

COMUNE DI PALOMONTE

Provincia di SALERNO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER L'ESERCIZIO 2009

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	4.084
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2007	n.	4.117
di cui: maschi	n.	2.062
femmine	n.	2.055
nuclei familiari	n.	1.605
comunità/convivenze	n.	1
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2007	n.	4.065
1.1.4 Nati nell'anno	n.	51
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	43
saldo naturale	n.	8
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	81
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	37
saldo migratorio	n.	44
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2007	n.	4.117
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	258
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	307
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	810
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	1885
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	857
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,05
	2006	0,95
	2005	0,85
	2004	1,24
	2003	0,93
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,22
	2006	1,30
	2005	0,56
	2004	0,99
	2003	1,13
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	4771
entro il	31/12/2006	
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	202
Licenza elementare	n.	1476
Licenza media	n.	1020
Diploma	n.	1335
Laurea	n.	84
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
Le condizioni sono a livello medio basso con piccolissima percentuale di reddito medio alto.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 28

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km * Provinciali Km 45

* Comunali Km 90 * Vicinali Km 50

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

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

* Piano regolatore approvato NO

* Programma di fabbricazione NO

* Piano edilizia economica e popolare NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali 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

P.I.P.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	392061,27	434964,69	507027,40	548730,74	550900,00	554000,00	8,23
Contributi e trasferimenti correnti	1147366,29	1115345,02	1266097,45	1380028,13	1356693,86	1357172,82	9,00
Extratributarie	260735,04	227161,51	373628,97	307100,76	312000,30	313490,00	17,81-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1800162,60	1777471,22	2146753,82	2235859,63	2219594,16	2224662,82	4,15
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	37480,17						
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1837642,77	1777471,22	2146753,82	2235859,63	2219594,16	2224662,82	4,15
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	403194,14	806101,28	152317,33	3694,00	3694,00	3694,00	97,57-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	5022,50	23742,18	30165,00	30165,00	30165,00	30165,00	
Accensione mutui passivi			2229269,86	638511,70	14483596,47	29387729,06	71,36-
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti		13934,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	408216,64	843777,46	2411752,19	672370,70	14517455,47	29421588,06	72,12-
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			370000,00	400000,00	400000,00	400000,00	8,11
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			370000,00	400000,00	400000,00	400000,00	8,11
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2245859,41	2621248,68	4928506,01	3308230,33	17137049,63	32046250,88	32,88-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	178496,01	212737,89	228702,00	233064,74	234900,00	237000,00	1,91
Tasse	210938,00	219303,53	275325,40	312666,00	313000,00	314000,00	13,56
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2627,26	2923,27	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
TOTALE	392061,27	434964,69	507027,40	548730,74	550900,00	554000,00	8,23

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2008	2009	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2008	Esercizio 2009
ICI I^ CASA	5,00	5,00	36.065,00				36.065,00	
ICI II^ CASA	5,00	5,00	14.580,00	38.500,00			14.580,00	38.500,00
Fabbr. prod.vi	5,00	5,00			51.903,00	69.500,00	51.903,00	69.500,00
Altro	5,00	5,00	2.452,00	3.064,74		12.000,00	2.452,00	15.064,74
TOTALE			53.097,00	41.564,74	51.903,00	81.500,00	105.000,00	123.064,74

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

1) I.C.I.;

Tale tributo e' stato disciplinato mediante approvazione di regolamento per l'applicazione dell'imposta con deliberazione Consiliare n.7 del 27.03.1999. Il D.L. n. 93 del 2008 ha avolito l'I.C.I. relativa alle prime case pertanto il Comune di Palomonte ha dovuto registrare circa il 37% in meno di introiti. L'accertamento avviene con personale dell'Ente ed è stato raggiunto l'obbiettivo dell'80%; l'obbiettivo principale per l'anno in corso è quello di raggiungere il 100%

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

In attesa della trasformazione della Tassa in tariffa questa Amministrazione stà adeguando gradualmente la trasformazione affinché la popolazione non ne risenta in modo eccessivo.

