

**DOCUMENTO  
UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

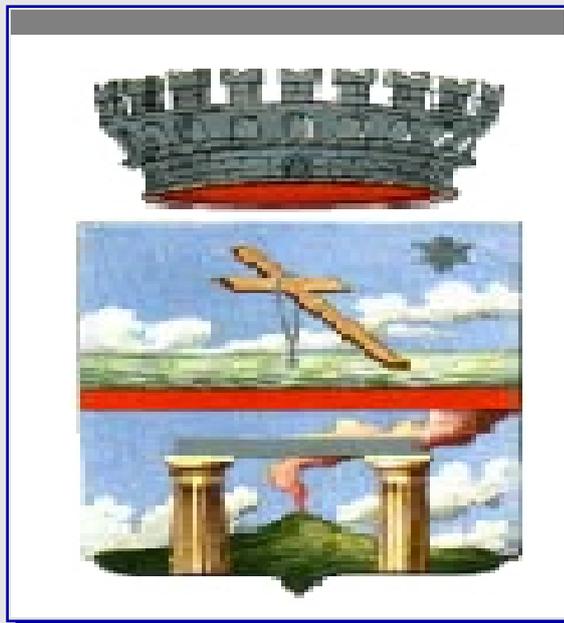
**Bilancio di previsione 2015-2017**

**COMUNE DI POMPEI**

**Provincia di NAPOLI**

---

---



# INDICE

## **PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

- 1.1 Quadro delle condizioni esterne
- 1.2 Quadro delle condizioni interne
- 1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati
- 1.4 Indirizzi strategici

## **PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3 Servizi
- 2.1 Situazione finanziaria dell'ente
- 2.2 Equilibri di bilancio
- 2.3 Fonti di finanziamento
- 3.1 Quadro degli impieghi per programma
- 3.2 Spese correnti per missione/programma
- 3.3 Spese in conto capitale per missione/programma
- 3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma
- 4.1 Programma triennale delle opere pubbliche
- 4.2 Opere non realizzate
- 4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

**1. SEZIONE STRATEGICA**

RELAZIONE DELLA SEZIONE STRATEGICA

**1.1 Quadro delle condizioni esterne**

**1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali**

OBIETTIVO 1 VERIFICA DELLE CONDIZIONE DEI CITTADINI

**1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente**

LA SITUAZIONE ECONOMICA è CARENTE

**1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente**

**1.2 Quadro delle condizioni interne**

**1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali**

I SERVIZI PUBBLICI SARANNO GESTITI:  
NON SARANNO GESTITI

**1.2.2 Analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso**

gli investimenti in corsa ....

**1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane**

piano delle risorse umane

**1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità interno**

sarà rispettato il patto di stabilità

**1.3 Strumenti di rendicontazione**

REDAZIONE STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

**1. Sezione operativa**

Premessa Il bilancio di previsione è lo strumento di programmazione economico-finanziaria che ciascuna amministrazione deve adottare per la gestione dell'ente. Viene redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità (art. 162 T.U.).

Unità: Il bilancio è uno solo, nel senso che il complesso delle entrate previste vale a finanziare indistintamente il complesso delle spese iscritte in bilancio, nel rispetto dei vincoli fissati dalla legge, delle regole interne dettate dagli strumenti statuari e regolamentari e nel rispetto delle attribuzioni finanziarie, riferite ai risultati da raggiungere, assegnate con il piano esecutivo di gestione;

Annualità: L'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, è assunto quale unità temporale della gestione;

Universalità: La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione. Tutte le operazioni gestionali devono riferirsi tassativamente a poste iscritte in bilancio;

Integrità: Tutte le entrate e tutte le spese devono essere previste e quindi gestite nella loro interezza, senza operare compensazioni tra poste correlate;

Veridicità e attendibilità: Il responsabile del servizio finanziario deve verificare la veridicità delle previsioni dell'entrata in rapporto a fonti certe (leggi, regolamenti, contratti, convenzioni, delibere) e l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alla storicità degli stanziamenti, ai trend e ai flussi di ciascuna posta;

Pareggio finanziario: Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre deve essere garantito il pareggio tra le poste di parte corrente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;

Pubblicità: Infine l'ente deve assicurare ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

Il bilancio ha infine carattere autorizzatorio per la parte spesa, limitando la possibilità di impegno alla disponibilità residua dello stanziamento. Ad esso sono allegati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica. Il primo comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. La relazione previsionale e programmatica

illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte entrata comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, per ciascuno dei quali

fornisce le finalità che si intende conseguire, le risorse assegnate e la motivazione delle scelte adottate.

Il bilancio è così articolato:

**BILANCIO CORRENTE** Raggruppa le entrate e le spese correnti necessarie per la gestione ordinaria dell'ente. L'equilibrio del bilancio corrente è espressamente richiesto dalla legge. L'art. 162 del T.U. infatti recita: "Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge".

**BILANCIO INVESTIMENTI** Espone il risultato delle somme destinate a modificare la situazione patrimoniale dell'ente attraverso la realizzazione di infrastrutture o l'acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature. In particolare le spese che l'ente ha sostenuto per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso comune. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. Anche questo equilibrio è espressamente richiesto dalla legge. L'art. 199 del T.U. recita: "Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) avanzi di bilancio costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) avanzo di amministrazione;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

**BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI** Evidenzia quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzarne quelli economici. Questo bilancio pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrate e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'Ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

SERVIZI PER CONTO DI TERZI Il bilancio dei servizi per conto di terzi, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'Ente in nome e per conto di altri soggetti.

Considerazioni Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi comunque impiegati.

Naturalmente le spese devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili. Risorse sempre minori fra tagli ai trasferimenti dal centro e costi che aumentano per effetto vuoi dell'inflazione che di fattori contingenti (Es.: aumento spesa del personale applicazione nuovi CCNL).

Alle entrate è stata applicato il criterio dell'invarianza delle tariffe dei servizi, delle aliquote dei tributi e delle detrazioni.

La spesa corrente consolidata rispecchia l'assestato 2006.

Le uscite sono distinte per funzioni, servizi ed interventi e destinate prioritariamente:

- Al pagamento degli stipendi con i corrispondenti oneri riflessi;
- All'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;
- Alle prestazioni di servizi;
- Al pagamento di oneri fiscali per imposte e tasse;
- Alla concessione di contributi e trasferimenti a terzi;
- Al rimborso delle annualità (quota interesse e capitale) delle rate di ammortamento dei mutui;
- Alle spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

I prospetti seguenti riportano l'impiego delle risorse per programma, suddivise in spese correnti, consolidate e di sviluppo ed in spese d'investimento.

Per ciascun programma sono evidenziate le finalità e le risorse strumentali ed umane utilizzate per la realizzazione del programma stesso.

I programmi, uno per ogni area, non coincidono con le funzioni, ma sono trasversali ad esse e rispondono alle attività gestionali dei vari responsabili conseguenti agli obiettivi che si intendono raggiungere.

**Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

L'obiettivo prioritario è soddisfare i bisogni considerati negli aspetti quantitativi e qualitativi.

Prioritario è il rispetto del principio delle tre "E":

economicità, efficienza ed efficacia.

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

<b>Popolazione legale al censimento</b>	<b>n.</b>	<b>25080</b>
<b>Popolazione residente al 31/12/2013</b>	<b>n.</b>	<b>25380</b>
di cui: maschi	n.	12038
femmine	n.	13342
nuclei familiari	n.	8508
comunità/convivenze	n.	5
<b>Popolazione al 01/01/2013</b>	<b>n.</b>	<b>25417</b>
Nati nell'anno	n.	224
Deceduti nell'anno	n.	214
<b>- saldo naturale</b>	<b>n.</b>	<b>10</b>
Immigrati nell'anno	n.	853
Emigrati nell'anno	n.	900
<b>- saldo migratorio</b>	<b>n.</b>	<b>47-</b>
<b>Popolazione al 31/12/2013</b>	<b>n.</b>	<b>25380</b>
di cui: In età prescolare (0/6 anni)	n.	1497
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	2212
In forza lavoro I <sup>a</sup> occ. (15/29 anni)	n.	4915
In età adulta (30/65 anni)	n.	12290
In età senile (oltre 65 anni)	n.	4466
<b>Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2013	0,88
	2012	0,89
	2011	0,90
	2010	1,11
	2009	1,03
<b>Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2013	0,84
	2012	0,88
	2011	0,91
	2010	0,82
	2009	0,75
<b>Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>	n.	
abitanti		
entro il		
<b>Livello di istruzione della popolazione residente:</b>		
Nessun titolo	n.	3097
Licenza elementare	n.	8212
Licenza media	n.	6263
Diploma	n.	6163
Laurea	n.	1645

**Condizione socio-economica delle famiglie:**

La condizione socio-economica delle famiglie insediate nel C da considerarsi soddisfacenti. Esistono situazioni precarie presenza di immigrati per la maggior parte comunitari.

**SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO**

Superficie	Kmq.	14
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi	n.	
* Fiumi e Torrenti	n.	1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km	1055
* Provinciali	Km	1175
* Comunali	Km	350
* Vicinali	Km	
* Autostrade	Km	
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
* Piano regolatore adottato	<SI>	
* Piano regolatore approvato	<SI>	
* Programma di fabbricazione	<NO>	
* Piano edilizia economica e popolare	<SI>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	<NO>	
* Artigianali	<NO>	
* 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	10	
P.I.P.		

**SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI**

1.3.1 - PERSONALE		
Q. F.	Previsti in pianta organica	In servizio
A1	10	4
A2	3	3
A3		
A4	4	4
A5	7	7
B1	19	7
B2	2	2
B3	14	2
B4	3	2
B5	48	48
B6	3	3
B7	38	38
C1	45	19
C3	5	5
C4	1	1
C5	41	41
D1	11	7
D2	22	22
D3	11	
D4	5	5
D5	2	2
D6	4	4
DIR	4	4
DIR.	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>304</b>	<b>232</b>

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2013:	Di ruolo n.	232
	Fuori ruolo n.	

1.3.1.2 - AREA TECNICA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A1		3	
A2			
A3			
A4		2	2

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

A5		2	2
B1		7	1
B2		2	2
B3		4	
B4		1	
B5		6	6
B6		1	1
B7		10	10
C1		13	6
C4			
C5		3	3
D1		1	
D2		9	9
D3		1	
D6		1	1
DIR.		2	2
<b>TOTALE</b>		<b>68</b>	<b>45</b>

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A1		4	2
A2		3	3
A4		1	1
A5		4	4
B1		7	4
B3		7	2
B5		13	13
B6		2	2
B7		14	14
C1		17	9
D1		6	6
D2		6	6
D3		5	
D4		1	1
D6		1	1
DIR		1	1
<b>TOTALE</b>		<b>92</b>	<b>69</b>

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A1		1	1
A4		1	1
B1		2	2
B4		1	1
B5		7	7
B7		8	8
C1		13	2
C3		5	5
C4		1	1
C5		36	36
D1		1	
D2		5	5
D3		2	
D4		1	1
D5		2	2
DIR		1	1
<b>TOTALE</b>		<b>87</b>	<b>73</b>

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A1		1	1
A5		1	1
B1		3	
B5		11	11
B5		8	8
B7		2	2
C1		2	2
C5		2	2
D1		2	
D2		2	2
D3		1	
D4		1	1
D6		2	2
DIR		1	1

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

<b>TOTALE</b>		<b>39</b>	<b>33</b>
---------------	--	-----------	-----------

1.3.1.6 - ALTRE AREE			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A1		1	
B3		3	
B4		1	1
B5		3	3
B7		4	4
D1		1	1
D3		2	
D4		2	2
DIR		1	1
<b>TOTALE</b>		<b>18</b>	<b>12</b>

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE Per la costruzione del bilancio di previsione 2014 l'Ente ha verificato, come per gli altri anni, il "tetto di spesa" cioè il limite della spesa di personale complessivo, definito in base alle disposizioni della L. 296/2006 art.

1, comma 557, modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L.

78/2010 convertito nella legge 122/2010.

L'Ente assicura la tendenziale riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, nel rispetto del patto di stabilità. Con le varie modifiche normative sono stati introdotti, nell'aggregato spesa di personale, anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego.

Con delibera n. 27/2011 la Corte dei Conti Sezioni Riunite ha confermato che il rifornimento per la corretta costruzione dell'aggregato di spesa di personale, rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa, è la Circolare 9/2006 della Ragioneria generale dello Stato integrata dalla delibera n. 16 del 13/11/2009 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, che prevede l'esclusione di alcune ulteriori voci, fermo restando che la dimostrazione del contenimento delle spese deve essere effettuato comparando valori omogenei.

Al fine di poter procedere alle assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per l'anno 2014, l'Ente deve altresì verificare il rispetto del parametro in base al quale l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente consolidata, non deve essere superiore al 50%, così come previsto dal D.L. n. 78/2010 art. 14, comma 9, poi modificato dall'art. 28, comma 11, L.

214/2011, e integrato dall'art. 20, comma 9, D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011.

Si è poi tenuto conto del veicolo previsto dalla normativa vigente per poter procedere ad assunzioni di nuovo personale per gli Enti "virtuosi" ossia quegli Enti che abbiamo rispettato il parametro sopra indicato.

Si tratta della previsione dell'art. 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, secondo la quale gli Enti che hanno rispettato il parametro di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Si è proceduto a determinare le economie di spesa realizzate a seguito cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2013 da utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato, previste per l'anno 2014, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016.

In sede di determinazione delle economie di spesa del personale, è stata applicata la normativa di cui all'art.

9, comma 4 del D.L. 102/2013 che prevede, per gli Enti locali che partecipano alla sperimentazione impostando il bilancio di previsione 2014 secondo le nuove regole contabili, di cui al D.Lgs 118/2011, agevolazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato elevando la quota del 40% al 50% delle possibilità assunzionali, in sostituzione di personale cessato (turn-over).

Successivamente, si è proceduto alla ricognizione delle economie di spesa realizzate a seguito cessazioni di personale a tempo indeterminato, avvenute nell'anno 2013 e, ricognizione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate a valere sui risparmi realizzati in quanto la Corte dei Conti – Lombardia, con delibera 529/2013/PAR, ha ribadito che l'anno di riferimento considerato dalla norma (art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, come in seguito modificato ed integrato), comprende anche gli eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale in anni precedenti sempre che, ovviamente, non utilizzati.

Alla luce di tale quadro normativo, per formulare la previsione della spesa di personale a tempo indeterminato, l'Ente ha calcolato il costo del personale in servizio al 31/12/2013.

A tale dato si è sommata la spesa consentita per effettuare le nuove assunzioni nel limite massimo di cui sopra, nei termini.

Per quanto riguarda invece il personale a tempo determinato, la previsione è stata fatta tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia.

Con l'art. 4, comma 102, la Legge di stabilità 2012 è infatti intervenuta a modificare la previsione dell'art. 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, estendendo l'applicazione delle disposizioni di tale norma (art. 9, comma 28) anche agli Enti Locali precedentemente non contemplati.

A seguito di tale modifica, a decorrere dall'anno 2012, gli Enti Locali possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'aggregato di spesa così ottenuto conferma la riduzione costante della spesa di personale nell'Ente nell'ottica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e mostra una diminuzione complessiva della spesa per l'anno 2014, rispetto al dato assestato 2013 di € 26.981,20, vedi tabella A e B.

Anche per questo anno proseguirà il costante monitoraggio della spesa di personale per verificare il rispetto di tutti i vincoli sopra richiamati e l'andamento della spesa complessiva anche al fine di intervenire, se necessario, con eventuali manovre correttive.

FABBISOGNO DEL PERSONALE

Determinazione fondo risorse decentrate per il personale Per quanto concerne in particolare il salario accessorio, si è proceduto alla costituzione del fondo 2014, garantendo il rispetto del vincolo previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, che prevede il divieto di superare il tetto del fondo 2010 e l'obbligo contestuale della decurtazione correlata alle cessazioni.

Il fondo risorse decentrate anno 2014 è stato quantificato nel rispetto di cui all'art. 9 – co. 2/bis del D.L.

78/2010, convertito in legge 30/07/2010, n. 122, all'uopo riducendo sia le risorse stabili che le risorse variabili a seguito cessazione di personale a tempo indeterminato verificatasi nell'anno 2013.

Sono confermate le risorse variabili del fondo previste da specifiche norme contrattuali di cui all'art. 15 – co. 2 e art. 15 – co. 5 del CCNL 01/04/1999, compatibili con le disponibilità di bilancio e nel rispetto del tetto di spesa di personale determinato, per l'anno 2014, in diminuzione rispetto all'anno 2013, come in precedenza indicato.

