI IN QUESTO PROGRAMMA SONO I SEGUENTI.

SERVIZI: VIABILITA' -CIRCOLAZIONE STRADALE- SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI PROGRAMMA N 8-VIABILITA' E TRASPORTI.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

LA RETE STRADALE È ABBASTANZA ARTICOLATA E COMPRENDE NUMEROSE ARTERIE CHE NECESSITANO DI UNA MANUTENZIONE COSTANTE AL FINE DI ASSICURARE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE. SARÀ INSTALLATA, ANCHE SULLA SCORTA DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI, ULTERIORE SEGNALETICA STRADALE SU ALCUNI TRATTI.

LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVRÀ UNA ATTENZIONE PARTICOLARE AL FINE DI RIDURRE IN MANIERA CONSIDEREOLE LE INGENTI SPESE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SOPRATTUTTO A METTERE IN SICUREZZA L'INTERA LINEA E RENDERE PIÙ EFFICIENTE IL SERVIZIO.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

Comune di S.SALVATORE TELESINO**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

3.1 - Programma n. 47 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

NEL PROGRAMMA SETTORE SOCIALE SONO COMPRESSE TUTTE LE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE COMPRESA L'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NELLA ODIERNA SOCIETÀ, SEMPRE PIÙ CARATTERIZZATA DA PROBLEMATICHE LEGATE ANCHE ALLA CRISI ECONOMICA NAZIONALE, HANNO UNA PARTICOLARE FUNZIONE ED IMPORTANZA. IL COMUNE DI S. SALVATORE TELESINO APPARTENENTE ALL'AMBITO B4 ASSICURA UNA PRESENZA COSTANTE ED UN IMPEGNO RILEVANTE IN TUTTE LE RELATIVE ATTIVITÀ. SARÀ ASSICURATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER I RAGAZZI PORTATORI DI HANDICAP. IL COMUNE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI PARTENARIATO PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI ED UTENTI INPS GESTIONE EX INPDAP.

IL PROGETTO DENOMINATO "HOME CARE PREMIUM" È IN CORSO DI ATTUAZIONE E S. SALVATORE NE È COMUNE CAPOFILIA, DELEGATO DA QUELLO DI CERRETO SANNITA CAPOFILIA DELL'AMBITO SOCIALE B4.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SVOLGE UN'ATTIVITÀ COSTANTE CON PROFICUI RISULTATI IN FAVORE DELLE FASCE PIÙ DEBOLI E DEI BISOGNOSI. IL CENTRO POLIVALENTE DEGLI ANZIANI ANCHE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE CALENDARIZZA NUMEROSE ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, PARTICOLARE IMPORTANZA VIENE INOLTRE DATA AL RAPPORTO INTERGENERAZIONALE AL FINE DI FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 48 Interventi per le famiglie

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	22.503,00	22.503,00	22.503,00	
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)	22.503,00	22.503,00	22.503,00	

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)	22.503,00	22.503,00	22.503,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 50 Programmazione e governo della rete dei servizi

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	109.961,90	22,50	94.587,82	19,50	78.669,06	16,50
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	378.732,81	0,00	390.481,07	0,00	397.543,13	0,00
TOTALE	488.694,71	0,00	485.068,89	0,00	476.212,19	0,00

3.1 - Programma n. 52 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile Ing ROSARIO MATURO

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (A)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

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)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 60 Industria PMI e Artigianato**3.1.1 - Descrizione del programma**

SVILUPPO ECONOMICO – IL PROGRAMMA COMPRENDE TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE AL MANTENIMENTO E ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI I SERVIZI PRODUTTIVI E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, AL FINE DI RISPONDERE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE AI BISOGNI DEI CITTADINI, ALLE NORMATIVE E ALLE DECISIONI PRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

IN PARTICOLARE ESSO CONTEMPLA I SEGUENTI SERVIZI:

- MERCATO E SERVIZI CONNESSI - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO NONOSTANTE LA CRISI MONDIALE, L'ECONOMIA LOCALE MOSTRA UNA DISCRETA CAPACITÀ DI ASSORBIRNE I CONTRACCOLPI E LIMITARNE LE CONSEGUENZE.

DIFATTI, MOLTEPLICI SONO LE AZIENDE PRESENTI SUL TERRITORIO CHE LAVORANO E LA STESSA ZONA INDUSTRIALE È RAPPRESENTATA, DA UN DISCRETO E ATTIVO NUMERO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE NONOSTANTE LE NUMEROSE DIFFICOLTÀ OFFRONO LAVORO.

E' INTENDIMENTO DELL'ATTUALE AMMINISTRAZIONE PROCEDERE AD UNA PARZIALE ALIENAZIONE DEL MERCATO COPERTO, STRUTTURA CHE NON RISPONDENDO PIÙ ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI POTREBBE FAR OTTENERE RISORSE FINANZIARIE DESTINABILI AD ALTRI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE, OVVERO SODDISFARE DIVERSE FINALITÀ PUBBLICHE; MIGLIORARE LA GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE E CERCARE DI INCREMENTARLO VALUTANDO ATTENTAMENTE LE NUMEROSE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE.

IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PARALLELAMENATE ALLO SVILUPPO DELLA ZONA INDUSTRIALE, RIVESTONO UN RUOLO FONDAMENTALE NELL'ECONOMIA DEL PAESE.

L'AMMINISTRAZIONE INTENDE INCENTIVARE LE PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI E DELLA FILIERA CORTA; LE MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI E DI ARTIGIANATO; SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITÀ.