3) PUBBLICHE AFFISSIONI.

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

4) ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Per tale imposizione di natura tributaria è aumentata l'aliquota da 0,2 a 0,3% in ossequio a quanto stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 2008.

2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 80,5 % .

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

Per l'I.C.I. e' stata rincofermata la tariffa del 5 per mille anche in ragione al regolamento comunale adottato in materia e per accentuare la decisione politica di non sottoporre la collettivita' a ulteriori imposizioni. Il gettito derivante da tale imposta risulta congruo in quanto nei decorsi esercizi si sono grossomodo verificate le entrate accertate.

Per quanto riguarda la T.A.R.S.U. si è provveduto ad aumentare le aliquote applicate per l'anno 2008 in virtù del passaggio graduale da tassa a tariffa. la copertura attuale e pari a circa il 97%

Per le pubbliche affissioni continua ad applicarsi quanto

stabilito dal D. Lgs. 507/93. Si evidenzia che in passato si sono verificati sempre gli incassi previsti in bilancio.

L'addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è dello 0.30%,
pertertanto, il gettito presunto per il corrente anno è
pari ad EURO 71.000,00.

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

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

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli
NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1072765,59	980848,74	1098227,75	1141605,11	1141605,84	1142084,80	3,95
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	74600,70	130996,28	150019,70	214123,02	214088,02	214088,02	42,73
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico		3500,00	17850,00	24300,00	1000,00	1000,00	36,13
TOTALE	1147366,29	1115345,02	1266097,45	1380028,13	1356693,86	1357172,82	9,00

2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
I trasferimenti dello Stato seguono l'andamento dei criteri stabiliti dalle varie finanziarie e, per il triennio 2009/2011, si e' tenuto conto di quelli pubblicati sul sito del Ministero degli Interni.

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Le uniche funzioni delegate dalla Regione che il Comune di Palomonte attualmente gestisce sono il Diritto allo Studio, e l'attribuzione delle borse di studio.
Per il corrente esercizio sono state previste le seguenti somme in entrata:

1) BORSE DI STUDIO	E. 14.768,00;
2) FORNITURA GRATUITA LIBRI	E. 9.500,00;
	=====
TOTALE	E. 24.268,00;

Mentre per le uscite sono state previste le seguenti somme:
DIRITTO ALLO STUDIO (compresi il trasporto la mensa e fornitura di libri di testo) E. 231.465,00;
BORSE DI STUDIO E. 14.768,00;
=====

TOTALE	E. 246.233,00;
--------	----------------

Naturalmente la maggiore differenza in uscita e' coperta in parte da contributi dei cittadini per la mensa e trasporto e per la differenza con fondi Comunali.

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	230296,49	197709,61	325948,97	264034,76	267884,30	277174,00	19,00-
Proventi dei beni dell'Ente	9336,67	7500,30	11296,00	12016,00	13016,00	14016,00	6,37
Interessi su anticipazioni e crediti	687,26	256,68	4050,00	2050,00	2100,00	2100,00	49,38-
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	20414,62	21694,92	32334,00	29000,00	29000,00	20200,00	10,31-
TOTALE	260735,04	227161,51	373628,97	307100,76	312000,30	313490,00	17,81-

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Questo Ente fornisce alla comunità vari servizi tra i quali i principali sono:

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

2) Servizio Ecologico. Il servizio di smaltimento della nettezza urbana a Palomonte risulta essere efficiente. Nel corrente anno il servizio di raccolta porta a porta verrà organizzato e potenziato utilizzando i dipendenti comunali ex LSU.

3) Mensa Scolastica. Tale servizio per l'anno scolastico 2008-2009 viene erogato alle scuole materne e medie e la gestione è stata affidata ad una ditta esterna.

