



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015-2017

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 -	Popolazione legale al censimento 0			n°	
1.1.2 -	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D. L.vo 267/2000)			n°	119160
	di cui:			n°	58500
		maschi		n°	60616
		femmine		n°	40606
		nuclei familiari		n°	
		comunità/convivenze		n°	0
1.1.3 -	Popolazione all'1.1. 2013 (penultimo anno precedente)			n°	120554
1.1.4 -	Nati nell'anno	n°	1410		
1.1.5 -	Deceduti nell'anno	n°	714		
	saldo naturale:			n°	0
1.1.6 -	Immigrati nell'anno	n°	4736		
1.1.7 -	Emigrati nell'anno	n°	4419		
	saldo migratorio			n°	0
1.1.8	Popolazione al 31.12. 2013 (penultimo anno precedente)			n°	0
	di cui:				
1.1.9 -	In età prescolare (0/6 anni)			n°	0
1.1.10 -	In età scuola obbligo (7/14 anni)			n°	0
1.1.11 -	In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)			n°	0
1.1.12 -	In età adulta (30/65 anni)			n°	0
1.1.13 -	In età senile (oltre 65 anni)			n°	0
1.1.14 -	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno		Tasso	
		2009			1,33
		2010			1,30
		2011			1,30
		2012			1,33
		2013			0,85
1.1.15 -	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno		Tasso	
		2009			0,52
		2010			0,54
		2011			0,54
		2012			0,58
		2013			0,59
1.1.16 -	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente:				
		abitanti		n°	0
		entro il			
1.1.17 -	Livello di istruzione della popolazione residente:				
1.1.18 -	Condizione socio-economica delle famiglie:				

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.		9419,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°		* Fiumi e torrenti n°
1.2.3 - STRADE		
* Statali Km	* Provinciali Km	* Comunali Km 109,00
* Vicinali Km	* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<p>* Piano regolatore adottato sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Piano regolatore approvato sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Programma di fabbricazione sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Piano edilizia economica e popolare sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</p> <p>* Industriali sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Artigianali sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Commerciali sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Altri Strumenti (specificare)</p>		<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170 D. Lgs. 267/2000) sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p>		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	0,00	0,00
P.I.P.	0,00	135000

1.3.1 - Personale

1.3.1.1			
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	
D3	43	19	
D1	57	22	
C	259	138	
B3	12	3	
B1	81	48	
A1	37	10	
Dirigente	13	5	

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.		
di ruolo	245	
fuori ruolo	4	

1.3.1.3 - Area tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
Dirigente	Dirigente tecnico Capo settore	2	2
Dirigente	Dirigente Unità di progetto "Più Europa" extra dotazione	0	1
D3	Ingegnere Capo Servizio	3	1
D3	Architetto Capo Servizio	1	1
D3	Funzionario Capo Servizio	5	2
D1	Istruttore Direttivo tecnico	5	0
D1	Istruttore Direttivo architetto	1	0
D1	Istruttore Direttivo geologo	1	0
C1	Istruttore Direttivo geometra	46	11
C1	Istruttore amministrativo	9	10
C1	Vigile urbano	0	1
B1	Esecutore	7	9
A1	Ausiliario	3	

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
Dirigente	Dirigente Amministrativo Capo Servizio	1	0
Dirigente	Dirigente Contabile capo settore	1	1
Dirigente	Dirigente unità di progetto beni confiscati extra dotazione	0	0
D3	Funzionario	7	1
D1	Istruttore Direttivo	8	5
C1	Istruttore Amministrativo	21	16
C1	Ragioniere	0	1
C1	Vigile urbano	0	2
C1	Geometra	0	1
B1	Esecutore	9	10
B3	Autista	0	1
A1	Ausiliario	2	5

1.3.1.5 - Area di vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA	N° IN SERVIZIO

		ORGANICA	
Dirigente	Dirigente Comandante P.M.	1	1
D3	Funzionario	1	0
D1	Istruttore Direttivo di Vigilanza	2	2
D1	Specialista di Vigilanza	13	4
C1	Istruttore di vigilanza	9	0
C1	Vigile Urbano	112	56
C1	Istruttore Amministrativo	0	0
C1	Geometra	0	0
B3	Sorvegliante N.U.	0	0
B1	Esecutore	0	0
A1	Ausiliario	0	0

1.3.1.6 - Area demografica / statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
Dirigente	Dirigente Amministrativo	1	0
D3	Funzionario	6	3
D1	Istruttore Direttivo	3	1
C1	Istruttore Amministrativo	15	14
C1	Vigile Urbano	0	4
B1	Esecutore	25	10
A1	Ausiliario	0	0