QUESTA AMMINISTRAZIONE INTENDE ADOTTARE AZIONI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO, DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO CON LA FINALITÀ DI SVILUPPARE E PROMUOVERE LE POTENZIALITÀ DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.000,00	5.000,00	5.000,00

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 70 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 72 Fondo di riserva

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	16.000,00	100,00	13.000,00	100,00	13.000,00	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	16.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

3.1 - Programma n. 73 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	304.546,71	100,00	324.080,92	100,00	384.846,11	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	304.546,71	0,00	324.080,92	0,00	384.846,11	0,00

3.1 - Programma n. 74 Altri fondi

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.638.187,88	1.847.969,89	0,00	
TOTALE (A)	3.638.187,88	1.847.969,89	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)	3.638.187,88	1.847.969,89	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 75 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	109.961,90	100,00	94.587,82	100,00	78.669,06	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	109.961,90	0,00	94.587,82	0,00	78.669,06	0,00

3.1 - Programma n. 76 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	378.732,81	0,00	390.481,07	0,00	397.543,13	0,00
TOTALE	378.732,81	0,00	390.481,07	0,00	397.543,13	0,00

3.1 - Programma n. 77 Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.1 - Programma n. 78 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabile DOTT:SSA CALANDRELLI FRANCESCA

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

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

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

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	0,00	76.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	91.260,00
02	Segreteria generale	155.915,77	12.500,00	138.400,60	2.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	308.866,67
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	62.214,78	4.328,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.542,78
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	63.633,41	4.043,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.076,41
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
06	Ufficio tecnico	156.168,04	9.795,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.163,04
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	59.433,83	3.806,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.739,83
11	Altri servizi generali	60.644,42	1.944,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.238,42
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	558.010,25	51.416,00	318.410,60	2.050,30	0,00	0,00	0,00	15.000,00	944.887,15
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	77.280,47	4.707,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.987,47
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	77.280,47	4.707,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.987,47
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	34.000,00	32.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.724,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	31.929,91	1.993,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.922,91
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	31.929,91	1.993,00	148.000,00	32.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.646,91
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	20.503,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.503,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	20.503,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.503,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	0,00	28.557,80	526.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.867,00
04	Servizio idrico integrato	32.474,10	1.843,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.317,10
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.474,10	30.400,80	843.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.184,10
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	227.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.805,38
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	227.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.805,38
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	471.105,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.105,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	484.105,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.105,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.546,71	304.546,71
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.546,71	321.546,71
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	109.961,90	0,00	0,00	0,00	109.961,90
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	109.961,90	0,00	0,00	0,00	109.961,90
	TOTALE MACROAGGREGATI	699.694,73	88.516,80	2.033.980,18	105.277,30	109.961,90	0,00	0,00	346.546,71	3.383.977,62

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.408,87	5.763.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.408,87	5.763.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
	Sport e tempo libero	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	751.875,42	0,00	0,00	9.493.360,49	10.245.235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	751.875,42	0,00	0,00	9.493.360,49	10.245.235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.600,00	2.002.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.600,00	2.002.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
	Industria PMI e Artigianato	0,00	968.342,57	0,00	0,00	1.126.094,47	2.094.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	968.342,57	0,00	0,00	1.126.094,47	2.094.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	1.840.217,99	0,00	0,00	18.385.463,83	20.225.681,82	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
--	--	--	-----------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------	---	--	---	---	---	---

SEZIONE OPERATIVA: 3.4**PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	378.732,81	0,00	378.732,81
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	378.732,81	0,00	378.732,81

Si rinvia alla delibera di giunta comunale n.133 DEL 11/10/2016 CON LA QUALE è STATO ADOTTATO LO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2017/2019 E L'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, SUCCESSIVAMENTE VARIATA ED INTEGRATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.21 DEL 23/02/2017 E N.28 DEL 24/03/2017.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

Ufficio Stazione appaltante: **ufficio tecnico**

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

ELENCO ANNUALE 2018Missione: **Servizi per conto terzi**

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

Comune di S.SALVATORE TELESINO

SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamanti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.635.713,73 0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.635.713,73	346.516,53	158.142,39	21,18 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	696.998,91	0,00	0,00	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.332.712,64	346.516,53	158.142,39	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	656.703,00	0,00	0,00	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	656.703,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	464.353,75	190.042,14	142.531,62	40,93 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	2.193,50	1.645,13	43,87 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	0,00	0,00	%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	91.000,00	1.344,00	1.008,00	1,48 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	24.352,10	1.626,09	1.219,57	6,68 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	585.705,85	195.205,73	146.404,32	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00		0,00	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	16.587.493,94	2.400,00	0,00	,01 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	16.587.493,94	2.400,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	20.162.615,43	544.122,26	304.546,71	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	3.575.121,49	541.722,26	304.546,71	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	16.587.493,94	2.400,00	0,00	

Valutazioni finali

In conclusione, si chiarisce che il presente DUP 2018/2020, è stato redatto in modo semplificato in quanto trattasi di ente inferiore a 5.000 abitanti e costituisce strumento di programmazione per il triennio 2018 -2020.

Lo stesso non sostituisce il Dup precedentemente redatto ma è da intendersi quale nota di aggiornamento allo stesso.

Le variazioni principali sono relative ai dati contabili espressi nello stesso e che sono conformi a quelli contenuti nel bilancio di previsione 2018-2020.