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

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

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	130000,00						
Trasferimenti di capitale dallo Stato	3694,14	803694,14	152317,33	3694,00	3694,00	3694,00	97,57-
Trasferimenti di capitale dalla Regione	269500,00	2407,14					
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE	403194,14	806101,28	152317,33	3694,00	3694,00	3694,00	97,57-

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.
NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	5022,50	23742,18	30165,00	30165,00	30165,00	30165,00	

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

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

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

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

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

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

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti			2229269,86	638511,70	14483596,47	29387729,06	71,36-
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE			2229269,86	638511,70	14483596,47	29387729,06	71,36-

2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. Il ricorso al credito si rende necessario in quanto per la realizzazione di alcune opere pubbliche non si può far fronte con fondi propri ma con il ricorso all'indebitamento, anche in ragione al fatto che alcuni finanziamenti statali e regionali sono concessi previa partecipazione alla spesa con l'accollo degli interessi a carico dell'ente. Le forme di indebitamento che attualmente questo Ente applica sono l'accensione di mutui con la cassa DD. PP.-

2.2.6.3 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. Per quanto riguarda la determinazione del limite della contrazione dei mutui essa si riepiloga nel seguente schematico:

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE	E. 1.777.471,22
15% DEL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI ...	E. 266.620,68
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI -	E. 125.656,62
DISPONIBILITÀ RESIDUA =	E. 149.173,19
TASSO DI AMMORTAMENTO	% 4,058
IMPORTO DEI MUTUI CHE POSSONO ESSERE ANCORA ASSUNTI	E. 3.473.732,45

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.
NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			370000,00	400000,00	400000,00	400000,00	8,11
TOTALE			370000,00	400000,00	400000,00	400000,00	8,11

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

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

Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2007

TITOLO 1° E. 434.964,69

TITOLO 2° E. 1.115.345,02

TITOLO 3° E. 227.161,51

TOTALE ENTRATE CORRENTI E. 1.777.471,22

AMMONNTARE DELL'ANTICIPAZIONE

3/12 DELLE ENTRATE CORRENTI .. E. 444.368,00

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

NESSUNA.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Per quanto riguarda le spese questo Ente si prefigge nel corrente anno, come nell'esercizio decorso, di diminuirle naturalmente non a discapito dei servizi ma di ridurre quelle spese che si ritengono facoltative. Non si prevedono grossi discostamenti rispetto all'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi programmatici dell'Ente sono improntati ad assicurare, innanzitutto, una buona fruibilità dei servizi essenziali alla collettività di questo Comune oltre che alla realizzazione di quelle opere pubbliche primarie e secondarie attualmente carenti o inesistenti sul territorio e che sono indispensabili per una qualità di vita dei cittadini che operano e vivono nel terzo millennio. Nel contempo l'A. C. si prefigge di salvaguardare con ogni mezzo il proprio patrimonio storico-edilizio-architettonico-culturale, nella considerazione che il futuro affonda le sue radici nel passato.

Altro obiettivo primario è l'occupazione giovanile mediante la realizzazione di progetti finalizzati che molto probabilmente saranno finanziati nel corrente triennio. Analogamente l'A. C. ha l'obiettivo del reinserimento nella vita socio-economica attiva degli anziani interessati mediante lo sviluppo di altri progetti finalizzati.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	880.774,91	57,5	843.476,00	56,2	848.276,00	56,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	103.694,00	6,8	103.694,00	6,9	103.694,00	6,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	546.488,59	35,7	553.671,56	36,9	561.216,54	37,1
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.530.957,50</u>		<u>1.500.841,56</u>		<u>1.513.186,54</u>	

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	80.876,00	100,0	90.500,00	100,0	91.700,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>80.876,00</u>		<u>90.500,00</u>		<u>91.700,00</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	246.233,00	100,0	253.633,00	6,9	251.342,28	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			3.420.920,45	93,1		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>246.233,00</u>		<u>3.674.553,45</u>		<u>251.342,28</u>	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	7.500,00	100,0	6.500,00	100,0	6.500,00	0,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					1.514.457,68	99,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>7.500,00</u>		<u>6.500,00</u>		<u>1.520.957,68</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	500,00	100,0	500,00	100,0	500,00	
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					1.451.556,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>		<u>1.452.056,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	145.532,00	23,8	146.615,60	5,4	138.950,00	7,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	465.619,22	76,2	2.572.557,06	94,6	1.657.788,55	92,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>611.151,22</u>		<u>2.719.172,66</u>		<u>1.796.738,55</u>	