Le risorse variabili del fondo di cui all'art. 15 – co. 2 sono collegate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.G./piano della performance e volti ad incentivare il personale.

Per quanto concerne le altre risorse variabili, riferite a specifiche disposizioni di legge e, dunque, non previste da specifiche norme contrattuali, si è proceduto stanziando l'entità delle risorse nella misura inferiore all'anno 2010 con riferimento alle progettazioni e alle pianificazioni urbanistiche, sono state stanziati le risorse necessarie coerenti con gli incarichi che l'A.C. intende conferire al proprio personale nell'anno 2014.

Le somme stanziati nel fondo per progettazioni e pianificazioni urbanistiche, sono soggette a variazioni nel corso dell'anno in relazione alle eventuali variazioni ai programmi dell'A.C.

Le risorse destinate alle progettazioni e pianificazioni urbanistiche, nel fondo 2014, escluse dal tetto di spesa di cui all'art. 9 – co. 2bis del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 a mente di quanto stabilito dalla Corte dei Conti – Sez. Riunite di Controllo, con deliberazione n. 51 del 04/11/2011, ammontano ad € 50.000,00 Per quanto precede, il fondo risorse decentrate anno 2014 è così costituito:

**PROGRAMMA DI CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO** Il programma per il conferimento degli incarichi per lavoro autonomo è approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2014, ai sensi dell'art. 46 co. 3 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008.

Il programma che segue tiene conto delle disposizioni successive di cui all'art. 6 co. 7 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e all'art. 122/2010 e all'art.

1 co. 5 del D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013 relative alla riduzione delle spese per incarichi di studi, ricerca e consulenza.

**PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE** Si sta provvedendo a determinare ed approvare la programmazione triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2015/2017.

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2014	2015	2016	2017
Asili nido	post. n.				
Scuole materne	post. n.	707	707	707	707
Scuole elementari	post. n.	1484	1484	1484	1484
Scuole medie	post. n.	1320	1320	1320	1320
Strutture residenziali per anziani	post. n.				
Farmacie Comunali	n.				
Rete fognaria bianca	km				
Rete fognaria nera	km	20	20	20	20
Rete fognaria mista	km				
Esistenza depuratore	s/n				
Rete acquedotto	km				
Attuazione servizio idrico integrato	s/n				
Aree verdi, parchi, giardini	n.				
	hq	15	15	15	
Punti luce illuminazione pubblica	n.				
Rete gas	km				
Raccolta rifiuti civile	q.	18	18	18	18
Raccolta rifiuti industriale	q.				
Raccolta differenziata rifiuti	s/n				
Esistenza discarica	s/n				
Mezzi operativi	n.				
Veicoli	n.	18	18	18	
Centro elaborazione dati	s/n				
Personal computer	n.				

**Altre strutture**

**SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTINALI**

	Esercizio 2014	2015	2016	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	1	1	1	1
1.3.3.2 - AZIENDE	1	1	1	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	2	2	1	1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	2	2	2	2

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

1)ASMENET CAMPANIA SOC.CONS.A.r.l.

il Comune detiene una quota di partecipazione pari al 2,20% del capitale sociale(sottoscritto di €.126.182,00,per un valore nominale di €.2.577,00.L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio 2013 con un utile di €.376,00.La Societa'presenta al 31/12/2013 un Patrimonio Netto di €.138.706,00.Tale Consorzio siè costituito allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto a sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli enti locali campani.

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI:

ANNO 2011 €.136.842,00.

ANNO 2012 €.138.330,00.

ANNO 2013 €.138.706,00.

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

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

AZIENDA SPECIALE ASPIDE.

Totalmente partecipata con 14 dipendenti con un costo del personale di €.398.800,00 riferito all'anno 2013 con un patrimonio netto(Negativo)al 31/12/2013 è di €.

la perdita di esercizio anno 2013 è di €.

non ancora ripianata dal Consiglio Comunale.Si occupa della Gestione della struttura ricettiva per anziani.

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI:

ANNO 2011 €.- 172.011,00 ANNO 2012 €.- 399.881,00 ANNO 2013 €.-

**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.**

INTERSERVIZI S.p.a.

Società mista partecipata per il 51% dal Comune ed(il 49% dalla suddetta società privata)con capitale sociale di €.103.292,00 rappresentato da n.200 azioni.Le azioni possedute dall'Ente sono n.102 per un valore nominale di €.

52.678,92.La società è stata messa in liquidazione il 2 luglio 2003 con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata.In data 21/05/2012 l'Assemblea presieduta dal suo liquidatore ha approvato il bilancio di esercizio 2012 con una perdita di €.104.480,00. La società presenta al 31/12/2012 un Patrimonio Netto(negativo)di €-1.866.403,00.

Essa infine presenta perdite per 3 esercizi consecutivi riferiti ai bilanci di esercizio anni 2010,2011 e 2012 approvati dall'Assemblea.Finalità principale della società era raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

T.E.E.S.S. Costa del Vesuvio S.p.a.

Il Comune detiene lo 0,20% del capitale sociale di €.4.093.362,00 rappresentato da n.314.874 azioni. Le azioni possedute dall'Ente sono n.500 per un valore nominale di €.6.500,00. In data 12/07/2012 l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio 2012 con una perdita di €.-2.534.281,00. L'Assemblea straordinaria ha deliberato il 30 gennaio 2012 lo scioglimento della Società davanti al Notaio Del Giudice di Napoli. La Società presenta al 31/12/2012 un Patrimonio Netto(negativo)di €-4.458.876,00.

**SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI**

Essa infine presenta perdite per 3 esercizi consecutivi riferiti ai bilanci di esercizio anni 2010,2011 e 2012 approvati dall'Assemblea.Finalità principale della società era acquisizione,bonifica e rifunzionalizzazione di aree industriali dismesse e di promozione e insediamento di nuove iniziative economiche funzionali alle vocazioni produttive attraverso strumenti integrati di sostegno.

**1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

RETE METANO

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

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

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata dell'accordo**

**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata del Patto territoriale**

**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

Data di sottoscrizione

**1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- 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:

Diritto allo studio, Fornitura gratuita libri di testo Interventi di carattere socio-assistenziale

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

I trasferimenti sono quelli previsti dalle suddette leggi

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

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

**1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA**

Nel territorio comunale vi è una economia insediata di tipo:

Agricolo, Industriale e Terziario.

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2015	COMPETENZA 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	SPESE	CASSA 2015	COMPETENZA 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Fondo di cassa al 1/1/2015	48.964,32								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		355.045,58	355.045,58	355.045,58
Fondo pluriennale vincolato		2.348.968,16	540.415,95	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.087.332,09	22.770.671,09	20.189.930,11	19.509.491,16	Titolo 1 - Spese correnti	31.249.523,92	28.019.379,49	23.006.357,95	21.686.772,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.823.388,89	1.034.135,07	451.400,00	430.800,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	567.538,95	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.187.448,54	4.789.900,00	2.837.810,00	2.707.810,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.924.815,22	7.257.053,62	7.579.780,72	3.729.328,46	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.796.970,64	9.156.868,32	8.749.780,72	3.884.328,46
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>44.022.984,74</b>	<b>35.851.759,78</b>	<b>31.058.920,83</b>	<b>26.377.429,62</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>42.046.494,56</b>	<b>37.176.247,81</b>	<b>31.756.138,67</b>	<b>25.571.100,55</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.524.808,00	2.780.000,00	1.000.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.232.824,50	3.449.434,55	488.152,53	451.283,49
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.500.000,00	16.500.000,00	8.000.000,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.500.000,00	16.500.000,00	8.000.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.545.652,00	4.526.257,00	4.096.257,00	4.096.257,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	5.863.090,00	4.526.257,00	4.096.257,00	4.096.257,00
<b>Totale titoli</b>	<b>70.593.444,74</b>	<b>59.658.016,78</b>	<b>44.155.177,83</b>	<b>30.473.686,62</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>70.642.409,06</b>	<b>61.651.939,36</b>	<b>44.340.548,20</b>	<b>30.118.641,04</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>70.642.409,06</b>	<b>62.006.984,94</b>	<b>44.695.593,78</b>	<b>30.473.686,62</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>70.642.409,06</b>	<b>62.006.984,94</b>	<b>44.695.593,78</b>	<b>30.473.686,62</b>
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

**SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
Fondo di cassa al 1/1/2015	48.964,32			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	981.165,46	540.415,95	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	355.045,58	355.045,58	355.045,58
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	28.594.706,16	23.479.140,11	22.648.101,16
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	28.019.379,49	23.006.357,95	21.686.772,09
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		567.538,95	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		5.316.457,33	1.400.000,00	850.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	3.449.434,55	488.152,53	451.283,49
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		2.247.988,00-	170.000,00	155.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.680.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	432.012,00	170.000,00	155.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	1.367.802,70	0,00	0,00
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	10.037.053,62	8.579.780,72	3.729.328,46
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	2.680.000,00	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	432.012,00	170.000,00	155.000,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-)	0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)	9.156.868,32	8.749.780,72	3.884.328,46
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

(\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi :

**SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.050.551,38	21.375.891,71	20.319.397,97	22.770.671,09	20.189.930,11	19.509.491,16	12,06
2 Trasferimenti correnti	850.269,99	366.523,57	1.632.457,55	1.034.135,07	451.400,00	430.800,00	36,65-
3 Entrate extratributarie	3.515.501,20	2.700.014,87	3.000.901,56	4.789.900,00	2.837.810,00	2.707.810,00	59,62
4 Entrate in conto capitale	3.250.648,51	2.618.767,45	16.703.653,80	7.257.053,62	7.579.780,72	3.729.328,46	56,55-
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	16.562.910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti	734.096,89	2.445.880,24	3.115.867,97	2.780.000,00	1.000.000,00	0,00	10,78-
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	5.247.097,15	0,00	4.096.257,00	4.526.257,00	4.096.257,00	4.096.257,00	10,50
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>37.148.165,12</b>	<b>46.069.988,08</b>	<b>65.368.535,85</b>	<b>59.658.016,78</b>	<b>44.155.177,83</b>	<b>30.473.686,62</b>	<b>8,74-</b>

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE) 2014 PROPOSTA DI CONFERMA DELLA ALIQUOTA Del.G.C.n.16 DEL 19/04/2012 2015 INVARIATA 2016 INVARIATA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) (COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE) 2014 PROPOSTA DI ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC ) Del .C. C. n.16 del 23/04/2014 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-ALIQUOTE E DETRAZIONI (COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE) 2014 CONFERMA DELLE ALIQUOTE PREVISTO DAL D. L N.201 DEL 06/12/2011CONVERTITO IN L. 214 /2011 DEL. G .C .N.16 DEL 23/04/2014 2015 INVARIATE 2016 INVARIATE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) TRIBUTO ISTITUITO, A DECORRERE DAL 1°GENNAIO 2014, AI SENSI DELL'ART.1 DELLA L .N.147/2013- ALIQUOTE E DETRAZIONI (COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE) 2014 PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE DEL. DI C.C. N.17 DEL 23/04/2014 2015 INVARIATE 2016 INVARIATE

**SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi	15.024.113,04	11.339.345,96	15.680.763,26	18.987.956,28	16.492.500,00	16.497.500,00	21,09
Fondi perequativi	6.026.438,34	4.633.249,79	4.638.634,71	3.782.714,81	3.697.430,11	3.011.991,16	18,45-
<b>TOTALE</b>	<b>21.050.551,38</b>	<b>15.972.595,75</b>	<b>20.319.397,97</b>	<b>22.770.671,09</b>	<b>20.189.930,11</b>	<b>19.509.491,16</b>	<b>12,06</b>

**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2014	2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015
IMU I^ CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU II^ CASA	10,60	10,60	13.779.345,48	14.424.267,83	0,00	0,00	13.779.345,48	14.424.267,83
Fabbr. prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>13.779.345,48</b>	<b>14.424.267,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779.345,48</b>	<b>14.424.267,83</b>

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

Il titolo I comprende le entrate la cui fonte di provenienza è costituita da cespiti di natura tributaria, dalle imposte alle tasse, ai tributi speciali.

La legge 27 dicembre 2013 n.147,(Legge di stabilità 2014) al comma 639 ha istituito,con decorrenza 1°gennaio 2014,l'Imposta Unica Comunale(IUC)basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC(Imposta Unica Comunale)è composta da:

- IMU(Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- TASI(Tributo per i servizi indivisibili) componente servizi,a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,per servizi indivisibili comunali.
- TARI(Tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,a carico dell'utilizzatore.

3) Sono compresi nei "tributi speciali" imposta comunale pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni oltre che, in via residuale, quelle voci tributarie non ricomprese nelle poste precedenti. FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE.

Attualmente sono stati resi disponibili dal Ministero dell'Economie e Finanze i criteri per la distribuzione tra i Comuni del Fondo di solidarietà 2015, che alla data del 30/04/2015 ammonta ad €.3.782.714,81.Tale fondo nazionale è finanziato con le quote di IMU di competenza dei Comuni, che per il nostro ente ammonta a 2.078milioni di Euro.

**Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .**

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.**

IMU ALTRI FABBRICATI ALIQUOTA 10,60 GETTITO 6.889.672,74.

**SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

se l'Amministrazione intenderà per l'anno 2015 riconfermare tale aliquota già modificata nell'anno 2013.

L'effetto di tale rimodulazione, unitamente alla previsione delle dinamiche della base imponibile, è quantificabile in una previsione del gettito Imu 2015 a quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente.

TASI Di seguito sono riportate le nuove aliquote nei limiti delle possibilità consentite dal bilancio e sono le seguenti:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI 1°GRADO ALIQUOTA 0,25% FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALI ALIQUOTA 1% Il gettito previsto per l'effetto combinato dell'applicazione delle aliquote TASI 2015 è quantificabile in una previsione di gettito pari ad €.1.500.000,00 derivanti dalle abitazioni principali e relative pertinenze (gettito comunque inferiore all'ultima applicazione IMU risalente al 2012 per tali fattispecie).

Ai sensi dell'art.1, comma 681 della legge 27/12/2013 n.147, viene inoltre stabilita la contribuzione TASI a carico dell'occupante nella misura del 15% dell'ammontare complessivo nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Per quanto concerne la componente tributaria TARI, le categorie e le tariffe sono state determinate, considerati i costi del Piano Finanziario 2014 da coprire e le tariffe sono state aumentate del 14,04% rispetto a quanto stabilito in sede TARSU per l'anno 2013. il gettito previsto per la TARI 2014, in considerazione di quanto sopra esposto e della dinamica delle basi imponibili, è pari ad €.6.200.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF le aliquote risultano confermate quelle già approvate con delibera di G.C.n.16 del 19/04/2012.

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

FUNZIONARIO CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA DOTT.SSA PADULOSI ELISABETTA

**Altre considerazioni e vincoli**

**SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti	850.269,99	191.805,33	1.632.457,55	1.034.135,07	451.400,00	430.800,00	36,65-
TOTALE	850.269,99	191.805,33	1.632.457,55	1.034.135,07	451.400,00	430.800,00	36,65-

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

Il titolo II evidenzia le entrate derivanti da contributi e trasferimenti dagli enti del settore pubblico allargato e dall'Unione europea da utilizzare per la gestione corrente dell'ente e l'erogazione dei servizi di propria competenza.

Resta confermata l'allocazione tra i trasferimenti, Categoria 1) il fondo investimenti, altre spettanze non fiscalizzate.

La seconda categoria evidenzia i trasferimenti regionali di parte corrente previsti da norme di legge, ad esclusione di quelli per funzioni delegate evidenziati nella terza categoria.

Nella categoria quarta sono riepilogati i finanziamenti correnti erogati da organismi comunitari e/o internazionali per l'esercizio di particolari funzioni o attività.

La categoria quinta evidenzia i finanziamenti in conto corrente ricevuti dagli altri enti del settore pubblico allargato per l'esercizio di particolari funzioni o attività.

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

I contributi per trasferimenti correnti dalla Regione sono previsti in euro 690.939,00 relative alle annualità 2015/2017, e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa.