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0		
1.3.2.2 - Scuole materne n° 0	Posti n°	5606	Posti n°	5680	Posti n°	5680	Posti n°	5750		
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 0	Posti n°	4200	Posti n°	4400	Posti n°	4400	Posti n°	4500		
1.3.2.4 - Scuole medie n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0		
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.										
- bianca	0,00		0,00		0,00		0,00			
- nera	0,00		0,00		0,00		0,00			
- mista	0,00		0,00		0,00		0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	No X	si	No X	si	No X	si	No X		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	0,00		0,00		0,00		0,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico Integrato	si	No X	si	No X	si	No X	si	No X		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
hq.	0,00		hq.	0,00		hq.	0,00			
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	6900	n°	6900	n°	6900	n°	6900		
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	120		145		170		170			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:										
- civile	0,00		0,00		0,00		0,00			
- industriale	0,00		0,00		0,00		0,00			
- racc. diffusa	si x	No	si x	No	si x	No	si x	No		
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si	No	si	No	si	No	si	No X		
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.2.17 - Veicoli	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si x	No						
1.3.2.19 - Personal computer	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.4 - Scuole medie n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca	0,00		0,00		0,00		0,00	
- nera	0,00		0,00		0,00		0,00	
- mista	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	No X	si	No X	si	No X	si	No X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico Integrato	si	No X	si	No X	si	No X	si	No X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile	0,00		0,00		0,00		0,00	
- industriale	0,00		0,00		0,00		0,00	
- racc. diff.ta	si	No X	si	No X	si	No X	si	No X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si	No X	si	No X	si	No X	si	No X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.17 - Veicoli	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si	No X	si	No X	si	No X	si	No X
1.3.2.19 - Personal computer	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° 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) n°

Comuni uniti (indicare i nomi 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
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
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la 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

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

2.1 Fonti di finanziamento

2.1.1 Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del Bilancio annuale 2015	Previsione del Bilancio annuale 2016	Previsione del Bilancio annuale 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	55.684.328,67	61.221.150,50	68.604.939,00	65.474.016,68	67.229.762,00	67.729.762,00	-4,56
- Contributi e Trasferimenti Correnti	6.030.049,73	9.427.580,04	11.403.090,34	10.220.908,70	6.776.178,77	6.096.464,51	-10,36
- Extratributarie	15.638.173,11	16.760.146,16	23.467.434,00	14.628.317,72	14.029.716,00	14.594.434,86	-37,66
TOTALE ENTRATE CORRENTI	77.352.551,51	87.408.876,70	103.475.463,34	90.323.243,10	88.035.656,77	88.420.661,37	-12,71
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	77.352.551,51	87.408.876,70	103.475.463,34	90.323.243,10	88.035.656,77	88.420.661,37	-12,71
- Alienazione e Trasferimenti capitale	49.271.733,49	3.305.147,07	76.436.522,72	77.251.309,06	257.195.140,00	14.784.884,00	1,07
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	6.941.418,00	0,00	448.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	56.213.151,49	3.305.147,07	76.884.522,72	77.251.309,06	257.195.140,00	14.784.884,00	0,48
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	133.565.703,00	90.714.023,77	180.359.986,06	167.574.552,16	345.230.796,77	103.205.545,37	-7,08

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2014 (previsione)	Previsione anno 2015	Previsione anno 2016	Previsione anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	20.745.085,94	17.132.714,60	25.217.996,00	25.085.370,00	25.562.270,00	26.062.270,00	0,00
Tasse	17.788.050,37	27.305.926,84	28.266.988,00	26.725.212,68	28.004.058,00	28.004.058,00	-5,45
Tributi speciali ed altre	17.151.192,36	16.782.509,06	15.119.955,00	13.663.434,00	13.663.434,00	13.663.434,00	-9,00
Entrate proprie	55.684.328,67	61.221.150,50	68.604.939,00	65.474.016,68	67.229.762,00	67.729.762,00	-4,56
TOTALE							

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)	
	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio previsione annuale		
ICI 1 ^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ICI 1 ^o Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fabbr. Prod. vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE						

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

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso anno 2014 (previsione) 3	Previsione anno 2015 4	Previsione anno 2016 5	Previsione anno 2017 6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.617.261,70	6.281.774,48	6.202.565,00	2.834.283,00	2.975.000,00	2.675.000,00	-54,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.065.988,03	2.586.130,56	4.587.525,34	6.699.267,99	3.344.578,77	3.001.464,51	46,04
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	346.800,00	559.675,00	613.000,00	687.357,71	456.600,00	420.000,00	12,14
TOTALE	6.030.049,73	9.427.580,04	11.403.090,34	10.220.908,70	6.776.178,77	6.096.464,51	-10,36

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso anno 2014 (previsione) 3	Previsione anno 2015 4	Previsione anno 2016 5	Previsione anno 2017 6	
Proventi dei servizi pubblici	10.212.386,23	14.710.171,53	21.856.500,00	12.617.168,07	12.303.044,28	12.867.911,28	-42,27
Proventi dei beni dell'ente	5.026.770,57	1.787.121,19	1.310.934,00	1.288.216,21	1.076.671,72	1.076.523,58	-1,73
Interessi su anticipazioni e crediti	29.597,93	77.540,26	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	369.418,38	185.313,18	200.000,00	672.933,44	600.000,00	600.000,00	236,47
TOTALE	15.638.173,11	16.760.146,16	23.467.434,00	14.628.317,72	14.029.716,00	14.594.434,86	-37,66

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**.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni o vincoli.