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	583.896,13	85,0	583.398,00	6,5	584.478,00	2,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	103.057,48	15,0	8.420.283,96	93,5	23.694.091,83	97,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>686.953,61</u>		<u>9.003.681,96</u>		<u>24.278.569,83</u>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	144.059,00	100,0	141.300,00	100,0	141.700,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>144.059,00</u>		<u>141.300,00</u>		<u>141.700,00</u>	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					1.000.000,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u>1.000.000,00</u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	2.089.371,04	63,2	2.065.922,60	12,1	2.063.446,28	6,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	672.370,70	20,3	14.517.455,47	84,7	29.421.588,06	91,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	546.488,59	16,5	553.671,56	3,2	561.216,54	1,8
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.308.230,33</u>		<u>17.137.049,63</u>		<u>32.046.250,88</u>	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE AMATO GERARDO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

non sono previste per il triennio spese di investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SERVIZI VARI	118.785,09	119.642,78	134.278,79	
TOTALE (B)	118.785,09	119.642,78	134.278,79	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI	365.651,48	377.013,54	334.664,07	
ENTRATE PROPRIE	106.996,01	106.906,58	116.470,63	
ENTRATE VARIE	939.524,92	897.278,66	927.773,05	
TOTALE (C)	1.412.172,41	1.381.198,78	1.378.907,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.530.957,50	1.500.841,56	1.513.186,54	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	880.774,91	57,5	843.476,00	56,2	848.276,00	56,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	103.694,00	6,8	103.694,00	6,9	103.694,00	6,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	546.488,59	35,7	553.671,56	36,9	561.216,54	37,1
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	1.530.957,50		1.500.841,56		1.513.186,54	
V.% su totale spese finali		55,4		9,1		4,8

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

RESPONSABILE 1

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SINDACO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.

Il corpo di Polizia Municipale ha assoluta necessità di recuperare professionalità ciò al fine di un maggiore rispetto della legalità che accusa micro deviazioni. Necessità anche un maggior controllo del territorio per meglio tutelare le varie forme di abusivismo. In evidenza è il progetto di convenzionamento per l'installazione di un autovelox.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Recuperare maggiore controllo del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZI VARI			5.433,62	
TOTALE (B)			5.433,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI	103.291,38	105.873,66	103.291,38	
ENTRATE PROPRIE	5.333,33	4.846,07	4.131,66	
TOTALE (C)	108.624,71	110.719,73	107.423,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	108.624,71	110.719,73	112.856,66	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	80.876,00	100,0	90.500,00	100,0	91.700,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 80.876,00		<hr/> 90.500,00		<hr/> 91.700,00	
V.% su totale spese finali		2,9		0,5		0,3

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE CAPORALE - AMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.

Nel settore dell'Istruzione è prevista una spesa complessiva di EURO 246.233,00. Detta spesa riguarda particolarmente il settore del trasporto per assicurare a tutti gli alunni il diritto allo studio, fornitura di libri di testo e funzionamento mensa scolastica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per il triennio corrente è previsto un investimento di EURO 3.420.920,45 principalmente per l'adeguamento statico e sismico dei plessi scolastici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE		1.636.772,00		
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)		1.636.772,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZIO MENSA	46.481,12	45.964,66	41.316,55	
TOTALE (B)	46.481,12	45.964,66	41.316,55	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI	206.582,76	206.582,76	206.582,76	
TRIBUTI	25.717,45	31.252,44	39.387,44	
TOTALE (C)	232.300,21	237.835,20	245.970,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	278.781,33	1.920.571,86	287.286,75	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	246.233,00	100,0	253.633,00	6,9	251.342,28	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			3.420.920,45	93,1		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 246.233,00		<hr/> 3.674.553,45		<hr/> 251.342,28	
V.% su totale spese finali		8,9		22,2		0,8