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

**Altre considerazioni e vincoli.**

**SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.637.509,29	2.147.120,29	1.554.599,95	3.456.600,00	1.826.510,00	1.796.510,00	122,35
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	926.322,00	299.810,57	843.301,61	742.000,00	800.000,00	700.000,00	12,01-
Interessi attivi	6.674,94	3.285,09	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	7,50
Altre entrate da redditi da capitale	207.500,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Rimborsi e altre entrate correnti	737.494,97	249.798,92	549.000,00	487.000,00	107.000,00	107.000,00	11,29-
<b>TOTALE</b>	<b>3.515.501,20</b>	<b>2.700.014,87</b>	<b>3.000.901,56</b>	<b>4.789.900,00</b>	<b>2.837.810,00</b>	<b>2.707.810,00</b>	<b>59,62</b>

**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.**

Il titolo III raggruppa le entrate di parte corrente proprie dell'ente, provenienti dalla erogazione di servizi pubblici o da proventi di natura patrimoniale, secondo le seguenti cinque principali categorie:

- 1) Proventi dei servizi pubblici: riepiloga tutti i proventi che possono configurarsi come controprestazione di un servizio di interesse pubblico locale reso dall'ente.
- 2) Proventi dei beni dell'ente: evidenzia le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente; in particolare le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i censi, i canoni.
- 3) Interessi su anticipazioni o crediti: riepiloga gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa e sui depositi postali e bancari presso la tesoreria unica; gli interessi attivi relativi alla rateazione di imposte e tasse e concessioni edilizie, a somme non prelevate di mutui in ammortamento, ai mutui attivi concessi ad eccezione degli interessi su capitale conferito in aziende speciali e partecipate.
- 4) Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società: riepiloga gli utili netti derivanti da aziende speciali nonché i dividendi di società partecipate corrisposti all'ente.
- 5) Proventi diversi: questa categoria ha carattere residuale e raggruppa tutte le altre entrate correnti dell'ente.

Servizi a domanda individuale.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 52 del 24/04/2014, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 57,23% Di seguito si riportano in dettaglio le entrate, le spese ed il grado di copertura Proventi Costi Copertura da tariffa Mensa scolastica 139.000 242.860 57,23

Sanzioni amministrative da codice della strada I proventi da sanzioni amministrative sono stati previsti per il 2014 in euro 185.000,00 e sono destinati con atto G.C. n. 46 del 23/04/2014 per il 100% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208.

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) L'ente ha istituito, ai sensi degli art.52 e 63 del d.lgs.

n.446/97, con regolamento approvato con atto del Consiglio n.7 del 11/04/2001, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il gettito del canone per il 2015 è stato previsto in euro 127.239,00 sulla base degli atti di concessione in essere e dal tasso d'inflazione programmato per il 2015 desunto dal regolamento istitutivo del Cosap deliberato dal Consiglio Comunale n.16 del 24/03/2015 è pari al 0,6% Gli interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria sono stati determinati, in via prudenziale, sull'accertato 2014.

I proventi diversi iscritti nella categoria V si riferiscono ai contributi stabiliti per contratto e relativi al servizio di tesoreria.

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

IMMOBILI DI PROPRIETA' CONDOTTI IN FITTO CONDUTTORE UBICAZIONE IMPORTO ANNUO Tennis Club Fonte Salutare 2.509,44 ASL 5- Piazza Schettini 1.239,60

**SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

guardia medica Nastro Rosa Piazza Schettini 2.190,72 Elefante Mario Piazza Schettini 1.228,44 Artuso-giornalaio Piazza Schettini 1.243,20 Il Mercatino di Piazza Falcone e 56.298,86 Pompei Borsellino Il Mercatino di Piazza Falcone e 21.450,00 Pompei Borsellino Intesa Sanpaolo Piazza Bartolo 106.904,44 Group Services Longo S.p.A.

Atletico Pompei Campi Calcetto 10.152,48 Simonetti Silvana Via A.Moro IMMOBILI DI PROPRIETA' CONCESSI IN COMODATO D'USO Conduttore Ubicazione contratto note Associazione Pompei Lab Ex-impianto depuratore via Astolelle comodato d'uso Parrocchia Messigno Impianto Sportivo Trav.sa Vic.le Messigno comodato d'uso Polizia Prov.le via Civita Giuliana comodato d'uso Ass. A' Voce de' creature via vecchia x C/mare comodato d'uso bene confiscato alla criminalità organizzata Assiozione "Nuovi Orizzonti" via Vecchia per C/mare comodato d'uso bene confiscato alla criminalità organizzata Associazione "Riferimenti" (Musella Adriana) via Vecchia per C/mare comodato d'uso bene confiscato alla criminalità organizzata Associazione antiracket "A.L.I.L.A.C.C.O." via Vecchia per C/mare comodato d'uso bene confiscato alla criminalità organizzata Università Suor Orsola benincasa Piazza B. Longo comodato d'uso Università Suor Orsola benincasa via Civita Giuliana comodato d'uso Parco del Bambino via A. Moro comodato d'uso Associazione Xenia Piazza Schettini comodato d'uso Associazione Amico Handicap Piazza Schettini comodato d'uso Associazione Pensionati Piazza Schettini comodato d'uso Ass.ne Marinai d'Italia Piazza Schettini comodato d'uso Parco della mamma e del bimbo via M. Di Liegro comodato d'uso Fiocco Azzurro via A. Moro - Casale Piscicelli comodato d'uso Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Piazza Schettini comodato d'uso Mini Golf – Spiezia via M. Di Liegro comodato d'uso Croce Rossa Italiana Via A. Moro – parte del Casale Piscicelli comodato d'uso ASL NA 3 SUD Via A. Moro – parte del Casale Piscicelli Fitto annuale €.3.600,00 CASAMICA Via A. Moro – parte del Casale Piscicelli comodato d'uso

**Altre considerazioni e vincoli.**

**SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	1.912.350,58	0,00	13.402.069,75	6.965.053,62	7.109.780,72	3.524.328,46	48,03-
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.058.000,00	0,00	2.364.104,82	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate in conto capitale	280.297,93	216.767,45	937.479,23	0,00	250.000,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>3.250.648,51</b>	<b>2.618.767,45</b>	<b>16.703.653,80</b>	<b>6.965.053,62</b>	<b>7.359.780,72</b>	<b>3.524.328,46</b>	<b>58,30-</b>

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

Per il triennio sono previsti a bilancio i seguenti trasferimenti regionali in conto investimenti:

trasferimenti destinati a finanziamento di opere pubbliche: per € 7.430.414,75 anno 2015, 4.980.000,00 anno 2016 e per l'anno 2017 € 3.524.328,46.

**Altre considerazioni e illustrazioni.**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	52.884,10	0,00	937.479,23	292.000,00	220.000,00	205.000,00	68,85-

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

Gli oneri per opere di urbanizzazione ed infrastrutture generali iscritti in bilancio sono rispondenti alle finalità di programmazione urbanistica dell'Ente e compatibili con le previsioni di P. R.G. vigenti.

**Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità.**

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

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI IL 51,36% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER RIDURRE IL CONTENZIOSO DELL'ENTE DOVUTO DALLE INSIDIE DELLE STRADE.

Altre considerazioni e vincoli.

**SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di attività finanziarie	0,00	16.562.910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.562.910,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	734.096,89	0,00	3.115.867,97	2.780.000,00	1.000.000,00	0,00	10,78-
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>734.096,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.867,97</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,78-</b>

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

DELEGAZIONE SU ENTRATE PROPRIE CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI A) - che il gettito delle entrate dei primi tre titoli del conto consuntivo (del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo) , al netto delle entrate un tantum e compensazione , relative all'anno 2013 è il seguente :

Titolo I - Entrate Tributarie € 21.375.891,71 TitoloII - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti € 366.523,57 Titolo III - Entrate extra tributarie € 2.700.014,87 € 24.442.430,15

A - Limite di indebitamento:(8% di A ) TOTALE A € 1.955.394,41 B ) - Che l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio, al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa, è il seguente corrente esercizio: verso la Cassa DD.PP.

€ 312.867,76 verso altri TOTALE € 312.867,76 che la quota interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno ammonta a : TOTALE

TOTALE B € 312.867,76 C) QUOTA DISPONIBILE (A - B ) € 1.642.526,65

**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.**

Gli oneri di ammortamento mutui, capitale + interessi, sono pari ad Euro 21.975,40.

**Altre considerazioni e vincoli.**

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	2.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00

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

ANTICIPAZIONE MASSIMA 5/12 DEL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI € 10.184.345,90 - FONDI VINCOLATI 1.186.654,42=8.997.691,48.

**Altre considerazioni e vincoli.**

**3.1 - Programma n. 1 LEGALITA' TRASPARENZA E SICUREZZA**

Responsabile PISCINO EUGENIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi -Segreteria(Parte amministrativa) -Polizia Locale dirigente Petrocelli Gaetano -Protezione Civile -Ufficio tecnico deputato all' abusivismo edilizio Dirigente Fiorenza Michele

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispon denti ai servizi indicati nel precedente punto,compatibilmen te con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Acquistare totem informativi di interfaccia con il sito del comune di Pompei non solo per la trasparenza amministrativa ma anche per avvisi e informazioni con risorse Europee ancora da erogare

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei servizi".