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso anno 2014 (previsione) 3	Previsione anno 2015 4	Previsione anno 2016 5	Previsione anno 2017 6	
Alienazione di beni patrimoniali	650.000,00	0,00	900.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	89,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	23.702.834,00	0,00	14.341.363,00	16.787.442,00	164.544.900,00	9.800.000,00	18,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	21.029.979,00	0,00	59.482.457,86	54.282.178,06	88.047.394,00	0,00	-8,74
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	291.689,00	0,00	291.689,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.888.920,49	3.013.458,07	1.712.701,86	4.190.000,00	4.602.846,00	4.984.884,00	144,65
TOTALE	49.271.733,49	3.305.147,07	76.436.522,72	77.251.309,06	257.195.140,00	14.784.884,00	1,07

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso anno 2014 (previsione) 3	Previsione anno 2015 4	Previsione anno 2016 5	Previsione anno 2017 6	
TOTALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso anno 2014 (previsione) 3	Previsione anno 2015 4	Previsione anno 2016 5	Previsione anno 2017 6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso anno 2014 (previsione) 3	Previsione anno 2015 4	Previsione anno 2016 5	Previsione anno 2017 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014**

Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	6.201.761,32	0,00	2.013.306,39	135.167,16	242.173,83
di cui					
- oneri sociali	1.486.311,39	0,00	539.331,06	35.708,04	62.948,27
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	4.606.429,74	0,00	768.909,68	3.780.681,44	9.945,75
Trasferimenti Correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	6.000,00	0,00	0,00	60.558,00	19.500,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	15.767,55	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	15.767,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	21.767,55	0,00	0,00	60.558,00	19.500,00
7. Interessi Passivi	231.376,28	0,00	0,00	464.089,84	0,00
8. Altre Spese Correnti	1.128.492,55	0,00	0,00	384.970,88	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	12.189.827,44	0,00	2.782.216,07	4.825.467,32	271.619,58
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	237.859,19	0,00	9.789,68	620.214,64	2.735,15
di cui					
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	9.789,68	135.013,01	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	237.859,19	0,00	9.789,68	620.214,64	2.735,15
TOTALE GENERALE SPESA	12.427.686,63	0,00	2.792.005,75	5.445.681,96	274.354,73

(continua)

Classificazione funzionale	6	7	8		
			Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illum. Pubblica Servizi 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	12.000,00	0,00	2.552.584,75	1.049.612,80	3.602.197,55
Trasferimenti Correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi Passivi	51.671,00	0,00	66.406,66	0,00	66.406,66
8. Altre Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	63.671,00	0,00	2.618.991,41	1.049.612,80	3.668.604,21
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	222.274,48	0,00	1.381.734,90	0,00	1.381.734,90
di cui					
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	222.274,48	0,00	1.381.734,90	0,00	1.381.734,90
TOTALE GENERALE SPESA	285.945,48	0,00	4.000.726,31	1.049.612,80	5.050.339,11

(continua)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale
Classificazione economica	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi Servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	848.086,88	848.086,88	917.341,55
di cui					
- oneri sociali	0,00	0,00	227.430,44	227.430,44	155.052,98
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	5.788.104,69	29.826.725,34	35.614.830,03	1.948.673,87
Trasferimenti Correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.286,34
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,03
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	1.055.751,48	0,00	1.055.751,48	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	1.055.751,48	0,00	1.055.751,48	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	0,00	1.055.751,48	0,00	1.055.751,48	1.769.160,37
7. Interessi Passivi	0,00	372.422,52	0,00	372.422,52	0,00
8. Altre Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	53.899,83
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	7.216.278,69	30.674.812,22	37.891.090,91	4.689.075,62
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	100.802,57	2.329.294,12	2.430.096,69	131.195,68
di cui					
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	100.802,57	2.329.294,12	2.430.096,69	131.195,68
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	7.317.081,26	33.004.106,34	40.321.187,60	4.820.271,30

(continua)

Classificazione funzionale	11					12	Totale Generale
	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
Classificazione economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	285.822,42	0,00	5.309,20	291.131,62	0,00	10.648.968,75
di cui							
- oneri sociali	0,00	76.150,66	0,00	1.296,20	77.446,86	0,00	2.584.229,04
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	9.750,26	9.750,26	0,00	50.353.418,32
Trasferimenti Correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.344,34
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,03
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.519,03
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.751,48
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,55
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.737,40
7. Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.966,30
8. Altre Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.363,26
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	285.822,42	0,00	15.059,46	300.881,88	0,00	66.682.454,03
B) SPESE IN C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	12.735,60	12.735,60	0,00	5.048.636,01
di cui							
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.365,69
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	12.735,60	12.735,60	0,00	5.048.636,01
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	285.822,42	0,00	27.795,06	313.617,48	0,00	71.731.090,04