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE CAPORALE - AMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

nel corrente triennio sono previste spese di investimento per l'importo di euro 1.514.457,68.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI	2.582,28	2.582,28	2.582,28	
TOTALE (C)	2.582,28	2.582,28	2.582,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.582,28	2.582,28	2.582,28	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	7.500,00	100,0	6.500,00	100,0	6.500,00	0,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					1.514.457,68	99,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 7.500,00		<hr/> 6.500,00		<hr/> 1.520.957,68	
V.% su totale spese finali		0,3				4,8

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE GIUSEPPE CAPORALE

3.4.1 - Descrizione del programma

MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Migliorare le strutture sportive esistenti e crearne delle nuove. Nel triennio corrente vi sono previsti investimenti di EURO 1.451.556,00 per il triennio 2009/2011.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'unico servizio che l'Ente attualmente può erogare è quello della manutenzione degli impianti e della fornitura dei servizi connessi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Attualmente non vi sono unità per quanto riguarda la manutenzione del campo sportivo in quanto sono in corso i lavori di miglioramento dello stesso

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

L'unica risorsa strumentale è quella in denaro.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE		951.556,00		
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)		951.556,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)		951.556,00		

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	500,00	100,0	500,00	100,0	500,00	
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					1.451.556,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	500,00		500,00		1.452.056,00	
V.% su totale spese finali						4,6

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE GIUSEPPE CAPORALE

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DELLA ILLUMINAZIONE

Le strade Comunali hanno una estensione di circa 70 Km e collegano le varie zone tra di loro nonché le località con i centri abitati. Lo stato d'uso è abbastanza precario per cui necessita in molti tratti non solo di manutenzione ordinaria ma anche di intera ristrutturazione in alcuni casi specifici.

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, essa raggiunge tutti i centri abitati e i nuclei di maggiore densità della popolazione. Si intende risistemare tutti gli impianti in quanto risultano abbastanza precari. Sono allo studio delle soluzioni per il risparmio energetico mediante installazione di lampade a basso consumo, spegnimento dei lampioni ad orari prestabiliti, ecc.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per il triennio 2009/2011, per la viabilità e la pubblica illuminazione sono previsti investimenti per l'importo di EURO 3.459.289,77. Per quanto riguarda gli investimenti si sta cercando di sfruttare i contributi straordinari erogati da altri Enti (per esempio P.O.R., fondi Regionali, ecc.)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Sono utilizzati in tale programma sia uno stradino quale Dipendente Comunale sia gli ex Lavoratori Socialmente Utili assunti nel decorso esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la manutenzione della pubblica illuminazione ci si avvale di ditte esterne esperte nel settore mediante affidamento con gara di appalto.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE		2.214.184,00	1.294.289,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)		2.214.184,00	1.294.289,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI VARI	13.835,14	13.835,14	18.999,71	
TOTALE (B)	13.835,14	13.835,14	18.999,71	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI	119.672,17	122.147,86	114.350,63	
TRIBUTI	6.823,13	7.339,59	10.438,33	
TOTALE (C)	126.495,30	129.487,45	124.788,96	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	140.330,44	2.357.506,59	1.438.077,67	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	145.532,00	23,8	146.615,60	5,4	138.950,00	7,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	465.619,22	76,2	2.572.557,06	94,6	1.657.788,55	92,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	611.151,22		2.719.172,66		1.796.738,55	
V.% su totale spese finali		22,1		16,4		5,7

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE GIUSEPPE CAPORALE

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLO AMBIENTE.