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

-Personale interno all'area

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

CODICE DELLA STRADA	11.000,00	31.000,00	31.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	2.857.100,00	2.855.300,00	2.855.300,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.857.100,00</b>	<b>2.855.300,00</b>	<b>2.855.300,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.868.100,00</b>	<b>2.886.300,00</b>	<b>2.886.300,00</b>	

## 3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	2.868.100,00	00,0	2.886.300,00	00,0	2.886.300,00	00,0
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.868.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.300,00</b>	<b>0,00</b>

**COMUNE DI POMPEI****SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 2 POLITICHE SOCIALI**

Responsabile SORRENTINO RAIMONDO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del seguente servizio -Sociale

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispon denti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei servizi".

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

-Personale interno all'area

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	530.000,00	160.000,00	140.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	646.569,57	930.719,57	950.719,57	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>646.569,57</b>	<b>930.719,57</b>	<b>950.719,57</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.176.569,57</b>	<b>1.090.719,57</b>	<b>1.090.719,57</b>	

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa corrente	1.176.569,57	00,0	1.090.719,57
			00,0
			1.090.719,57
			00,0

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

Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.176.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.719,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.719,57</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 3 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE**

Responsabile VITIELLO VENANZIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi -Ufficio Scuola -Biblioteca - Ufficio Cultura e Turismo

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispon denti ai servizi indicati nel precedente punto,compatibilmen te con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Realizzare una nuova sede per la biblioteca accessibile ai portatori di Handicap e munita di rete internet sia da postazioni fisse che in wifi.

Per l'anno 2016 si prevedono Trasferimenti da parte della Regione Campania per la costruzione di due asili nido in località Pompei alla via Arpaia e alla via Aldo Moro.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce "Proventi dei servizi".

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

-Personale interno all'area

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	45.793,00	2.175.280,72	45.300,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>45.793,00</b>	<b>2.175.280,72</b>	<b>45.300,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

PROVENTI MENSA	114.000,00	167.000,00	163.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>114.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	514.734,00	608.857,40	602.990,20	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>514.734,00</b>	<b>608.857,40</b>	<b>602.990,20</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>674.527,00</b>	<b>2.951.138,12</b>	<b>811.290,20</b>	

**COMUNE DI POMPEI****SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	674.527,00	00,0	821.357,40	27,80	811.290,20	00,0
Spesa per investimento	0,00	0,00	2.129.780,72	72,20	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>674.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.138,12</b>	<b>0,00</b>	<b>811.290,20</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Responsabile PISCINO EUGENIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze della spesa dei seguenti servizi:  
- Segreteria(Parte Amministrativa) - Servizi Informativi

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto,compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Per il 2017 con l'apporto di capitali privati(Project Financing ) per la realizzazione,manutenzione,installazione e gestione di una rete WI-FI per la copertura dell'intero territorio comunale di Pompei.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce"Proventi di servizi"

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno all'area

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	20.000,00	19.000,00	19.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

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

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	20.000,00	00,0	19.000,00	00,0	19.000,00	00,0
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 5 TURISMO**

Responsabile VITIELLO VENANZIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze della spesa dei seguenti servizi:  
-Servizio cultura e turismo

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce "Proventi dei servizi"

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno all' area.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all' area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	63.103,20	38.000,00	38.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>63.103,20</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>163.103,20</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

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

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	163.103,20	00,0	138.000,00	00,0	138.000,00	00,0
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>163.103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 6 TUTELA DEGLI ANIMALI**

Responsabile FIORENZA MICHELE

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze delle spese dei seguenti servizi:  
- Servizio Tecnico

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce "Proventi dei servizi".

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno all'area.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	
URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO NECROSCOTICO CIM	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	120.415,00	135.415,00	135.415,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>120.415,00</b>	<b>135.415,00</b>	<b>135.415,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>120.415,00</b>	<b>135.415,00</b>	<b>135.415,00</b>	

## 3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	120.415,00	00,0	135.415,00	00,0	135.415,00	00,0
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>120.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.415,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 7 RISORSE, BENI CULTURALI E PAESAGGIO**

Responsabile FIORENZA MICHELE

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze delle spese dei seguenti servizi:  
- Servizi tecnici.

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Per IL 2015/2016/2017 con contributo partenariato pubblico privato per la valorizzazione di aree esterne al sito archeologico. Mentre per il 2016 con i fondi POR per la riqualificazione di piazza Porta Marina Inferiore.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce " Proventi dei servizi".

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno all'area.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	2.000.000,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

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

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	2.000.000,00	00,0	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 8 POLITICHE FINANZIARIE**

Responsabile PISCINO EUGENIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze delle spese dei seguenti servizi:

- Servizio Economico Finanziario.
- Servizio patrimonio.
- Servizio Economato e Provveditorato.

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all' elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce " Proventi dei servizi".

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno all'area e CO.CO.CO.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

PROVENTI DEI SERVIZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	849.485,52	820.580,00	820.580,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>849.485,52</b>	<b>820.580,00</b>	<b>820.580,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>860.485,52</b>	<b>831.580,00</b>	<b>831.580,00</b>	

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

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

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	860.485,52	00,0	831.580,00	00,0	831.580,00	00,0
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>860.485,52</b>	<b>0,00</b>	<b>831.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.580,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 9 AMBIENTE ED ECOLOGIA**

Responsabile FIORENZA MICHELE

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze della spesa dei seguenti servizi:

- Campi Sportivi(Dirigente Sorrentino Raimondo) - Urbanistica e Gestione del Territorio(Dirigente Nunziata Andrea).
- Servizio Ecologia.
- Servizio per la tutela ambientale del verde.

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa della attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto,compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Per il 2015 si prevede l'adeguamento e il completamento della struttura sportiva"Vincenzo Bellucci",e Campo Polivalente Coperto finanziati da Contributo Regionale.

Per il 2016 si prevede la costruzione di Isole Ecologiche, Pista ciclabile e realizzazione di una Tensostruttura in localita' Messigno finanziati con Contributo Regionale e Coni. Per il 2017 realizzazione pista ciclabile con Contributo Regionale.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce "Proventi dei servizi".

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno all'area e CO.CO.CO.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

DEMOLIZIONI	480.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	8.404.075,13	8.751.202,64	7.501.202,64	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>8.404.075,13</b>	<b>8.751.202,64</b>	<b>7.501.202,64</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.884.075,13</b>	<b>8.851.202,64</b>	<b>7.601.202,64</b>	

## 3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	6.910.214,93	77,80	6.601.202,64	74,60	6.601.202,64	36,80
Spesa per investimento	1.973.860,20	22,20	2.250.000,00	25,40	1.000.000,00	13,20
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.884.075,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851.202,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601.202,64</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 10 LAVORI PUBBLICI URBANISTICA MISURE IN MANIERA DI SOSTENIBILITA'**

Responsabile FIORENZA MICHELE

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze della spesa dei seguenti servizi:  
- VIABILITA'

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Per il 2015 - 2017 si prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali finanziate da oneri di urbanizzazione e per il 2016 si prevede l'accensione di un mutuo per la sistemazione di strade e marciapiedi.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce "Proventi dei servizi".

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno all'area.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	150.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	224.009,88	1.335.870,00	335.870,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>224.009,88</b>	<b>1.335.870,00</b>	<b>335.870,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>374.009,88</b>	<b>1.335.870,00</b>	<b>335.870,00</b>	

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

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

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	374.009,88	00,0	335.870,00	25,10	335.870,00	00,0
Spesa per investimento	0,00	0,00	1.000.000,00	74,90	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>374.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.870,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 11 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI**

Responsabile PISCINO EUGENIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze della spesa dei seguenti servizi:  
- Commercio - SUAP

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce "Proventi dei servizi".