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

Per il primo c'è da sottolineare che si vuole evitare il degrado ambientale investendo risorse in quel settore. Per il secondo bisogna evidenziare, innanzitutto, l'obiettivo di sostituire la rete idrica fatiscente per azzerare le perdite idriche. Per il terzo bisogna dire che il Comune di Palomonte è aggregato, per quanto riguarda la raccolta differenziata al Consorzio dei Comuni del Vallo di Diano il che comporta una spesa di gestione di circa EURO 320.891,00 Per il quarto punto si sta' cercando di ampliare la rete fognaria onde servire un maggior numero di utenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per il triennio 2009/2011 sono previste congrue spese di investimento, riguardanti l'ampliamento della rete fognaria, il risanamento idro-geologico, soprattutto per il torrente vonhgia, il gradonamento del monte "TRE CROCI" lo smantellamento e riaqualificazione area loc. Valle, il recupero di varie opere di valore storico, ecc..

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In questo programma sono utilizzati gli Uffici Comunali della N. U. nonché dell'acquedotto oltre all'Ufficio Tributi e all'apporto del personale ex L.S.U.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

E' da segnalare l'enorme investimento per il riammodernamento di tutta la rete idrica e fognante.

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

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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE		11.457.558,00	12.004.704,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)		11.457.558,00	12.004.704,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZI VARI	51.645,69	60.062,38	43.484,08	
TOTALE (B)	51.645,69	60.062,38	43.484,08	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI	116.939,14	99.444,16	135.024,22	
TRIBUTI	39.572,72	52.165,48	32.322,45	
TOTALE (C)	156.511,86	151.609,64	167.346,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	208.157,55	11.669.230,02	12.215.534,75	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	583.896,13	85,0	583.398,00	6,5	584.478,00	2,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	103.057,48	15,0	8.420.283,96	93,5	23.694.091,83	97,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	686.953,61		9.003.681,96		24.278.569,83	
V.% su totale spese finali		24,9		54,3		77,1

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE GIGLIO - AMATO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti per il corrente programma per l'anno 2009/2011.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	38.212,00	38.212,00	38.212,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	38.212,00	38.212,00	38.212,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI STATALI	27.489,49	28.669,36	28.824,41	
TOTALE (C)	27.489,49	28.669,36	28.824,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	65.701,49	66.881,36	67.036,41	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	144.059,00	100,0	141.300,00	100,0	141.700,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 144.059,00		<hr/> 141.300,00		<hr/> 141.700,00	
V.% su totale spese finali		5,2		0,9		0,5

3.4 - PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE GIUSEPPE CAPORALE

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per il triennio 2009/2011 è prevista una spesa di investimento pari ad euro 1.000.000,00 per la realizzazione della rete di metano estesa alle frazioni.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento					1.000.000,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale					1.000.000,00	
V.% su totale spese finali						3,2

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	1.530.957,50	
	IØ Anno successivo	1.500.841,56	
	IIØ Anno successivo	1.513.186,54	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	4.172.278,94	
	Proventi dei servizi	372.706,66	
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	80.876,00	
	IØ Anno successivo	90.500,00	
	IIØ Anno successivo	91.700,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	326.767,48	
	Proventi dei servizi	5.433,62	
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	246.233,00 3.674.553,45 251.342,28 716.105,61 133.762,33 1.636.772,00	
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	7.500,00 6.500,00 1.520.957,68 7.746,84	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	686.953,61 9.003.681,96 24.278.569,83 475.468,17 155.192,15 23.462.262,00	
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	144.059,00 141.300,00 141.700,00 84.983,26 114.636,00	

SEZIONE 4

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

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

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

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

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

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A1		12
B1	19	7
B5	3	2
B6		1
B7	1	1
C1	1	1
C5	4	1
D1	6	4
D5	2	2
D6	1	1
TOTALE	37	32

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2007 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 32
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A1	OPERAIO		12
B1	COLLABORATORE	7	4
B5	ESECUTORE	1	1
B6	AUTISTA		1
B7	AUTISTA	1	1
D1	ISTRUTTORE	2	1
D6	RESP. AREA TECNICA	1	1
TOTALE		12	21

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

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C5	VIGILANZA	4	1
D1	VIGILANZA	1	1
TOTALE		5	2

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B1	COLLABORATORE	12	3
B5	ESECUTORE	2	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTR	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		16	6

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2008	2009	2010	2011
1.3.2.1 Asili nido	posti n.				
1.3.2.2 Scuole materne	posti n.	131	131	130	125
1.3.2.3 Scuole elementari	posti n.	190	190	195	188
1.3.2.4 Scuole medie	posti n.	144	144	150	142
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	posti n.				
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca	km	1	5	10	10
- nera	km	20	30	35	40
- mista	km				
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n	S	S	S	S
1.3.2.9 Rete acquedotto	km	97	99	102	102
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n	N	N	N	N
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	3 2	3 2	3 2	3 2
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	500	550	550	500
1.3.2.13 Rete gas	km	3	3	10	12
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile	q.	9500	9500	10000	11000
- industriale	q.				
- racc. diff.ta	s/n	S	S	S	S
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.				
1.3.2.17 Veicoli	n.	3	3	3	3
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N	N
1.3.2.19 Personal computer	n.	25	30	30	30

1.3.2.20 - Altre strutture

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2008	2009	2010	2011
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

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

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

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

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI CAGGIANO, AULETTA, BUCCINO E ROMAGNANO AL MONTE

Impegni di mezzi finanziari

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

Durata dell'accordo

NON PREVISTA

L'accordo è in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

SVILUPPO "SELE TANAGRO".

Altri soggetti partecipanti

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Impegni di mezzi finanziari

FINANZIAMENTI MEDIANTE AZIONI

Durata del Patto territoriale

FINO AL 31.12.2050

Il Patto territoriale è già operativo

Data di sottoscrizione 09/07/1999

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

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

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI CAGGIANO, AULETTA, BUCCINO E ROMAGNANO AL MONTE

Impegni di mezzi finanziari

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

Durata dell'accordo

NON PREVISTA

L'accordo è in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

SVILUPPO SELE - TANAGRO"

Altri soggetti partecipanti

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Impegni di mezzi finanziari

FINANZIAMENTI MEDIANTE AZIONI

Durata del Patto territoriale

FINO AL 31.12.2050

Il Patto territoriale è già operativo

Data di sottoscrizione 09/07/1999

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

GESTIONE ED EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI PIANO AMBITO S 10

Altri soggetti partecipanti

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

Impegni di mezzi finanziari

COMPARTECIPAZIONE A CARICO COMUNE PARI A 5,20 EURO PER
ABITANTE

Durata dell'accordo

L'accordo è in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

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

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

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

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

- | | | |
|--|----|---------------|
| 1) BORSE DI STUDIO | E. | 14.768,00; |
| 2) FORNITURA GRATUITA LIBRI | E. | 9.500,00; |
| 3) INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
LEGGE 328/2000 (PIANO ZONA) | E. | 1.237.733,34; |

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

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

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

L'agricoltura rappresenta la maggiore attivita' praticata dalla popolazione di questo Comune essa si configura in attivita' a carattere familiare e praticata allo scopo di soddisfare esigenze proprie tranne in alcuni casi sporadici, vedi produzione di latte, olio e vino, dove la produzione e' destinata alla commercializzazione.

ADDETTI

1400

PRODOTTI

Olio, vino, cereali e foraggere, latte e carni.

ARTIGIANATO

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

AZIENDE

Fabbrici n.6, meccanici n.9, carrozzieri n.3. elettrauti n.2, imprese edili n.25 barbieri e parrucchiere n.4, falegnami n.5, lavorazione alluminio 4 ed Estetisti n.3, agriturismo 1 ristoranti n. 5.

PRODOTTI

Carpenteria in ferro e alluminio, edilizia, infissi, mobili, riparazioni meccaniche e carrozzeria e cura della persona.

INDUSTRIA

L'industrializzazione di questo Comune e' iniziata negli anni '80 (post-terremoto). Il progetto iniziale comprendeva l'insediamento di n.10 industrie che avrebbero dovuto occupare circa 600 addetti per una spesa iniziale di 685 miliardi.