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno all'area.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

il programma prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	55.300,00	54.800,00	54.800,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>55.300,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>55.300,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
--	-----------	-----------	-----------

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

Spesa corrente	55.300,00	00,0	54.800,00	00,0	54.800,00	00,0
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 12 TRASPORTI E PARCHEGGI**

Responsabile PETROCELLI GAETANO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze della spesa dei seguenti servizi:  
- Servizio tecnico

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nelle tabelle successive alla voce "Proventi dei servizi"

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno all'area.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il programma prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione all'area.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1 - Programma n. 13 STRUTTURA COMUNALE E MODIFICA DELLO STATUTO**

Responsabile PISCINO EUGENIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROVENTI DEI SERVIZI**

<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SEZIONE OPERATIVA: 3.2

## PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	118.300,00	12.000,00	206.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.803,00
02	Segreteria generale	2.455.546,36	137.204,25	589.354,86	9.000,00	0,00	0,00	0,00	616.538,95	3.807.644,42
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	440.552,00	29.500,00	148.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	758.922,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	223.000,00	19.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.012.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	57.200,00	4.300,00	118.363,52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	199.063,52
06	Ufficio tecnico	637.500,00	44.160,00	62.077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	783.737,08
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	475.000,00	32.000,00	86.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	599.200,00
11	Altri servizi generali	86.080,00	75.590,00	45.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	707.100,80
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>4.493.178,36</b>	<b>354.254,25</b>	<b>2.007.199,26</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.309.738,95</b>	<b>8.204.970,82</b>
	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	1.939.300,00	124.600,00	191.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.275.313,16
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1.939.300,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>191.413,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.275.313,16</b>
	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	356.418,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.418,99
06	Servizi ausiliari all'istruzione	137.400,00	9.300,00	290.940,00	90.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.127,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>137.400,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>647.358,99</b>	<b>100.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.545,99</b>
	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	93.700,00	6.500,00	121.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.318,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>93.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>141.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.318,00</b>
	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	53.720,00	3.800,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.120,00

## SEZIONE OPERATIVA: 3.2

## PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	53.720,00	3.800,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.120,00
	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	190.089,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.089,20
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	0,00	190.089,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.089,20
	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	529.722,12	34.500,00	511.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.222,12
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	529.722,12	34.500,00	511.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.222,12
	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.340,00	22.560,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	5.637.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182.801,60	5.819.988,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	38.747,00	3.300,00	132.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.875,76
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	38.747,00	3.300,00	5.831.235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204.141,60	6.077.423,76
	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	74.700,00	5.400,00	840.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.672,88
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	74.700,00	5.400,00	842.572,88	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.672,88
	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	165.400,00	11.000,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.670,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	165.400,00	11.000,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.670,00
	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**SEZIONE OPERATIVA: 3.2**

**PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	149.000,00	11.000,00	120.150,00	827.319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.469,57
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	76.300,00	9.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.300,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>225.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>234.150,00</b>	<b>827.319,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.769,57</b>
	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	120.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.415,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.415,00</b>
	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	231.050,00	14.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.650,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>231.050,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.650,00</b>
	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316.457,33	5.316.457,33
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.873,89	202.873,89
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645.331,22</b>	<b>5.645.331,22</b>
	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	412.867,77	0,00	0,00	0,00	412.867,77
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.867,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.867,77</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>7.982.217,48</b>	<b>587.254,25</b>	<b>10.756.421,65</b>	<b>1.081.406,57</b>	<b>412.867,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.179.211,77</b>	<b>28.019.379,49</b>

## SEZIONE OPERATIVA: 3.3

## PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	54.810,55	0,00	0,00	0,00	54.810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	0,00	226.910,55	0,00	0,00	0,00	226.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	136.552,85	0,00	0,00	0,00	136.552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	166.552,85	0,00	0,00	0,00	166.552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	4.008.969,57	0,00	0,00	0,00	4.008.969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	4.008.969,57	0,00	0,00	0,00	4.008.969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.973.860,20	0,00	0,00	0,00	1.973.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	1.973.860,20	0,00	0,00	0,00	1.973.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SEZIONE OPERATIVA: 3.3**

**PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
03	Rifiuti	0,00	30.012,00	0,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	68.012,00	0,00	0,00	0,00	68.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.345.059,75	0,00	0,00	0,00	1.345.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	1.345.059,75	0,00	0,00	0,00	1.345.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
02	Interventi per la disabilità	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1.265.503,40	0,00	0,00	0,00	1.265.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	1.317.503,40	0,00	0,00	0,00	1.317.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	0,00	9.156.868,32	0,00	0,00	0,00	9.156.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SEZIONE OPERATIVA: 3.3**

**PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
--	--	--	-----------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------	---	--	---	---	---	---

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

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
02	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	3.449.434,55	0,00	3.449.434,55
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	3.449.434,55	0,00	3.449.434,55

--

## QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Tipologia risorse	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE
	Disponibilità finanziaria Anno 2015	Disponibilità finanziaria Anno 2016	Disponibilità finanziaria Anno 2017	
Entrate avente destinazione vincolata per legge	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	25.000,00	1.000.000,00	0,00	1.025.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	12.715.780,22	14.194.434,21	11.317.625,00	38.227.839,43
Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Altro	7.533.414,75	7.359.780,72	3.524.328,46	18.417.523,93
<b>TOTALE</b>	<b>20.704.194,97</b>	<b>22.554.214,93</b>	<b>14.841.953,46</b>	<b>58.100.363,36</b>

Accantonamento effettuato nel 2015 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010	0,00
---	------

## QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

Ufficio Stazione appaltante: Ufficio tecnico comunale

Codice	Categoria lavori	Tipologia	Descrizione lavori	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	TOTALE
1	Altre opere pubbliche	Ristrutturazione	ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA VINCENZO BELLUCCI (Contributo regionale già concesso)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PORTA MARINA INFERIORE - CONTRIBUTO POR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	ISOLE ECOLOGICHE - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ONERI DI URBANIZZAZIONE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
5	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE WI-FI PER LA COPERTURA DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DI POMPEI -PROJECT FINANCING-	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6	Cimiteri	Nuova costruzione	REALIZZAZIONE LOCULI - CONTRIBUTI DA PRIVATI -	1.928.155,22	0,00	0,00	1.928.155,22
7	Municipio e sedi comunali	Ristrutturazione	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DELL'EDIFICIO COMUNALE EX PRETRURA - POR CAMPANIA -	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
8	Municipio e sedi comunali	Recupero	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO PALAZZO DE FUSCO SEDE DELLA CASA COMUNALE - RIUSO DELL'EX FONTE CARBONICA PER UN MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESA - FINANZIAMENTO REGIONALE -	1.999.200,00	0,00	0,00	1.999.200,00
9	Cimiteri	Ristrutturazione	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI POMPEI -CONTRIBUTO REGIONALE -	0,00	0,00	1.524.328,46	1.524.328,46
10	Sport e spettacolo	Nuova costruzione	CAMPO POLIVALENTE COPERTO - PON CAMPANIA -	599.155,00	0,00	0,00	599.155,00
11	Altre opere pubbliche	Restauro	RESTAURO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELL'ARCO NELL'AREA DI CIVITA GIULIANA - POR FESR 2007-2013	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
12	Stradali e opere di urbanizzazione	Ristrutturazione	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DELLA SEDE STRADALE DI VIA RIPUARIA - FINANZIAMENTO REGIONALE CONCESSO	1.032.059,75	0,00	0,00	1.032.059,75
13	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SCHETTINI E FONTE SALUTARE - CONTRIBUTO PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
14	Cimiteri	Nuova costruzione	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI CREMAZIONE IN POMPEI - PROJECT FINANCING	0,00	3.476.799,21	0,00	3.476.799,21
15	Parchi e manutenzione verde pubblico	Recupero	PARCO ARCHEOLOGICO ECO GREEN - CONTRIBUTO PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO	10.717.625,00	10.717.635,00	10.717.625,00	32.152.885,00
16	Piste ciclabili	Nuova costruzione	PISTA CICLABILE - FONDI REGIONALI -	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
17	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI - ACCENSIONE MUTUO -	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	Cimiteri	Manutenzione	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE -	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19	Sport e spettacolo	Nuova costruzione	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA IN LOCALITA' MESSIGNO FINANZIAMENTO CONI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	Edilizia scolastica	Nuova costruzione	REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN POMPEI ALLA VIA ARPAIA	0,00	748.819,82	0,00	748.819,82
21	Edilizia scolastica	Nuova costruzione	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN POMPEI ALLA VIA ALDO MORO	0,00	1.380.960,90	0,00	1.380.960,90
22	Parchi e manutenzione verde pubblico	Recupero	RECUPERO PARCO FONTE SALUTARE CONTRIBUTO REGIONALE E BILANCIO COMUNALE	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
23	Cimiteri	Ristrutturazione	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIOUfficio Stazione appaltante: **Ufficio tecnico comunale**

Codice	Categoria lavori	Tipologia	Descrizione lavori	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	TOTALE
24	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	MANUTENZIONE STRADE - DEVOLUZIONE MUTUO - CASSA DD.PP.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			<b>TOTALE Ufficio tecnico comunale</b>	<b>20.954.194,97</b>	<b>22.554.214,93</b>	<b>14.841.953,46</b>	<b>58.350.363,36</b>
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>20.954.194,97</b>	<b>22.554.214,93</b>	<b>14.841.953,46</b>	<b>58.350.363,36</b>

## ELENCO ANNUALE 2015

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Codice	Ufficio Stazione Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
1	Ufficio tecnico comunale	ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA VINCENZO BELLUCCI (Contributo regionale già concesso)	Ing. Fiorenza	1.400.000,00	1.400.000,00			2014	2016
22	Ufficio tecnico comunale	RECUPERO PARCO FONTE SALUTARE CONTRIBUTO REGIONALE E BILANCIO COMUNALE	5	128.000,00	128.000,00			2015	2015
		<b>TOTALE Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>1.528.000,00</b>	<b>1.528.000,00</b>				
7	Ufficio tecnico comunale	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DELL'EDIFICIO COMUNALE EX PRETRURA - POR CAMPANIA -	ING.FIORENZA MICHELE.	0,00	980.000,00			2016	
		<b>TOTALE Giustizia</b>		<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>				
8	Ufficio tecnico comunale	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO PALAZZO DE FUSCO SEDE DELLA CASA COMUNALE - RIUSO DELL'EX FONTE CARBONICA PER UN MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESA - FINANZIAMENTO REGIONALE -	ING.FIORENZA MICHELE	1.999.200,00	1.999.200,00			2015	
11	Ufficio tecnico comunale	RESTAURO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELL'ARCO NELL'AREA DI CIVITA GIULIANA - POR FESR 2007-2013	ING FIORENZA MICHELE	2.400.000,00	2.400.000,00			2015	
		<b>TOTALE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>4.399.200,00</b>	<b>4.399.200,00</b>				
10	Ufficio tecnico comunale	CAMPO POLIVALENTE COPERTO - PON CAMPANIA -	ING.FIORENZA MICHELE	599.155,00	599.155,00			2015	
19	Ufficio tecnico comunale	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA IN LOCALITA' MESSIGNO FINANZIAMENTO CONI	MICHELE FIORENZA	0,00	250.000,00				
		<b>TOTALE Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>599.155,00</b>	<b>849.155,00</b>				
3	Ufficio tecnico comunale	ISOLE ECOLOGICHE - CONTRIBUTO REGIONALE	ING. FIORENZA	0,00	1.000.000,00			2016	
15	Ufficio tecnico comunale	PARCO ARCHEOLOGICO ECO GREEN - CONTRIBUTO PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO	ING.FIORENZA MICHELE	10.717.625,00	32.152.885,00			2015	2017
		<b>TOTALE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>10.717.625,00</b>	<b>33.152.885,00</b>				
2	Ufficio tecnico comunale	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PORTA MARINA INFERIORE - CONTRIBUTO POR	ING.FIORENZA	0,00	2.000.000,00			2016	
4	Ufficio tecnico comunale	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ONERI DI URBANIZZAZIONE	ING. FIORENZA	230.000,00	230.000,00			2015	
12	Ufficio tecnico comunale	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DELLA SEDE STRADALE DI VIA RIPUARIA - FINANZIAMENTO REGIONALE CONCESSO	ING.FIORENZA MICHELE	1.032.059,75	1.032.059,75			2015	
13	Ufficio tecnico comunale	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SCETTINI E FONTE SALUTARE - CONTRIBUTO PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO	ING.FIORENZA MICHELE	70.000,00	70.000,00			2015	
16	Ufficio tecnico comunale	PISTA CICLABILE - FONDI REGIONALI -	ING.FIORENZA MICHELE	0,00	2.000.000,00			2016	2017
17	Ufficio tecnico comunale	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI - ACCENSIONE MUTUO -	ING.FIORENZA MICHELE	0,00	1.000.000,00			2016	

## ELENCO ANNUALE 2015

Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

Codice	Ufficio Stazione Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
24	Ufficio tecnico comunale	MANUTENZIONE STRADE - DEVOLUZIONE MUTUO - CASSA DD.PP.	5	250.000,00	250.000,00			2015	2015
<b>TOTALE Trasporti e diritto alla mobilità</b>				<b>1.582.059,75</b>	<b>6.582.059,75</b>				
6	Ufficio tecnico comunale	REALIZZAZIONE LOCULI - CONTRIBUTI DA PRIVATI -	ING.FIORENZA	1.928.155,22	1.928.155,22			2015	
9	Ufficio tecnico comunale	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI POMPEI -CONTRIBUTO REGIONALE -	ING.FIORENZA MICHELE	0,00	1.524.328,46			2017	
14	Ufficio tecnico comunale	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI CREMAZIONE IN POMPEI - PROJECT FINANCING	ING.FIORENZA MICHELE	0,00	3.476.799,21			2016	
18	Ufficio tecnico comunale	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE -	ING.FIORENZA MICHELE	0,00	1.000.000,00			2017	
20	Ufficio tecnico comunale	REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN POMPEI ALLA VIA ARPAIA	ING .MICHELE FIORENZA	0,00	748.819,82				
21	Ufficio tecnico comunale	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN POMPEI ALLA VIA ALDO MORO	ING.MICHELE FIORENZA	0,00	1.380.960,90				
23	Ufficio tecnico comunale	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI	5	200.000,00	200.000,00			2015	2015
<b>TOTALE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				<b>2.128.155,22</b>	<b>10.259.063,61</b>				
5	Ufficio tecnico comunale	REALIZZAZIONE,MANUTENZIONE,INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE WI-FI PER LA COPERTURA DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DI POMPEI - PROJECT FINANCING-	ING.FIORENZA	0,00	600.000,00			2017	
<b>TOTALE Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>				<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>				
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>20.954.194,97</b>	<b>58.350.363,36</b>				

**COMUNE DI POMPEI****SEZIONE OPERATIVA: 4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE**

	Codice Missione/ Programma	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
PAG-IO GIOCO LEGALE REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE	06.01	2014	641.154,95	65.891,37	CARICO MINISTERO ONERI URBANIZZAZIONE
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA SALVO D'ACQUISTO	04.02	2014	164.441,68	0,00	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO PER IL CALCIO "VITTORIO BELLUCCI"	06.01	2012	1.398.596,62	0,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESA	05.01	2014	1.999.200,00	390.230,43	POR CAMPANIA FESR 2007/213
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA MESSIGNO	01.01	2014	83.710,00	0,00	BILANCIO COMUNALE
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI SEDE STRADALE VIA RIPUARIA	01.05	2014	1.032.059,75	0,00	POR CAMPANIA FESR 2007/2013

**COMUNE DI POMPEI**

**SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamanti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	18.987.956,28 0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	18.987.956,28	3.625.702,44	3.250.129,24	19,09 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.782.714,81	0,00	0,00	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	22.770.671,09	3.625.702,44	3.250.129,24	
2010100	Trasferimenti correnti				
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.034.135,07	0,00	0,00	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.034.135,07	0,00	0,00	
3010000	Entrate extratributarie				
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.456.600,00	211.391,11	2.064.876,09	6,12 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	742.000,00	5.764,00	1.452,00	,78 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	4.300,00	0,00	0,00	%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	100.000,00	0,00	0,00	%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	487.000,00	0,00	0,00	%
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.789.900,00	217.155,11	2.066.328,09	
4020000	Entrate in conto capitale				
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.965.053,62			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.965.053,62			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	292.000,00	873,40	0,00	,30 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	7.257.053,62	873,40	0,00	
5020000	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	35.851.759,78	3.843.730,95	5.316.457,33	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	28.594.706,16	3.842.857,55	5.316.457,33	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	7.257.053,62	873,40	0,00	

**Valutazioni finali**

L'efficacia dell'azione nelle politiche di spesa è fortemente influenzata e condizionata dalle disponibilità finanziarie.

L'obiettivo preminente nell'elaborare il bilancio è stato quello di mantenere al massimo l'efficienza e la redditività della spesa.

Questo è stato ottenuto mediante una oculata distribuzione delle risorse ed una più accurata organizzazione dei servizi senza mortificare la qualità degli stessi.

I programmi sono in perfetta coerenza rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatici della Regione.