AZIENDE INSEDIATE

N.ro 5

ADDETTI

N.ro 78

PRODOTTI

Liofilizzati, etichette, gruppi elettrogeni, assemblaggio di macchinette per caffe e raffinazione di oli e grassi vegetali.

COMMERCIO

Palomonte rispecchia l'andamento a livello Nazionale nel senso che il settore ha una piccola ripresa infatti nel 2007 sono state rilasciate N. 20 D.I.A. per apertura esercizi di vicinato;

Mentre solo n.05 esercenti hanno comunicato la cessazione dell'attivita';

AZIENDE

N.ro 126

ADDETTI

N.ro 205

SETTORI

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

TURISMO E AGRITURISMO

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

AZIENDE

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

TRASPORTO

Linee urbane:

Nessuna.

Linee extraurbane:

Ditta Bunotourist sulla linea Salerno-Bivio Palomonte -

Palomonte - Ricigliano.

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

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	484.458,39		106.448,35		
di cui:					
- oneri sociali	121.000,00		29.000,00		
- ritenute IRPEF	61.995,68		12.973,74		
2. Acquisto beni e servizi	175.391,56		2.012,70	163.247,25	5.989,63
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	25.799,58			32.708,38	2.313,80
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	10.353,42				
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni	3.046,87				
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale	7.306,55				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	36.153,00			32.708,38	2.313,80
7. Interessi passivi	125.656,62				
8. Altre spese correnti	3.178,62				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	824.838,19		108.461,05	195.955,63	8.303,43

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			25.778,28		25.778,28
di cui:					
- oneri sociali			7.231,38		7.231,38
- ritenute IRPEF			1.613,09		1.613,09
2. Acquisto beni e servizi	50,87		127.329,53		127.329,53
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	300,00				
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	300,00				
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti			1.000,00		1.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	350,87		154.107,81		154.107,81

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		40.116,52	98.049,44	138.165,96	
di cui:					
- oneri sociali		10.426,42	26.648,01	37.074,43	
- ritenute IRPEF		4.932,69	9.768,23	14.700,92	
2. Acquisto beni e servizi	6.431,01	35.702,98	140.128,90	182.262,89	997,71
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					18.692,17
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici		97.350,44		97.350,44	42.796,00
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					42.796,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi		90.737,09		90.737,09	
- Altri Enti Amm.ne Locale		6.613,35		6.613,35	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		97.350,44		97.350,44	61.488,17
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti			2.063,60	2.063,60	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.431,01	173.169,94	240.241,94	419.842,89	62.485,88

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		754.850,98
di cui:		
- oneri sociali		194.305,81
- ritenute IRPEF		91.283,43
2. Acquisto beni e servizi		657.282,14
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		79.813,93
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		150.499,86
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		45.842,87
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		90.737,09
- Altri Enti Amm.ne Locale		13.919,90
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		230.313,79
7. Interessi passivi		125.656,62
8. Altre spese correnti		6.242,22
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		1.774.345,75

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	90.382,48			94.195,94	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	90.382,48				
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici	13.377,00				
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane	13.377,00				
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	13.377,00				
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	103.759,48			94.195,94	
TOTALE GENERALE	928.597,67		108.461,05	290.151,57	8.303,43

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	89.344,94		449.144,69		449.144,69
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	89.344,94		449.144,69		449.144,69
TOTALE GENERALE	89.695,81		603.252,50		603.252,50

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		13.260,11	1.372.307,40	1.385.567,51	96.782,98
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.731.890,98		12.778,36	1.744.669,34	
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	1.731.890,98		12.778,36	1.744.669,34	
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	1.731.890,98	13.260,11	1.385.085,76	3.130.236,85	96.782,98
TOTALE GENERALE	1.738.321,99	186.430,05	1.625.327,70	3.550.079,74	159.268,86

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		2.205.418,54
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		90.382,48
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		1.744.669,34
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		13.377,00
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		13.377,00
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		1.758.046,34
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		3.963.464,88
TOTALE GENERALE		5.737.810,63

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

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

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

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

PALOMONTE li 13/03/2009

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

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

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale