

Comune di  
**SORRENTO (NA)**

***RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO***

***2013 - 2015***

## **SEZIONE 1**

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

**1.1 - POPOLAZIONE**

<b>1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011</b>		<b>n°</b>	16.541
<b>1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)</b>		<b>n°</b>	16.596
di cui: <b>maschi</b>		<b>n°</b>	7.873
<b>femmine</b>		<b>n°</b>	8.723
<b>nuclei familiari</b>		<b>n°</b>	6.517
<b>comunità/convivenze</b>		<b>n°</b>	10
<b>1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)</b>		<b>n°</b>	16.589
<b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>	<b>n°</b>	145	
<b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>	<b>n°</b>	149	
<b>saldo naturale</b>		<b>n°</b>	-4
<b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>	<b>n°</b>	443	
<b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>	<b>n°</b>	432	
<b>saldo migratorio</b>		<b>n°</b>	11
<b>1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui</b>		<b>n°</b>	16.596
<b>1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>		<b>n°</b>	1.092
<b>1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>		<b>n°</b>	1.323
<b>1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>		<b>n°</b>	2.712
<b>1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)</b>		<b>n°</b>	8.374
<b>1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)</b>		<b>n°</b>	3.095
<b>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>	
	<b>2007</b>	0,92%	
	<b>2008</b>	1,04%	
	<b>2009</b>	1,08%	
	<b>2010</b>	1,14%	
	<b>2011</b>	0,87%	
<b>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>	
	<b>2007</b>	0,93%	
	<b>2008</b>	1,13%	
	<b>2009</b>	1,13%	
	<b>2010</b>	1,16%	
	<b>2011</b>	0,89%	
<b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>	<b>abitanti</b>	<b>n°</b>	0
	<b>entro il 31/12/2011</b>	<b>n°</b>	0
<b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</b>			
<b>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:</b>			

**1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup>. 9,00**1.2.2 - RISORSE IDRICHE**

\* Laghi n° 0

\* Fiumi e Torrenti n° 0

**1.2.3 - STRADE**

\* Statali Km 6,00

\* Provinciali Km 3,00

\* Comunali Km 44,00

\* Vicinali Km 9,00

\* Autostrade Km 0,00

**1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI****Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione**

PUC approvato con Decreto del Pres.dell'Amm/te Prov/le NA N.502/2011 e pubblicato sul BURC n.53 del 08/08/2011

\* Piano regolatore adottato Si  No \* Piano regolatore approvato Si  No \* Programma di fabbricazione Si  No \* Piano edilizia economica e popolare Si  No **PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI**\* Industriali Si  No \* Artigianali Si  No \* Commerciali Si  No 

\* Altri strumenti (specificare)

**Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti**

(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

Si  No 

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

**1.3 - SERVIZI**  
**1.3.1 - PERSONALE**

CAT.	Categoria / Posizione economica	1.3.1.1	
		N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	5	0
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	0
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	1
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	3
B1	Categoria B - Posizione economica B1	55	0
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	0
B3	Categoria B - Posizione economica B3	6	2
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0	6
B5	Categoria B - Posizione economica B5	0	7
B6	Categoria B - Posizione economica B6	0	16
B7	Categoria B - Posizione economica B7	0	23
C1	Categoria C - Posizione economica C1	69	6
C2	Categoria C - Posizione economica C2	0	0
C3	Categoria C - Posizione economica C3	0	1
C4	Categoria C - Posizione economica C4	0	5
C5	Categoria C - Posizione economica C5	0	39
D1	Categoria D - Posizione economica D1	25	9
D2	Categoria D - Posizione economica D2	0	1
D3	Categoria D - Posizione economica D3	6	1
D4	Categoria D - Posizione economica D4	0	7
D5	Categoria D - Posizione economica D5	0	0
D6	Categoria D - Posizione economica D6	0	8
	Dirigenti	4	4

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**

**di ruolo**      n°            138

**fuori ruolo**   n°            26

**1.3.1 - PERSONALE (Segue)**

CAT.	Categoria / Posizione economica	1.3.1.3 AREA TECNICA		1.3.1.4 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA		1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA	
		N° previsti P.O.	N° in servizio	N° previsti P.O.	N° in servizio	N° previsti P.O.	N° in servizio	N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	1	0	0	0	2	0	0	0
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	1	0	0	0	2	0	0
B1	Categoria B - Posizione economica B1	11	0	3	0	10	0	5	0
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Categoria B - Posizione economica B3	0	2	0	0	0	0	0	0
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0	5	0	0	0	0	0	0
B5	Categoria B - Posizione economica B5	0	1	0	0	0	3	0	2
B6	Categoria B - Posizione economica B6	0	2	0	0	0	4	0	1
B7	Categoria B - Posizione economica B7	0	0	0	3	0	0	0	2
C1	Categoria C - Posizione economica C1	3	0	2	0	37	6	5	0
C2	Categoria C - Posizione economica C2	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Categoria C - Posizione economica C3	0	0	0	0	0	0	0	1
C4	Categoria C - Posizione economica C4	0	0	0	0	0	1	0	0
C5	Categoria C - Posizione economica C5	0	2	0	2	0	17	0	4
D1	Categoria D - Posizione economica D1	3	0	3	0	5	3	0	0
D2	Categoria D - Posizione economica D2	0	0	0	1	0	0	0	0
D3	Categoria D - Posizione economica D3	2	0	1	0	0	0	0	0
D4	Categoria D - Posizione economica D4	0	3	0	2	0	0	0	0
D5	Categoria D - Posizione economica D5	0	0	0	0	0	0	0	0
D6	Categoria D - Posizione economica D6	0	1	0	1	0	0	0	0
	Dirigenti	2	2	0	0	1	1	0	0



**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	1	n°	1	n°	1	n°	0
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	1	n°	1	n°	1	n°	0
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°	3	n°	3	n°	3	n°	0
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA "PUNTA CAMPANELLA" - TRATTASI DI CONSORZIO PUBBLICO

**1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)****1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

A.R.I.P.S.

**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.**

PENISOLAVERDE S.P.A.

PENISOLAZZURRA S.R.L.

PATTO TERRITORIALE S.P.A.

**1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione****1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi****1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0**

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**



**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA****1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto**

PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000

**Altri soggetti partecipanti**

Comuni di: Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Massalubrense, Capri, Anacapri

**Impegni di mezzi finanziari**

565.188,74

**Durata dell'accordo**

Triennio 2013-2015 prorogabile per successivi trienni.

**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE****Oggetto**PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA  
(Delibera C.C. n. 67 del 10.12.1998)**Altri soggetti partecipanti**Comuni di Meta, Piano di Sorrento, Vico Equense, Sant'Agnello,  
Massalubrense e Privati**Impegni di mezzi finanziari**

46.000,00

**Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE****Oggetto**

Nuovo

**Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari**

0,00

**Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE****Oggetto**

Nuovo

**Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari** 0,00**Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:****- X in corso di definizione****- già operativo****Se già operativo indicare la data di sottoscrizione****1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE****Oggetto**

Nuovo

**Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari** 0,00**Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:****- X in corso di definizione****- già operativo****Se già operativo indicare la data di sottoscrizione****1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)****Oggetto**

PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE

(Cfr. D.G.R. n. 279 del 20/2/2004 - BURC N. 15 DEL 29/3/2004)

**Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari** 0,00**Durata****Indicare la data di sottoscrizione**

**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**  
Demanio Marittimo
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**  
Spese per il personale ex SEP
- **Unità di personale trasferito**  
Numero due unità

**1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**  
Attività di assistenza scolastica (libri di testo e borse di studio); Integrazione canoni di locazione.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**  
Borse di studio: € 72.685,00;  
Libri di testo: € 71.344,00;  
Canoni di locazione: € 45.000,00
- **Unità di personale trasferito**

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

Le funzioni delegate al fine della loro effettiva attuazione richiederebbero maggiori risorse e maggiore celerità relativamente all'assegnazione ed erogazione a favore del Comune.

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata di Sorrento è fortemente legata e connessa con la naturale vocazione turistica del territorio. Il principale asse è costituito dalle strutture alberghiere e ricettive presenti, che da sempre rappresentano fonte di sviluppo economico, commerciale ed occupazionale per l'intero Comune.

Notevole è anche l'importanza delle attività di ristorazione e somministrazione.

Altro asse è costituito dall'artigianato. L'importanza storica e culturale dell'intarsio sorrentino, sicuramente rappresenta un "veicolo" per la diffusione nel mondo del nome, dell'immagine e dell'operosità dei Sorrentini, che, ormai in maniera inequivocabile, rappresentano una scuola ed una maestria in grado di formare non solo capacità professionali lavorative, ma anche di garantire la crescita dei giovani impegnati nel settore secondo sani e laboriosi principi.

Degno di nota ed in continuo sviluppo è il settore della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari locali che sempre di più si sta legando ed integrando con le attività turistiche.

Oltre a tali classiche caratteristiche dell'economia locale, si può ben affermare che altrettanto in crescita è stato il trend dello sviluppo avutosi nel settore terziario.

E' da notare che negli ultimi anni si sta registrando anche la nascita di nuove iniziative imprenditoriali in grado di arricchire ulteriormente i servizi e le attrattive offerte dalla città ai suoi ospiti.

Contestualmente il Comune, in modo costante e sensibile, si fa promotore di eventi culturali, didattici e turistici in grado di sviluppare sinergie con gli operatori dei vari settori.

L'esiguità delle risorse finanziarie disponibili è l'unico elemento che purtroppo a volte frena o limita la loro realizzazione.

A livello organizzativo l'assetto economico e territoriale può contare su due strutture che si presentano come fondamentali per Sorrento ai fini del suo duplice ruolo di essere contemporaneamente sia un "centro turistico" che un punto di partenza per ulteriori siti e località meritevoli di altrettanti attenzioni:

- 1) Il Porto di Marina Piccola, vero Terminal turistico e logistico;
- 2) Il Parcheggio Achille Lauro.

La loro sinergia con l'economia della zona è ormai un fatto consolidato che potrà, nel prossimo futuro, solo migliorare. L'attenzione che l'Amministrazione ripone su questo aspetto della vita sociale della città, la si può notare anche attraverso vari (ma significativi) interventi sia a livello infrastrutturale che di immagine e promozione. Esempi emblematici sono gli ascensori esistenti nella Villa Comunale che, sicuramente, rappresentano un funzionale asse di collegamento per i visitatori con il Porto e le sue attività ricettive. Altri esempi sono lo sviluppo delle attività di promozione dei prodotti del territorio (marketing territoriale) e di quelle relative alla produzione di olio d'oliva attraverso il Premio Syrena D'Oro. Sicuramente quelle fatte saranno descrizioni non esaustive o assoggettabili a considerazioni critiche, ma di certo rappresentano insieme alle altre iniziative che costantemente contribuiscono a sostenere i livelli di produttività reddituali ed occupazionali fattibili in relazione al contesto finanziario dell'ente.

Il futuro si ritiene che dovrà essere rappresentato dai sistemi di collegamento tra il parcheggio Achille Lauro ed il Porto di Marina Piccola.

Tale opera consoliderà ed amplierà i risultati fino ad ora ottenuti dal punto logistico, ambientale e della viabilità.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
* Tributarie	11.413.540,95	13.857.109,86	16.460.374,52	18.562.327,85	18.562.327,85	18.562.327,85	12,77
* Contributi e trasferimenti correnti	7.782.487,66	4.849.969,55	3.419.162,02	2.493.219,83	2.493.219,83	2.493.219,83	-27,08
* Extratributarie	5.715.245,98	5.403.305,17	5.752.409,00	9.244.858,92	5.244.858,92	5.244.858,92	60,71
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	24.911.274,59	24.110.384,58	25.631.945,54	30.300.406,60	26.300.406,60	26.300.406,60	18,21
* Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	302.748,00	298.838,24	204.907,69	175.119,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)</b>	25.214.022,59	24.409.222,82	25.836.853,23	30.475.525,60	26.300.406,60	26.300.406,60	17,95
* Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	720.172,08	2.606.569,99	14.145.151,56	15.197.520,44	13.729.015,93	6.312.000,00	7,44
* Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.376.007,64	1.158.606,34	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
* Accensione mutui passivi	2.628.865,15	524.609,84	15.473.414,26	4.472.009,68	5.164.111,70	604.000,00	-71,10
* Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.051.252,00	327.362,03	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)</b>	5.776.296,87	4.617.148,20	30.818.565,82	20.869.530,12	20.093.127,63	8.116.000,00	-32,28
* Riscossione di crediti	0,00	0,00	86.088,46	0,00	0,00	0,00	-100,00

**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO****2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
* Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	0,00	0,00	86.088,46	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	30.990.319,46	29.026.371,02	56.741.507,51	51.345.055,72	46.393.534,23	34.416.406,60	-9,51

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie****2.2.1.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Imposte</b>	7.105.630,25	7.147.206,59	9.876.000,00	11.800.161,00	11.800.161,00	11.800.161,00	19,48
<b>Tasse</b>	4.249.032,70	4.618.413,03	4.617.271,28	6.106.242,00	6.106.242,00	6.106.242,00	32,25
<b>Tributi speciali ed altre entrate proprie</b>	58.878,00	2.091.490,24	1.967.103,24	655.924,85	655.924,85	655.924,85	-66,66
<b>TOTALE</b>	11.413.540,95	13.857.109,86	16.460.374,52	18.562.327,85	18.562.327,85	18.562.327,85	12,77



**2.2.1.2**

<b>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI</b>							
	<b>ALIQUOTE ICI</b>		<b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)</b>		<b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)</b>		<b>TOTALE DEL GETTITO (A+B)</b>
	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Esercizio bilancio previsione annuale</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Esercizio bilancio previsione annuale</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Esercizio bilancio previsione annuale</b>	
<b>ICI I^ Casa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>ICI II^ Casa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Fabbr.prod.vi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Le previsioni dell'I.M.U. sono fortemente condizionate dal fatto che si tratta di un tributo di recente istituzione. Per il 2013 vi sarà la novità dell'attribuzione allo Stato del gettito relativo agli immobili di categoria D e tutto il resto al Comune.

Le diversità delle basi di calcolo del gettito presunto rendono difficile la quantificazione dell'incasso. L'impegno lavorativo deve essere quello di definire la banca dati catastale ed allineare a questa la banca dati comunale. Eventuali variazioni in più o in meno dei gettiti delle citate categorie di immobili secondo la norma comporteranno una variazione del Fondo di Sviluppo. In tal caso si renderà necessaria allineare con apposite variazioni i dati di bilancio.

**T.A.R.S.U. - TARES**

La previsione di entrata è stata stimata sulla base dei costi presunti da coprire con tale nuovo tributo fra cui quello relativo alla Società Penisolaverde. La mancanza di dati definitivi relativi alla frazione del ciclo gestito dalla Provincia potrà richiedere nel corso dell'anno variazioni della tariffa.

Si fa presente che tale nuovo tributo conterrà anche una quota per i servizi che non rappresenterà una maggiore entrata in quanto verrà bilanciata dal taglio del Fondo Sviluppo.

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Per l'addizionale comunale all'Irpef, istituita con decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, le previsioni sono state fatte sulla base del trend storico.

**COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF**

Tale tributo è stato assorbito dal trasferimento erariale del Fondo Sperimentale di riequilibrio (F.S.R.) ora Fondo per lo Sviluppo.

**ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

Tale tributo è stato assorbito dal trasferimento erariale del Fondo Sperimentale di riequilibrio (F.S.R.) ora Fondo per lo Sviluppo.

#### ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

Le altre entrate tributarie di minore rilievo, sono state inserite in bilancio per importi corrispondenti ai trends storici.

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

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

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata quantificata sulla scorta della deliberazione di Giunta Municipale adottata come proposta al Consiglio.

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

Dirigente DOTT. DONATO SARNO.

Funzionario Responsabile DOTT. GIULIO BIFANI

##### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli**

Le entrate per l'IRPEF per imposizione diretta sono configurate secondo le indicazioni fatte dal Ministero e potranno essere suscettibili di incrementi o decrementi a secondo dell'andamento dei redditi imponibili.

Per quanto riguarda la pubblicità e la pubblica affissione è in corso una migliore pianificazione degli spazi per affissioni pubblicitarie.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>	3.832.232,62	1.241.107,04	334.421,75	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-25,24
<b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>	1.326.036,53	1.351.182,13	912.683,39	463.566,11	463.566,11	463.566,11	-49,21
<b>Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</b>	944.260,00	174.989,08	454.480,70	192.799,00	192.799,00	192.799,00	-57,58
<b>Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>	1.679.958,51	2.082.691,30	1.717.576,18	1.586.854,72	1.586.854,72	1.586.854,72	-7,61
<b>TOTALE</b>	<b>7.782.487,66</b>	<b>4.849.969,55</b>	<b>3.419.162,02</b>	<b>2.493.219,83</b>	<b>2.493.219,83</b>	<b>2.493.219,83</b>	<b>-27,08</b>

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

Gli importi relativi ai trasferimenti statali inseriti nel TITOLO II delle Entrate categoria 1^ si sono ormai quasi azzerati.

Per il Comune di Sorrento la Voce principale è rimasta il Rimborso dello Stato per l'anticipazione delle spese per il funzionamento degli uffici del Giudice di Pace e della Sezione di Sorrento del Tribunale.

Tutti gli altri trasferimenti sono confluiti per Legge nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio F.S.R.) oggi denominato Fondo Sviluppo.

Tale fondo ha assorbito anche la compartecipazione I..V.A. e l'addizionale ENEL.

La sua quantificazione è stata fatta tenendo presente i due tagli previsti dal Decreto Legge n. 78/2010 , il taglio del Decreto Legge n. 201/2011 (Decreto Monti) e dalla riduzione derivante dall'IRPEF fondiaria gravante sugli immobili non locati .

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

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest' ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni

trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".

Se i primi sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici, i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate", a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con la cosiddetta Legge Bassanini 1 e proseguita poi con la Legge n. 112/98, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesseci dagli uffici regionali.

Per un giudizio sulla congruità delle somme si rinvia al paragrafo 1.3.5.3.

Più specificatamente segnaliamo che i trasferimenti confluiti nel piano di zona di cui alla legge n. 238/2000 sono gestiti come accordo di programma dal comune capofila (Sorrento).

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

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

Il basso livello dei trasferimenti a favore del Comune di Sorrento rende sempre più necessario ottimizzare e potenziare le risorse strumentali e umane destinate alla gestione delle entrate proprie sia tributarie che extratributarie.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Proventi dei servizi pubblici</b>	3.367.151,33	3.733.955,98	3.781.000,00	7.569.000,00	3.569.000,00	3.569.000,00	100,19
<b>Proventi dei beni dell'Ente</b>	1.449.110,56	1.382.381,16	1.272.873,00	1.260.362,00	1.260.362,00	1.260.362,00	-0,98
<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>	80.473,61	70.062,29	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50,00
<b>Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società</b>	0,00	10.816,08	0,00	17.896,92	17.896,92	17.896,92	0,00
<b>Proventi diversi</b>	818.510,48	206.089,66	598.536,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	-41,92
<b>TOTALE</b>	5.715.245,98	5.403.305,17	5.752.409,00	9.244.858,92	5.244.858,92	5.244.858,92	60,71

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

Nella programmazione finanziaria si sono rimaste invariate le tariffe dei servizi pubblici essenziali per la crescita sociale e culturale della collettività. Non sono infatti variate le tariffe del servizio mensa e dell'Asilo Nido. Gratuito è rimasto il servizio di trasporto scolastico.

E' rimasta invariata la tariffa oraria del Parcheggio Achille Lauro.

Per un'analisi più completa si rinvia alle delibere di definizione delle tariffe già richiamate ed ai prospetti della sezione 1 della presente Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

I dati inseriti fra le entrate per proventi dei servizi pubblici si riferiscono ai servizi che l'ente eroga ai cittadini, agli utenti ed agli operatori che instaurano rapporti giuridici con il comune. Fra questi si ricordano i diritti di segreteria e di rogito per la stipula dei contratti, i certificati, le carte d'identità, i proventi della mensa scolastica, i servizi cimiteriali, i servizi dell'asilo nido. Gli importi tengono conto dei livelli quantitativi normalmente realizzati dai rispettivi settori, sulla scorta del trend storico e delle previsioni assestate.

Relativamente alla gestione del territorio comunale, è previsto un incasso dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico per € 600.000,00 ed un incasso correlato alla gestione del Parcheggio Correale ("Achille Lauro") quantificato in € 1.000.000,00, finalizzato anche al parziale pagamento del relativo mutuo contratto per la sua realizzazione.

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

Nei proventi dei beni dell'ente sono stati inseriti gli importi derivanti dai rapporti in corso con i conduttori e delle attività in corso di realizzazione nell'anno 2013. Si è tenuto conto delle attività in essere di aggiornamento dei canoni e della loro rideterminazione per i contratti in scadenza come da analisi ricognitrice eseguita dall'ufficio patrimonio.

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>	53.099,55	2.346.610,74	1.700.000,00	3.727.435,44	6.000.000,00	6.000.000,00	119,26
<b>Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>	360.586,53	0,00	0,00	0,00	816.529,78	0,00	0,00
<b>Trasferimenti di capitale dalla Regione</b>	224.000,00	259.959,25	12.280.562,43	11.470.085,00	6.562.486,15	312.000,00	-6,60
<b>Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico</b>	82.486,00	0,00	164.589,13	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	1.376.007,64	1.158.606,34	1.200.000,00	1.200.000,00	1.550.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	2.096.179,72	3.765.176,33	15.345.151,56	16.397.520,44	14.929.015,93	7.512.000,00	6,86

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

Gli importi inseriti in bilancio sono direttamente correlati con il titolo II della spesa.

Come tali essi saranno accertati solo all'atto della definitiva assegnazione al comune e/o del loro effettivo incasso e destinati alle spese direttamente correlate.

L'entrata di tale parte del bilancio sarà fortemente favorevole per i vincoli posti dal patto di stabilità interno relativo all'anno 2013.

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	1.376.007,64	1.158.606,34	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	1.376.007,64	1.158.606,34	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

**2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti**

Le entrate delle attività di istruttoria delle pratiche edilizie sono state inserite in bilancio in maniera presunta e saranno destinate ad attività di consolidamento del patrimonio solo nel momento in cui si realizzeranno.

**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'****2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte****2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli**



**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6 - Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	2.628.865,15	524.609,84	15.473.414,26	4.472.009,68	5.164.111,70	604.000,00	-71,10
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	2.628.865,15	524.609,84	15.473.414,26	4.472.009,68	5.164.111,70	604.000,00	-71,10

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

Il ricorso al credito programmato è stato inizialmente previsto a mezzo Cassa Depositi e Prestiti, anche se l'amministrazione si riserva la facoltà di valutare forme alternative di investimento offerte dal mercato dei capitali (BOC) o il ricorso a mutui con istituti di credito diversi o alternativi alla Cassa DD.PP.

**2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale**

La capacità di indebitamento è stata calcolata sulla base della vigente normativa di cui alla Legge 183/2011 e l'entità complessiva degli interessi passivi, che si andranno a sommare a quelli preesistenti, non determina il superamento del limite del 6% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2011).

In particolare:

A) Gettito delle entrate dei primi tre titoli del conto del bilancio del penultimo anno precedente al bilancio di previsione 2013 (anno 2011)

TITOLO I - Entrate tributarie	13.857.109,86
TITOLO II - Entrate da contributi e trasferimenti	4.849.969,55
TITOLO III - Entrate extratributarie	5.403.305,17
Totale .....	24.110.384,58

A) Limite di indebitamento (6% di A) .....1.446.623,13

B) Ammontare dei mutui in ammortamento al primo gennaio al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa:

Verso la Cassa DD.PP. ....	321.667,16
Prestito Obbligazionario .....	377.516,90
Parcheggio Correale .....	130.000,00
Totale .....	829.184,06
C) Quota disponibile per interessi (A - B)	617.439,07

Stimando un tasso di interesse della Cassa DD.PP. pari a 4,5%, si ha una capacità di indebitamento residua di € 13.720.868,22

Gli incrementi finanziari futuri saranno compensati da maggiori entrate o riduzioni compensative delle spese.

#### **2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

**2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	86.088,46	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	86.088,46	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Non sono previsti ricorsi ed anticipazioni di cassa

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli**

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di breve termine da conseguire. Relativamente alla spesa di investimento viene prospettata una programmazione del prossimo triennio. Si precisa che la redazione del presente schema del Bilancio Pluriennale 2013/2015 ha avuto come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze essenziali e garantire i servizi indispensabili del Comune, soprattutto nel campo sociale, dell'istruzione, dell'ambiente e dei servizi alla collettività.

A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente.

Per ciascun programma, sono indicate le finalità che si intendono perseguire, e motivate le scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Maggiori dettagli saranno poi formalizzati con il P.E.G.

Tali programmi assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

- 1) ulteriore definizione delle aree di intervento in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisi settori di responsabilità;
- 2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;

Tale programmazione ha dovuto confrontarsi con le ulteriori limitazioni e vincoli disposti dal Legislatore per il prossimo triennio.

Il taglio dei trasferimenti erariali e le riforme della Finanza Pubblica connesse con introduzione del Federalismo fiscale, hanno particolarmente compresso le risorse dell'Ente e le sue possibilità di programmazione anche solo a breve termine.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Gli obiettivi dell'ente vengono successivamente esplicitati nell'ambito della presente relazione in maniera sistematica e riassuntiva.

L'esposizione dei programmi saranno ulteriormente specificati con maggiori indicazioni nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione).

Successivamente verranno illustrati i programmi per il triennio 2013 - 2015; tali programmi sono strutturati contabilmente in sintonia con le funzioni di bilancio attivate. L'intersectorialità degli stessi ha portato all'individuazione in alcuni casi di diversi responsabili le cui competenze saranno dettagliatamente disciplinate nel P.E.G..

Pertanto sono stati predisposti 11 progetti coincidenti con le funzioni di spesa corrente e di investimento previste dal DPR 194/96.

Tale forma di predisposizione dei programmi risulta coerente con le linee della Regione Campania.

Inoltre è stato previsto un dodicesimo programma relativo al rimborso delle quote di capitale dei mutui in ammortamento.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	6.730.815,54	0,00	3.000.000,00	9.730.815,54	6.730.815,54	0,00	6.000.000,00	12.730.815,54	6.730.815,54	0,00	6.000.000,00	12.730.815,54
2	313.666,74	0,00	0,00	313.666,74	313.666,74	0,00	0,00	313.666,74	313.666,74	0,00	0,00	313.666,74
3	2.407.194,66	0,00	0,00	2.407.194,66	2.407.194,66	0,00	0,00	2.407.194,66	2.407.194,66	0,00	0,00	2.407.194,66
4	1.758.048,29	0,00	0,00	1.758.048,29	1.758.048,29	0,00	470.217,00	2.228.265,29	1.758.048,29	0,00	0,00	1.758.048,29
5	219.929,45	0,00	0,00	219.929,45	219.929,45	0,00	0,00	219.929,45	219.929,45	0,00	0,00	219.929,45
6	125.538,24	0,00	250.000,00	375.538,24	125.538,24	0,00	709.552,55	835.090,79	125.538,24	0,00	0,00	125.538,24
7	1.024.609,93	0,00	0,00	1.024.609,93	1.024.609,93	0,00	0,00	1.024.609,93	1.024.609,93	0,00	0,00	1.024.609,93
8	1.795.366,83	0,00	15.692.094,68	17.487.461,51	1.795.366,83	0,00	4.008.163,88	5.803.530,71	1.795.366,83	0,00	312.000,00	2.107.366,83
9	6.479.139,14	0,00	1.200.000,00	7.679.139,14	6.479.139,14	0,00	8.905.194,20	15.384.333,34	6.479.139,14	0,00	1.804.000,00	8.283.139,14
10	3.886.571,32	0,00	727.435,44	4.614.006,76	3.886.571,32	0,00	0,00	3.886.571,32	3.886.571,32	0,00	0,00	3.886.571,32
11	394.566,04	0,00	0,00	394.566,04	394.566,04	0,00	0,00	394.566,04	394.566,04	0,00	0,00	394.566,04
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5.340.079,42	0,00	0,00	5.340.079,42	1.340.079,42	0,00	0,00	1.340.079,42	1.340.079,42	0,00	0,00	1.340.079,42
<b>Totali</b>	<b>30.475.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.869.530,12</b>	<b>51.345.055,72</b>	<b>26.475.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.093.127,63</b>	<b>46.568.653,23</b>	<b>26.475.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.116.000,00</b>	<b>34.591.525,60</b>

**3.4 - PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT.INSERRA ,GIAMMARINO, SARNO, IMPERATO,DONADIO**

**3.4.1- Descrizione del programma**

Tale settore nel corso del 2013 continuerà ad essere oggetto di monitoraggio ministeriale in collaborazione con l'A.N.C.I. e l'I.F.E.L. al fine di determinare gli standard quantitativi e qualitativi da porre a base degli studi dei fabbisogni preliminari all'introduzione del Federalismo fiscale.

Pertanto il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO è rivolto ad assicurare efficienti livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Altri servizi generali.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità tecniche di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le scelte sono direttamente correlate a precisi obblighi di legge ed a disposizioni dettate dallo statuto e dai regolamenti comunali.

In buona parte derivano dalla necessità di garantire il funzionamento dell'apparato amministrativo e contabile relativo all'organizzazione generale dell'Ente.

Importante al fine di migliorare funzionalmente ed economicamente la gestione dell'Ente è il buon funzionamento dell'ufficio legale con un'ideale professionalità incardinata stabilmente nell'organizzazione dell'Ente. L'obiettivo proposto è quello di migliorare con un valido supporto l'intera organizzazione e contenere le spese connesse ai patrocini legali. Ulteriore obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo della funzione trasparenza da realizzarsi sia tramite il potenziamento dei servizi dell'ufficio delle relazioni pubbliche e sia tramite il pieno ed efficiente funzionamento dell'Albo Pretorio On Line.

Motivazioni forti caratterizzanti l'amministrazione sono quelle di creare con tale organizzazione di base una sempre crescente trasparenza delle attività poste in essere e della loro comunicazione verso l'esterno in maniera professionale e consona al ruolo che il Comune ha.

In tal senso si muove anche la scelta relativa anche alla trasmissione diretta via Web delle sedute del Consiglio Comunale. Funzionale ed economica si sta rivelando la scelta di istituire l'ufficio di Avvocatura Comunale che, nel corso degli anni, porterà a sempre maggiori risparmi.

L'Amministrazione vorrà sempre maggiore attenzione alle norme sulla trasparenza e sulla anti corruzione prevedendo appositi percorsi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare tecnicamente l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma e delle sue motivazioni. L'obiettivo è quello dell'ottimizzazione dei servizi resi al cittadino grazie ad una maggiore efficienza da parte di tutte le strutture comunali ed al potenziamento dei mezzi informatici. Di rilievo sarà lo sviluppo dell'ufficio URP ed il potenziamento del portale del Comune.

**3.4.3.1 - Investimento**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

I principali servizi da offrire alla collettività rientranti in tale programma sono prevalentemente di carattere istituzionale, relativi al rapporto tra il Comune di Sorrento e la vita civica della collettività amministrata.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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



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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	311.000,00	311.000,00	311.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	311.000,00	311.000,00	311.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	6.419.815,54	6.419.815,54	6.419.815,54	
<b>TOTALE (C)</b>	6.419.815,54	6.419.815,54	6.419.815,54	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	9.730.815,54	12.730.815,54	12.730.815,54	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.730.815,54	69,17	0,00	0,00	3.000.000,00	30,83	9.730.815,54	18,95

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.730.815,54	52,87	0,00	0,00	6.000.000,00	47,13	12.730.815,54	27,34

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.730.815,54	52,87	0,00	0,00	6.000.000,00	47,13	12.730.815,54	36,80

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 GIUSTIZIA****N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DOTT.INSERRA - DOTT.SARNO - ING.IMPERATO - ING.DONADIO****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma GIUSTIZIA è rivolto ad assicurare quelle attività e quei servizi necessari per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari presenti nel territorio dell'Ente.

I principali servizi di bilancio ricompresi in detto programma sono:

- Uffici giudiziari;

Si fa presente che l'Amministrazione con Deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 23 04 2013 ha manifestato l'intenzione di mantenere a Sorrento le sedi giudiziarie del Giudice di Pace e del Tribunale.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
● 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 (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	63.666,74	63.666,74	63.666,74	
<b>TOTALE (C)</b>	63.666,74	63.666,74	63.666,74	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	313.666,74	313.666,74	313.666,74	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
GIUSTIZIA  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
313.666,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.666,74	0,61

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
313.666,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.666,74	0,67

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
313.666,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.666,74	0,91

**3.4 - PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE**  
**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT. MARCIA ANTONIO**

**3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma POLIZIA LOCALE tende a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.

In pratica in tale programma sono ricomprese le attività connesse alla funzione 03 del bilancio.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Alla base delle scelte operative vi è la motivazione di fornire con opportuni interventi tecnici gli idonei collegamenti con il territorio tesi a garantire i servizi tipici della Polizia Municipale. Sono previsti una serie di interventi mirati a migliorare la viabilità con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Nel corso del 2013 il Comando Vigili sarà impegnato anche nella gestione dei parcometri , allo scopo di garantire una più semplice e veloce sosta sulle strisce blu, superando i disagi connessi alla commercializzazione delle Park card. E' prevista una maggiore copertura del servizio sul territorio comunale.

Il potenziamento delle risorse umane reperite attraverso rapporti a tempo determinato (unica fattispecie consentita dalla legislazione vigente sui vincoli in materia di spesa del personale) dovrà garantire in ogni settore di competenza del Comando Vigili una maggiore efficienza e puntualità delle attività, con effetti diretti ed immediati sulla sicurezza ed il controllo del territorio.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire sono il raggiungimento di una maggiore efficienza dei servizi offerti alla collettività.

In particolare gli obiettivi sono:

- controllo del territorio comunale;
- tutela della sicurezza in materia di circolazione stradale;
- controllo del rispetto delle ordinanze sindacali;
- controllo delle attività commerciali;
- controllo dei servizi di trasporto locali: taxi, noleggi;
- controllo dell'attività edilizia sul territorio;
- attività di coordinamento della gestione degli illeciti rilevati;
- mantenimento e miglioramento della segnaletica stradale;
- assistenza agli organi;
- funzioni di rappresentanza;
- gestione parcometri.

**3.4.3.1 - Investimento**

Il Comando sarà impegnato nella gestione del completamento del Piano di sicurezza e di videosorveglianza, mirato alla maggiore sicurezza del territorio.

In particolare dovrà darsi attuazione alla convenzione firmata in data 15 12 2010 con la Regione Campania concernente il primo programma di attuazione del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", in attuazione del Decreto Interministeriale n. 509 del 21 luglio 2010.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi come da Piano delle assunzioni.

E' previsto l'utilizzo di figure a tempo determinato finanziate con i proventi delle sanzioni al codice della strada per circa € 600.000,00.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	1.307.194,66	1.307.194,66	1.307.194,66	
<b>TOTALE (C)</b>	1.307.194,66	1.307.194,66	1.307.194,66	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	2.407.194,66	2.407.194,66	2.407.194,66	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
POLIZIA LOCALE  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.407.194,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.194,66	4,69

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.407.194,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.194,66	5,17

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.407.194,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.194,66	6,96

**3.4 - PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE PUBBLICA  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT. ANTONINO GIAMMARINO**

**3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola materna;
- Istruzione elementare;
- Istruzione media;
- Istruzione secondaria superiore;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

L'emergenza generata dalla chiusura del plesso scolastico denominato VITTORIO VENETO, anche per il 2013 richiederà l'impegno di risorse finanziarie in grado di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico.

Le sistemazioni logistiche attuate anche se presentano inevitabili disagi, stanno comunque garantendo i necessari servizi logistici richiesti dai Direttori scolastici.

Contemporaneamente l'ente ha previsto la realizzazione di attività integrative a quelle didattiche attraverso il sostegno di singole iniziative ritenute idonee allo sviluppo formativo degli studenti.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma sono motivate dalla necessità di garantire le spese per le attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma.

Le scelte sono in buona parte dettate dagli obblighi di legge esistenti in materia e dalla consapevolezza della delicatezza del settore per lo sviluppo socio-culturale della collettività amministrativa. Sono state previste risorse aggiuntive connesse alla chiusura della Scuola V. Veneto.

Nell'ambito delle scelte operate dall'Amministrazione meritano una particolare menzione quella di non variare le tariffe dei servizi offerti. Infatti non si è modificato il ticket per il servizio mensa, mentre è rimasto gratuito il servizio di trasporto scolastico.

In un periodo di congiuntura sfavorevole e di risorse disponibili in riduzione, tale scelta è ritenuta di forte rilievo sociale.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Garantire un livello di funzionamento delle strutture scolastiche sufficientemente adeguato alle esigenze della popolazione studentesca.

Garantire una sempre più stretta sintonia con le scuole di ogni ordine e grado per riqualificare l'offerta formativa tenendo in debito conto le peculiarità socio-economiche del territorio.

Inoltre ci proponiamo di sostenere iniziative tese alla valorizzazione delle attività integrative previste nei vari laboratori dei plessi scolastici.

**3.4.3.1 - Investimento**

Sicuramente la massima attenzione sarà posta ai lavori della Scuola Vittorio Veneto ed al "quotidiano" controllo dello stato di avanzamento dei lavori. Il risultato finale fortemente voluto e preteso dall'Amministrazione è quello di restituire alla nostra città una struttura funzionalmente migliore in grado di fornire per un periodo abbastanza lungo una sistemazione ottimale per tutte le componenti impegnate nell'attività scolastica.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Garantire il diritto allo studio.

Assistenza scolastica: si garantiscono il servizio di refezione scolastica, di trasporto alunni, di fornitura dei libri di testo, delle borse di studio e la corresponsione dei contributi per attività integrative programmate.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Il programma è stato redatto in sintonia con le indicazioni dettate dalla Regione Campania relativamente alle disposizioni sul diritto allo studio.

In particolare sono già state completate le attività di pianificazione richieste dalla Regione.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	379.453,16	0,00	
● REGIONE	144.029,00	144.029,00	144.029,00	
● 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	90.763,84	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	144.029,00	614.246,00	144.029,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	1.494.019,29	1.494.019,29	1.494.019,29	
<b>TOTALE (C)</b>	1.494.019,29	1.494.019,29	1.494.019,29	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	1.758.048,29	2.228.265,29	1.758.048,29	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
ISTRUZIONE PUBBLICA  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.758.048,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.048,29	3,42

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.758.048,29	78,90	0,00	0,00	470.217,00	21,10	2.228.265,29	4,78

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.758.048,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.048,29	5,08

**3.4 - PROGRAMMA N° 5 CULTURA E BENI CULTURALI  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT. ANTONINO GIAMMARINO**

**3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono le attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- Biblioteca
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

Per un migliore utilizzo della biblioteca, si conferma l'apertura per sei giorni settimanali.

Nel settore culturale è in corso di predisposizione un programma di iniziative culturali coerente con la tradizione della nostra città, che sempre più dovrà proporsi non solo come polo turistico ma anche come polo culturale.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le scelte sono motivate dalla necessità di creare interessi verso i settori culturali aventi riflessi significativi per la collettività locale e per quella turistica.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

La finalità fondamentale è quella della diffusione della cultura nel senso più ampio e qualificato. Il risultato finale da conseguire dovrà essere quello di aver creato nel corso dell'anno dei momenti in grado di soddisfare le esigenze di diffusione culturale che si presentano al fine di accrescere il senso civico e sociale della città.

**3.4.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Garantire un corretto funzionamento della biblioteca Comunale ed un tempo di apertura maggiore ed adeguato alle richieste dell'utenza.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Il programma delle attività della biblioteca è portato avanti in sintonia con le indicazioni della Regione Campania.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	219.929,45	219.929,45	219.929,45	
<b>TOTALE (C)</b>	219.929,45	219.929,45	219.929,45	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	219.929,45	219.929,45	219.929,45	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
CULTURA E BENI CULTURALI  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
219.929,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.929,45	0,43

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
219.929,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.929,45	0,47

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
219.929,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.929,45	0,64

**3.4 - PROGRAMMA N° 6 SPORT E RICREAZIONE****N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. dott.GIAMMARINO ANTONINO - Ing. IMPERATO GUIDO- Ing. DONADIO****3.4.1- Descrizione del programma**

Il servizio SPORT E RICREAZIONE fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale.

Nel corso dell'anno è intenzione dell'Amministrazione sostenere sia logisticamente che finanziariamente le iniziative sportive che si andranno ad organizzare.

Particolare attenzione verrà addebitata alle attività sportive e ricreative dei più giovani.

Come per gli anni precedenti sarà assicurata la fruizione degli impianti sportivi al fine di garantire il diritto della nuova generazione alla pratica sportiva.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le scelte sono motivate dalla necessità di divulgare le attività sportive e ricreative attraverso la promozione di apposite iniziative con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio e delle realtà scolastiche.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Finalità da conseguire sono il miglioramento gestionale delle strutture esistenti e la diffusione delle attività sportive e ricreative

**3.4.3.1 - Investimento**

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici. In particolare per l'annualità 2013 è previsto un intervento di manutenzione straordinaria dell'area e del campo sportivo spasio per complessivi € 250.000,00.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

I servizi resi alla collettività saranno organizzati sulla base delle potenzialità offerte dalle strutture esistenti.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Verranno predisposti piani di attività in coerenza con le direttive Regionali.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	247.267,02	0,00	
● REGIONE	0,00	295.780,15	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	250.000,00	166.505,38	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	250.000,00	709.552,55	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	125.538,24	125.538,24	125.538,24	
<b>TOTALE (C)</b>	125.538,24	125.538,24	125.538,24	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	375.538,24	835.090,79	125.538,24	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
SPORT E RICREAZIONE  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
125.538,24	33,43	0,00	0,00	250.000,00	66,57	375.538,24	0,73

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
125.538,24	15,03	0,00	0,00	709.552,55	84,97	835.090,79	1,79

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
125.538,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.538,24	0,36

**3.4 - PROGRAMMA N° 7 TURISMO****N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DOTT. ANTONINO GIAMMARINO****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma TURISMO vedrà la realizzazione di una serie di iniziative e manifestazioni organizzate direttamente o realizzate attraverso compartecipazioni con altre realtà presenti sul territorio.

Sono da ricomprendere in esso le attività presenti nella funzione 07 e specificatamente:

- Servizi turistici;
- Manifestazioni turistiche.

Ormai da anni Sorrento possiede un calendario di iniziative di qualità che coprono quasi tutto l'anno.

Importante sarà il prosieguo della collaborazione con la Fondazione Sorrento al fine dell'organizzazione delle tradizionali manifestazioni turistiche.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Lo scopo è quello di mantenere le sinergie esistenti in grado di sviluppare sempre maggiori possibilità di sviluppo del nostro sistema turistico stante la sua fondamentale importanza storica ed economica per lo sviluppo del nostro paese.

Si fa presente che quest'anno ancora non si sono potuti adottare atti di programmazioni da realizzare in collaborazione con la Regione Campania in quanto non sono stati ancora approvati e pubblicati i relativi bandi.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

L'obiettivo è consolidare e sviluppare il ruolo assunto dal Comune di Sorrento nell'ambito del turismo nazionale ed internazionale.

Il mantenimento in tale settore di elevati standard qualitativi dovranno rappresentare una priorità vista l'importanza che riveste il turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del nostro territorio.

**3.4.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Garantire attività di supporto alle attività turistiche.

Si tenderà a sviluppare maggiormente le attività informative sulla città in modo da rendere più semplici e funzionali i soggiorni, aspetti questi che potranno rappresentare diffusione dell'idea che si è stati accolti bene e che potranno rappresentare elementi convincenti per i futuri visitatori.

Attenzione sarà riposta sulle attività di servizio al Porto dove è previsto un servizio di emergenza con ambulanza.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Come già detto non è stato ancora preparato un programma coerente con la programmazione Regionale per la non ancora avvenuta pubblicazione del relativo bando.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	1.024.609,93	1.024.609,93	1.024.609,93	
<b>TOTALE (C)</b>	1.024.609,93	1.024.609,93	1.024.609,93	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	1.024.609,93	1.024.609,93	1.024.609,93	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
TURISMO  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.024.609,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.609,93	2,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.024.609,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.609,93	2,20

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.024.609,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.609,93	2,96

**3.4 - PROGRAMMA N° 8 VIABILITA' E TRASPORTI**  
**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT. MARCIA ANTONIO - ING. IMPERATO GUIDO- Ing.DONADIO**

**3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente.

In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

L'intera fruizione del Parcheggio Achille Lauro ed i miglioramenti organizzativi attuabili dopo l'esperienza maturata nel corso dei primi anni di gestione, consentiranno sicuramente di offrire un miglior servizio all'utenza ed a garantire standard di vivibilità migliore ai residenti sia a livello logistico, stante la possibilità di poter contare su posti auto a loro riservati, che a livello ambientale per l'abbassamento dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

L'introduzione di ulteriori parcometri contribuirà in maniera complementare all'attenuazione del problema sosta.

Importante sarà il potenziamento ed il miglioramento del servizio Security espletato a favore delle navi da crociera che transitano nel Porto di Marina Piccola, servizio che omai rappresenta un indubbio valore di "accoglienza" dei croceristi. E' stato inoltre previsto una diversa gestione del servizio di accesso ZTL con un apposito disciplinare approvato in Giunta Municipale con Deliberazione n. 80 del 13 04 2012.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità tecniche di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le motivazioni delle scelte sono quelle di rendere maggiormente fruibile i collegamenti sul territorio.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Migliorare la viabilità ed i trasporti sul territorio, attraverso una continua analisi delle situazioni e la proposizione di idonee e funzionali soluzioni per la collettività.

Intensificare il controllo delle strisce blu e delle aree di sosta ponendosi come obiettivo principale la funzionalità e la repressione degli abusi. A tale fine importante saranno le funzioni del Comando Vigili e del personale provvisorio assegnato.

**3.4.3.1 - Investimento**

Nel programma triennale dei lavori pubblici vi è un dettaglio di tutti gli interventi di manutenzione delle strade programmati dall'amministrazione per il prossimo triennio.

Di sicuro impegno sarà il completamento del 2° lotto del Parcheggio Correale. Vista la sua fondamentale importanza, per la viabilità e la sosta in Sorrento. Il completamento di

tale opera rappresenterà una notevole evoluzione per la gestione del territorio e per la risoluzione dei problemi connessi con la viabilità e con il collegamento con il Porto. Contemporaneamente rappresenterà anche una risorsa finanziaria per l'Ente da utilizzare per l'erogazione di maggiori e migliori servizi a beneficio dei fruitori del territorio. Ulteriori interventi saranno garantiti e programmati con le risorse degli oneri di urbanizzazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Sarà garantito il servizio di trasporto interno in concessione.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	11.470.085,00	0,00	312.000,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	4.222.009,68	4.008.163,88	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	15.692.094,68	4.008.163,88	312.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	92.366,83	92.366,83	92.366,83	
<b>TOTALE (C)</b>	92.366,83	92.366,83	92.366,83	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	17.487.461,51	5.803.530,71	2.107.366,83	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
VIABILITA' E TRASPORTI  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.795.366,83	10,27	0,00	0,00	15.692.094,68	89,73	17.487.461,51	34,06

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.795.366,83	30,94	0,00	0,00	4.008.163,88	69,06	5.803.530,71	12,46

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.795.366,83	85,19	0,00	0,00	312.000,00	14,81	2.107.366,83	6,09

**3.4 - PROGRAMMA N° 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. ING. GUIDO IMPERATO - ING. DONADIO**

**3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
- Servizi di protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Particolare attenzione nello sviluppo della programmazione è stato dato al settore dell'ambiente.

E' intenzione dell'Amministrazione realizzare interventi mirati alla valorizzazione ed alla fruibilità dei sito della Regina Giovanna e della località Le Tore, attraverso l'utilizzo anche del finanziamento di € 150.000,00 avuto nel corso del 2010.

Sarà inoltre istituita un'unità di crisi ambientale al fine di fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza che possa compromettere il territorio e la qualità della vita.

Relativamente alla risorsa Mare sarà posto in essere un'azione di monitoraggio e pulizia della superficie e dei fondali degli specchi d'acqua.

Nel campo energetico sarà realizzato un piano energetico ambientale comunale (P.E.A.C.), ossia un documento teso alla quantificazione del bilancio energetico attuale ed alla programmazione di interventi tesi al risparmio energetico ed all'uso di fonti rinnovabili, con conseguenti ripercussioni positive sulla tutela dell'ambiente e della qualità della vita.

Tale documento sarà periodicamente aggiornabile. I settori di utilizzo sono quello residenziale, produttivo, della mobilità e della pubblica illuminazione.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità tecniche di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le scelte sono condizionate dalla necessità di fronteggiare le esigenze di tutela del territorio, del controllo dello sviluppo edilizio e di verifica delle esigenze di trasformazione dell'insediato valorizzando gli spazi pubblici a verde, oltre a contenere gli aumentati costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con il potenziamento della raccolta differenziata.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Valutazione della necessità di intervento sul territorio e di utilizzo proficuo dei beni comunali con particolare rilievo di quello immobiliare abitativo. Disincentivazione e controllo dell'abusivismo edilizio, accelerazione della gestione urbanistica e controllo degli investimenti pubblici previsti volti alla realizzazione di possibilità occupazionali.

Esame delle pratiche relative ai condoni edilizi attraverso un'apposita programmazione.

Gli obiettivi da conseguire nel campo ambientale in parte già descritti, sono quelli di tutelare la risorsa mare, porre le basi per razionalizzare i consumi energetici, diversificare le fonti tradizionali e sostituire le fonti convenzionali con fonti rinnovabili, l'utilizzo delle eventuali fonti energetiche locali e la riduzione dell'inquinamento ambientale.

#### **3.4.3.1 - Investimento**

Sono previsti interventi da finanziarsi con gli oneri di urbanizzazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Possibile utilizzo su richiesta delle attrezzature e delle strutture esistenti.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

I programmi di lavoro predisposti sono stati realizzati tenendo presente la necessità di poter accedere ai finanziamenti previsti dalle Leggi Regionali.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	189.809,60	0,00	
● REGIONE	0,00	6.266.706,00	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	898.678,60	604.000,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	1.200.000,00	1.550.000,00	1.200.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	1.200.000,00	8.905.194,20	1.804.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	6.479.139,14	6.479.139,14	6.479.139,14	
<b>TOTALE (C)</b>	6.479.139,14	6.479.139,14	6.479.139,14	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	7.679.139,14	15.384.333,34	8.283.139,14	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.479.139,14	84,37	0,00	0,00	1.200.000,00	15,63	7.679.139,14	14,96

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.479.139,14	42,12	0,00	0,00	8.905.194,20	57,88	15.384.333,34	33,04

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.479.139,14	78,22	0,00	0,00	1.804.000,00	21,78	8.283.139,14	23,95

**3.4 - PROGRAMMA N° 10 SETTORE SOCIALE****N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. dott.GIAMMARINO ANTONINO - Ing. IMPERATO GUIDO- Ing. DONADIO****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.

Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi di prevenzione e riabilitazione;
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- Servizio necroscopico e cimiteriale.

Parte sostanziale di tale programma è relativa alle attività del Piano Sociale di Zona le cui molteplici azioni sono dettagliatamente descritte nella relazione prodotta dal responsabile.

Relativamente all'Asilo Nido, sono previsti il potenziamento del servizio offerto anche attraverso l'utilizzo di contributi regionali.

Per le attività del servizio Informagiovani sono previsti interventi per:

- a) la promozione ed incentivazione dei servizi Informagiovani;
- b) la promozione ed incentivazione della cittadinanza attiva;
- c) il sostegno ai progetti innovativi e di rete in materia di politiche giovanili.

Il Comune si attiverà per la partecipazione ai Piani Regionali.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le motivazioni delle scelte sono quelle di far svolgere al Comune nel miglior modo possibile le sue funzioni di assistenza delle fasce deboli e maggiormente bisognose.

Di rilievo si ritiene anche il consolidamento del servizio reso con l'asilo nido e le iniziative della Commissione pari opportunità e per i giovani.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Fondamentale sarà l'obiettivo di assicurare un'idonea assistenza ai cittadini ed ai minori.

La crescita sociale di una collettività si ritiene che debba necessariamente passare attraverso un sistema efficiente e funzionale di welfare locale; contemporaneamente iniziative e progetti a sostegno delle attività dei giovani rappresentano il completamento naturale di un sano sviluppo di una società sempre più evoluta ed impegnata in azioni virtuose.

Tali principi rappresentano finalità da conseguire attraverso le cospicue risorse umane e finanziarie impegnate nel programma sociale.

**3.4.3.1 - Investimento**

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

Si ritiene opportuno evidenziare che nel corso del 2013 si provvederà al rinnovo di concessioni cimiteriali rilasciate circa 99 anni fa.

I proventi di tali concessioni verranno impiegati sia per lavori di ristrutturazione delle varie aree cimiteriali e sia per lavori di miglioramento di altri beni appartenenti al patrimonio comunale.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

I servizi offerti con tale programma fondamentale sono quasi tutti raggruppati ed esposti nella Relazione riguardante il Piano Sociale di Zona.

A questi va aggiunto il servizio cimiteriale.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Il Programma di lavoro già attuato da anni risulta essere pienamente rispondente agli indirizzi dettati in materia da parte della Regione Campania. In particolare le attività del Piano Sociale di Zona sono sviluppate in piena sintonia con i programmi regionali, condizione questa essenziale per l'ottenimento dei finanziamenti.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	512.336,11	512.336,11	512.336,11	
● PROVINCIA	128.175,84	128.175,84	128.175,84	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	727.435,44	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	1.367.947,39	640.511,95	640.511,95	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	3.071.059,37	3.071.059,37	3.071.059,37	
<b>TOTALE (C)</b>	3.071.059,37	3.071.059,37	3.071.059,37	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	4.614.006,76	3.886.571,32	3.886.571,32	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
SETTORE SOCIALE  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.886.571,32	84,23	0,00	0,00	727.435,44	15,77	4.614.006,76	8,99

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.886.571,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886.571,32	8,35

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.886.571,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886.571,32	11,24

**3.4 - PROGRAMMA N° 11 SVILUPPO ECONOMICO  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. dott. DONATO SARNO**

**3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio.

Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- Affissioni e pubblicità;
- Fiere, mercati e servizi connessi;
- Servizi relativi al commercio;
- Servizi relativi all'artigianato;
- Servizi relativi all'agricoltura.

Come programma ormai consolidato nel corso degli anni, l'Amministrazione ha voluto riproporre il Premio Sirene D'Oro, manifestazione ormai di interesse sovra-regionale di sostegno alla coltivazione delle olive ed alla produzione dell'olio, ossia attività tipiche dell'agricoltura del nostro territorio.

Ulteriore iniziativa che verrà maggiormente sviluppata nel corso del 2013, sarà un'attività di "Marketing" dei prodotti e dei servizi tipici della nostra economia che, ad un attento esame, potranno essere considerate come una "Tradizione Storica" e di sostegno alle attività turistiche. Si ritiene fortemente che lo sviluppo turistico passa inevitabilmente attraverso queste attività che trovano gradimento nei visitatori.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili. Le motivazioni delle scelte sono quelle di supportare le attività agricole, artigianali e commerciali presenti sul territorio.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. L'obiettivo finale che ci si propone è quello di consolidare ed ampliare iniziative in grado di essere di ausilio per il mantenimento dello sviluppo economico del territorio.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Verrà garantito il servizio in appalto denominato Sportello Agricolo che opererà in stretta collaborazione con l'ufficio comunale.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	234.566,04	234.566,04	234.566,04	
<b>TOTALE (C)</b>	234.566,04	234.566,04	234.566,04	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	394.566,04	394.566,04	394.566,04	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
SVILUPPO ECONOMICO  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
394.566,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.566,04	0,77

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
394.566,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.566,04	0,85

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
394.566,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.566,04	1,14

**3.4 - PROGRAMMA N° 12 SERVIZI PRODUTTIVI  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. ....**

**3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma SERVIZI PRODUTTIVI è rivolto a monitorare e definire obiettivi relativamente ai servizi di natura produttiva presenti nel bilancio alla funzione 12 e distinti nei vari servizi come segue:

- Distribuzione gas;
- Centrale del latte;
- Distribuzione energia elettrica;
- Teleriscaldamento;
- Farmacie;
- Altri servizi produttivi.

Obiettivo da conseguire per detti servizi è il raggiungimento di un adeguato livello di economicità da misurare attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attività svolta risulti essere economicamente conveniente e concorrenziale rispetto a scelte alternative di esternalizzazione del servizio.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 - Investimento**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



**3.4 - PROGRAMMA N° 13 Rimborso Mutui**  
**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT.INSERRA ELENA**

**3.4.1- Descrizione del programma**

Tale programma evidenzia le risorse necessarie per il rimborso delle quote capitale dei Mutui in ammortamento alla data del 01 01 2013.

L'Ente ha programmato l'eventuale estinzione anticipata del debito residuo del Mutuo stipulato con Banca OPI per la realizzazione del parcheggio Achille Lauro da finanziare con l'eventuale risorsa derivante dalla concessione della struttura.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	4.000.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	4.000.000,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	1.340.079,42	1.340.079,42	1.340.079,42	
<b>TOTALE (C)</b>	1.340.079,42	1.340.079,42	1.340.079,42	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	5.340.079,42	1.340.079,42	1.340.079,42	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**Rimborso Mutui**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.340.079,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.079,42	10,40

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.340.079,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.079,42	2,88

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.340.079,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.079,42	3,87



### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
1	9.730.815,54	12.730.815,54	12.730.815,54		20.192.446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	313.666,74	313.666,74	313.666,74		191.000,22	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.407.194,66	2.407.194,66	2.407.194,66		7.221.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.758.048,29	2.228.265,29	1.758.048,29		4.842.057,87	379.453,16	432.087,00	0,00	0,00	90.763,84	0,00	0,00
5	219.929,45	219.929,45	219.929,45		659.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	375.538,24	835.090,79	125.538,24		376.614,72	247.267,02	295.780,15	0,00	0,00	416.505,38	0,00	0,00
7	1.024.609,93	1.024.609,93	1.024.609,93		3.073.829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	17.487.461,51	5.803.530,71	2.107.366,83		5.386.100,49	0,00	11.782.085,00	0,00	0,00	8.230.173,56	0,00	0,00
9	7.679.139,14	15.384.333,34	8.283.139,14		19.437.417,42	189.809,60	6.266.706,00	0,00	0,00	1.502.678,60	0,00	3.950.000,00
10	4.614.006,76	3.886.571,32	3.886.571,32		9.738.178,11	0,00	1.537.008,33	384.527,52	0,00	0,00	0,00	727.435,44
11	394.566,04	394.566,04	394.566,04		1.183.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5.340.079,42	1.340.079,42	1.340.079,42		8.020.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

## **SEZIONE 4**

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
		0	0,00	0,00	
Manutenzione sedi comunali	2010101	2010	40.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Realizzazione cablaggio sedi comunali	2010201	2010	108.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Adeguamento 626 immobili comunali	2010501	2008	480.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Ascensore ubicato Villa Comunale	2010501	1998	154.937,07	154.937,07	Mutuo Cassa DD.PP.
Interventi agli immobili comunali 626/94 edifici scolastici	2010501	1998	513.373,69	499.251,41	Proventi condono - fondi propri
Manutenzione immobile comunale	2010501	2011	53.099,55	0,00	Finanz.Montariello
Manutenzione immobile comunale	2010501	2006	45.818,00	42.616,23	Avanzo d'amministrazione
Manutenzione immobile comunale (Finanz. Montariello)	2010501	2008	157.146,32	40.123,53	Finanz.Montariello
Manutenzione immobile comunale (Finanziamento Montariello)	2010501	2007	400.000,00	353.164,40	Finanziamento Montariello
Manutenzione patrimonio comunale	2010501	2010	200.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Patrimonio comunale/vendita immobili	2010501	2011	2.346.610,74	0,00	Prov.da vendita immobili
Realizzazione impianto termico edifici comunali	2010501	2010	134.870,00	8.182,09	Mutuo Cassa DD.PP.
Restauro Antiche Mura	2010501	2003	413.165,44	402.287,39	Mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione area Antiche Mura	2010501	2011	524.609,84	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione area Antiche Mura	2010501	2004	85.000,00	70.144,54	Avanzo d'amministrazione
Sistemazione area Antiche Mura	2010501	2009	520.000,00	150,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione P.T. comando di P.M.	2010501	2005	90.000,00	37.610,00	Avanzo d'amministrazione
Interventi agli immobili comunali	2010701	2005	40.000,00	13.389,20	Avanzo d'amministrazione
Impianto condizionamento pretura	2020101	1998	206.582,75	173.798,87	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria immobile di terzi per sede Giudici di Pace	2020101	2004	185.000,00	172.291,64	Mutuo Cassa .DD.PP.
Adeguamento scuola materna element. cesarano	2040201	1999	103.291,37	67.687,02	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenz. straordinaria scuola Priora	2040201	1993	51.645,68	48.402,63	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenz.straord.plessi Sc.El/ri e Materna	2040201	1993	129.114,22	124.086,23	Mutuo Cassa DD.PP.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Manutenzione immobili di edilizia scolastica	2040201	2003	206.582,72	164.346,98	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione immobili edilizia scolastica	2040201	2003	76.468,53	358,07	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria plessi scolastici	2040201	2006	82.894,99	70.602,00	Avanzo d'amministrazione
Manutenzione straordinaria Scuola Cesarano	2040201	1995	25.822,84	21.518,33	Fondi Regionali
Manutenzione straordinaria Scuola Capo	2040205	1993	36.151,98	16.250,18	Mutuo Cassa DD.PP.
Adeguamento legge 626 scuola V.Veneto	2040301	2008	575.677,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Finanziamento Stato Vittorio Veneto	2040301	2010	150.000,00	0,00	Stato
Lavori sistemazione Istituto Graziani	2040301	1993	129.114,22	123.947,67	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria Vittorio Veneto	2040301	2010	2.424.323,00	8.796,86	Mutuo Cassa DD.PP.
Incarichi di progettazione	2050106	2007	139.000,00	87.536,17	Finanz.Montariello
II Intervento Restauro Cisternoni Romani	2050201	1999	232.405,60	232.405,60	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di restauro Antiche Mura	2050201	1998	260.810,73	19.611,60	Mutuo Cassa DD.PP.
Adeguam. funzionale locali e spogliatoi sottostante tribuna campo sportivo	2060201	1991	720.457,37	625.490,04	Mutuo Cassa DD.PP.
Adeguamento con ristrutturazione tribuna centrale campo Italia	2060201	2007	250.000,00	147.471,81	Mutuo Cassa DD.PP.
Completamento lavori al centro sportivo spasiano	2060201	1997	131.118,07	100.699,92	Mutuo Cassa DD.PP.
Finanziamento Provinciale impiantistica Sportiva	2060201	2010	50.000,00	0,00	Provincia
Impianto polisportivo (ex macello)	2060201	1991	568.102,58	556.873,91	Mutuo Cassa DD.PP.
Interventi adeguamento al campo sportivo Italia	2060201	1999	206.582,76	200.732,03	Avanzo d'amministrazione
Interventi adeguamento al Campo Sportivo Italia	2060201	2008	710.000,00	558.229,67	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione palestre comunali	2060201	2006	15.000,00	11.400,00	Avanzo d'amministrazione
Realizzazione di coperture su aree ad uso sportivo palestra Tasso	2060201	1999	198.835,90	192.370,21	Mutuo Credito Sportivo
Sistemazione palestre e campetti annessi alle scuole	2060201	2009	120.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Struttura sportiva Atigliana	2060201	2010	69.672,15	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento sede stradale tratto a valle di Via Atigliana	2080101	2000	106.390,12	94.396,14	Mutuo Cassa DD.PP.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Attuazione progetto - zona 30 per la città di Sorrento	2080101	2006	218.192,63	217.918,85	Mutuo Cassa DD.PP.
Completamento risanamento marciapiedi e nuova illuminazione Via degli Aranci	2080101	1996	154.937,06	144.982,69	Mutuo Cassa DD.PP.
Installazione panchine	2080101	2009	29.145,60	12.144,00	Avanzo d'amministrazione
Interventi nel campo ambientale	2080101	2005	40.000,00	20.000,00	Avanzo d'amministrazione
Interventi rivolo S.Antonio	2080101	2005	18.000,00	9.636,00	Avanzo d'amministrazione
Interventi Via Fontanelle e Via Pantano	2080101	2005	60.000,00	56.793,07	Avanzo d'amministrazione
Lavori di manutenzione straordinario alle strade comunali	2080101	2008	575.677,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione marciapiedi Marano	2080101	2003	206.582,76	164.125,99	Cassa DD.PP.
Manutenzione stradale cittadine Via Casarufolo Vicoli Rota	2080101	1997	206.582,76	200.468,25	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione strade comunali	2080101	2007	600.000,00	552.674,37	Fondi propri Montariello
Manutenzione strade e piazze comunali	2080101	2003	55.000,00	45.407,03	Fondi di bilancio Entrate correnti
Manutenzione strade rurali: Via Rivezzoli, Via Gradoni e Via vecchia Cesarano	2080101	2009	150.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria delle strade	2080101	2003	512.500,00	439.519,87	Avanzo d'amministrazione
Manutenzione straordinaria strade	2080101	2006	140.000,00	132.280,76	Avanzo d'Amministrazione
Manutenzione straordinaria Via Lischisani	2080101	1997	95.544,52	945,88	Avanzo d'amministrazione
Marciapiedi Via Atigliana	2080101	2007	180.000,00	0,00	Fondi propri Montariello
Percorso pedonale Marina Piccola - Marina Grande	2080101	2006	1.200.000,00	3.342,61	Cassa DD.PP.
Realizzazione marciapiedi a sbalzo dall'Hotel Cavour al Capo	2080101	1996	139.443,36	118.769,37	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione parcheggio interscambio Via Correale	2080101	2005	411.240,37	0,00	Integrazione Mutuo Banca OPI
Realizzazione parcheggio interscambio Via Correale	2080101	2004	6.133.146,00	5.760.829,20	Mutuo Banca OPI
Realizzazione parcheggio interscambio Via Correale	2080101	2006	2.892.158,63	1.344.123,33	Fondi Patti Territoriali
Ringhiera Vallone dei Mulini	2080101	2005	12.000,00	10.061,00	Avanzo d'amministrazione
Ripristino strade rurali Via Palomba-Via Festola-Via Baranica	2080101	2000	180.759,91	151.752,12	Mutuo Cassa DD.PP.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Riqualficazione Piazza Andrea Veniero	2080101	2007	1.130.005,62	817.398,58	Mutuo Cassa DD.PP.
Scala di accesso da Via Sersale al camminamento - Antiche Mura	2080101	2007	111.527,00	93.931,42	Mutuo Cassa DD.PP.
Sistema di videosorveglianza	2080101	2004	106.000,00	96.334,66	Avanzo d'amministrazione
Sistemazione aree pubbliche Marina Grande e sistemazione stradale	2080101	1998	206.582,75	159.971,87	Mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione stradale Via Atigliana e Piazza Ganci	2080101	1996	92.962,24	74.662,82	Mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione strade rurali - Via Pantano	2080101	1998	134.278,79	130.010,21	Mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazioni stradali	2080101	2010	230.617,91	18.999,99	Avanzo d'amministrazione
Piano di settore sicurezza stradale	2080105	2005	77.468,53	63.033,22	Fondi Ministero LL.PP.
Progetto Sicurezza Urbana	2080105	2011	59.959,25	0,00	Finanziamento Regionale
Completamento e ristrutturazione impianto pubblica illuminazione Via Nastro Verde	2080201	2010	40.000,00	0,00	Contributi statali
Completamento ristrutturazione impianto illuminazione Via Nastro Verde	2080201	2009	575.606,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Impianto di pubblica illuminazione Via Paradisiello-Malecoccola e Zatri	2080201	2003	287.150,04	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Impianto di Pubblica illuminazione Via S.Valerio- -Rivolo-S.Antonio-Campag- nano	2080201	2003	287.150,04	268.084,05	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di riqualificazione ex PUB area Piazza Antiche Mura	2080201	2004	608.000,00	405.030,37	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria e realizzazione impianto pubblica illuminazione Via Palomba e Via Festola	2080201	1994	309.874,13	290.763,40	Mutuo Cassa DD.PP.
Pubblica illuminazione strada Atigliana-Casarlano	2080201	1996	201.418,19	164.132,03	Mutuo Cassa DD.PP.
Adeguamento delle attrezzature di accoglienza turistica nel Poryo di Marina Piccola	2080301	2006	250.000,00	181.716,02	Fondi Regionali
Adeguamento porto Marina Piccola	2080301	2004	1.400.000,00	222.819,95	Fondi POR
Adeguamento Porto Marina Piccola	2080301	2006	1.100.000,00	258.878,36	Fondi POR

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Consolidamento costone tufaceo	2080301	1995	51.607,82	40.126,25	Fondi Regionali
Lavori di completamento del Porto turistico	2080301	1994	1.406.570,36	1.280.907,31	Mutuo Cassa DD.PP.
Piano di sicurezza Porto Marina Piccola	2080301	2006	9.500,00	5.000,00	Fondi propri
Riconfigurazione delle scogliere e del pontile Marina Grande	2080301	2006	2.000.000,00	1.524.680,57	Cassa DD.PP. e Fondi P.O.R.
Riconfigurazione scogliere e pontile Marina Grande	2080301	2010	20.586,53	0,00	Ministero Infrastrutture e trasporti
Ripristino banchina Marina Grande	2080301	2003	35.135,51	0,00	Oneri urbanizzazione
Ripristino Banchina Marina Grande	2080301	2004	600.000,00	518.800,14	Cassa DD.PP. e Fondi POR
Adeg.approdo peschereccio M.Grande	2090101	2008	225.000,00	164.792,29	Avanzo d'amministrazione
Adeguamento approdo peschereccio Marina Grande	2090101	2005	1.005.724,19	948.041,62	Fondi P.O.R.
Interventi di prima sistemazione idrogeologica	2090101	1999	241.090,21	236.798,39	Fondi Regionali
Oneri di urbanizzazione	2090101	2007	450.000,00	286.778,03	Fondi da condono
Oneri di urbanizzazione	2090101	2010	1.376.007,64	56.619,05	Fondi propri
Oneri di urbanizzazione	2090101	2009	1.416.536,37	724.009,12	Fondi da condono
Oneri di urbanizzazione	2090101	2011	1.158.606,34	0,00	Fondi da condono
Oneri di urbanizzazione	2090101	2008	1.000.000,00	640.484,40	Fondi da condono
Recupero paesaggistico ed ambientale dell'arenile Marina Grande	2090101	2006	2.000.000,00	1.391.011,54	Fondi P.O.R. e Mutuo Cassa DD.PP.
Risanamento costoni	2090101	2010	30.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Risanamento costoni	2090101	2011	112.586,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Sistemazione idrogeologica costone tufaceo sottostante strada comunale sopra Le Mura	2090101	2005	210.800,00	207.377,75	Fondi dallo Stato
Progettazione riqualificazione ambientale	2090106	2001	61.974,83	27.154,26	Avanzo d'amministrazione
Progetto Osmosi tra Natura e Cultura	2090106	2010	19.900,00	0,00	Finanz.da altri Enti
Manutenzione straordinaria sede Protezione civile	2090301	2007	3.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Collegamento idranti alla rete idrica	2090401	2007	55.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Realizzazione BY Pass per sollevamento liquami da Mariana Grande a Piazza Tasso	2090401	1997	258.228,44	247.009,77	Fondi Regionali



Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Realizzazione tratto fognario e sistemazione stradale in Via Pontone	2090401	2000	94.972,26	0,00	Fondi da Condono
Realizzazione tratto fognario e sistemazione stradale in Via Lamia	2090401	2001	31.392,82	0,00	Fondi da Condono
Realizzazione tratto fognario e sistemazione stradale in Via Pontone	2090401	2001	59.964,81	0,00	Fondi da Condono
Rete fognante XIX Lotto	2090401	2003	553.342,25	459.383,24	Mutuo Cassa DD.PP.
Rete fognante XVIII Lotto	2090401	2003	200.901,73	187.686,11	Mutuo Cassa DD.PP.
Rete fognaria XX Lotto	2090401	2003	258.228,45	253.905,53	Mutuo Cassa DD.PP.
Rete idrica	2090401	2003	619.748,28	191.359,90	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione isola ecologica	2090501	2009	292.480,00	0,00	Fondi Provinciali
Istituzione Parco Agricolo Villa Pollio Felice	2090601	2010	150.000,00	0,00	Contributo statale
Manutenzione straordinaria Parchi e giardini	2090601	2009	200.000,00	198.083,40	Avanzo d'amministrazione
Risanamento Bagni pubblici	2090601	2010	60.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Interventi di completamento asilo nido Corso Italia	2100101	1991	154.937,07	121.583,97	Fondi Regionali
Intervento di completamento ed arredamento Asilo Nido	2100101	2003	129.114,22	111.924,22	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori Asilo Nido Benzoni	2100101	2011	200.000,00	0,00	Fondi Regionali
Lavori Asilo Nido Benzoni	2100101	2010	362.252,00	127.546,26	Fondi Regionali
Completamento nicchiario	2100501	1999	180.759,91	171.251,62	Fondi propri
Manutenzione al cimitero	2100501	2006	13.409,00	9.571,62	Avanzo d'amministrazione
Realizzazione nuovi loculi	2100501	2007	1.209.988,36	1.067.627,12	Fondi propri
Realizzazione nuovi loculi	2100501	2005	17.068,50	1.915,20	Fondi propri
Realizzazione nuovi loculi	2100501	2006	72.570,57	15.600,00	Fondi propri



**4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)**

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)**



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	123.716,95	0,00	0,00	97.500,00	35.000,00	6.370,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	46.273,98	2.821,18	0,00	126.782,12	0,00	48.221,61	0,00	707.686,32	0,00	707.686,32
<b>8. Altre spese correnti</b>	435.310,48	198.625,13	63.905,08	10.959,51	6.636,21	1.815,08	2.703,61	25.028,78	0,00	25.028,78
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	5.557.513,96	282.913,58	2.128.025,82	1.668.977,73	234.298,60	114.128,19	1.102.940,95	1.667.004,45	0,00	1.667.004,45



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	35.000,00	0,00	27.185,78	62.185,78	269.820,08	12.553,58	0,00	0,00	0,00	12.553,58	0,00	937.146,39
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.785,21
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	11.118,29	11.118,29	112.374,14	0,00	32.414,68	0,00	0,00	32.414,68	0,00	900.890,99
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	35.000,00	0,00	5.177.957,84	5.212.957,84	3.799.422,63	15.968,39	32.536,49	66.809,20	113.827,71	229.141,79	0,00	21.997.325,54



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	4.994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	199.830,45	2.280,00	25.100,69	49.192,53	129.957,69	2.698,60	0,00	1.383.131,29	59.914,66	1.443.045,95
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	5.757.344,41	285.193,58	2.153.126,51	1.718.170,26	364.256,29	116.826,79	1.102.940,95	3.050.135,74	59.914,66	3.110.050,40





## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,09
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	1.034.756,93	1.034.756,93	146.855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033.718,70
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	35.000,00	0,00	6.212.714,77	6.247.714,77	3.946.278,49	15.968,39	32.536,49	66.809,20	113.827,71	229.141,79	0,00	25.031.044,24

## **SEZIONE 6**

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

**6.1 - Valutazioni finali della programmazione**

Gli 11 programmi esposti contenenti anche quello puramente finanziario relativo al rimborso delle quote di capitale dei mutui in essere al 01/01/2012 sono stati elaborati coerentemente con le esigenze della Amministrazione e con le indicazioni che normalmente pervengono dalla Regione Campania . Come già detto la programmazione comunque risente di una carenza di programmi e Piani Regionali di settore esaustivi e della carenza di risorse finanziarie da trasferire al Comune al fine di consentire maggiori interventi nei vari servizi.

Si allegano alla presente le relazioni trasmesse al Servizio Finanziario dagli Assessorati ed Uffici.

**SORRENTO li 25 giugno 2013**

**Il Segretario**  
DOTT. ELENA INSERRA

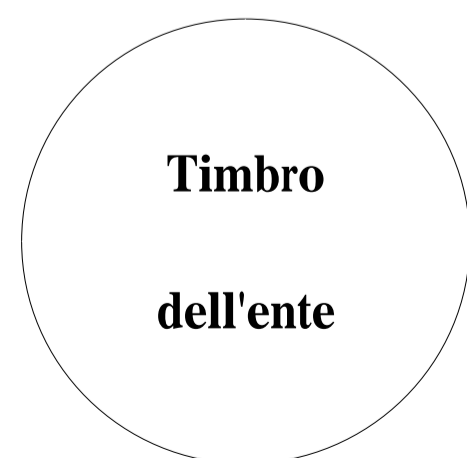
**Il Direttore Generale**

**Il Responsabile  
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**  
DOTT. GIOVANNI D'AMORA

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

**Il Rappresentante Legale**  
DOTT. GIUSEPPE CUOMO



## **ALLEGATI**

**ALLEGATO I.M.U.**

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>				
	<b>Anno 2012</b>		<b>Anno 2013</b>	
	<b>ALIQUOTE I.M.U.</b>	<b>STANZIAMENTO</b>	<b>ALIQUOTE I.M.U.</b>	<b>PREVISIONE</b>
<b>IMU Abitazione principale</b>	4,00	2.150.845,00	4,00	2.150.845,00
<b>IMU Fabbricati rurali strumentali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMU Altri fabbricati</b>	7,60	5.039.155,00	0,00	0,00
<b>IMU Terreni agricoli</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMU Aree edificabili</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMU Altro</b>	0,00	0,00	0,00	5.829.316,00
<b>TOTALE</b>		7.190.000,00		7.980.161,00

**I.M.U. - Allegato Imposta Municipale Propria****I.M.U.**

L'I.M.U. è l'imposta municipale sugli immobili introdotta nel 2011 con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 con applicazione a partire dal 2014 ma poi anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 convertito nella Legge 22 12 2011 n. 214 (Decreto Monti) relativa alle misure d'urgenza anti-crisi.

L'I.M.U. è un'imposta sul patrimonio immobiliare e si applica sul possesso degli immobili, ivi inclusa l'abitazione principale (cosiddetta 1<sup>a</sup> casa). A differenza di quanto avveniva per l'I.C.I., sono stabiliti specifici coefficienti moltiplicativi da applicare alle rendite catastali dei fabbricati rivalutati del 5%. Vengono così abbandonati, per quanto concerne questo nuovo tributo comunale, i parametri previsti dall'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 sull'imposta di registro. I moltiplicatori sono cambiati in aumento e sono soggetti all'imposta anche le abitazioni principali esentati dalla Legge n. 126/2008, anche se con aliquote agevolate.

Il gettito fiscale è in parte destinato alla copertura delle spese pubbliche locali e in parte a quelle Statali.

L'imposta IMU nel Decreto Monti è fissata ad un'aliquota ordinaria dello 0,76% e ad un'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale. Viene riconosciuta ai Comuni la facoltà di modificare entrambe le aliquote a ribasso o al rialzo di 0,3% sull'aliquota ordinaria e di 0,2% sull'aliquota ridotta. Ai soggetti passivi dell'imposta Municipale sugli Immobili è riconosciuta la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni domiciliato nell'immobile in questione.

Le previsioni di entrata sono state eseguite sulla scorta dei dati in possesso nella banca dati dell'ufficio tributi e sulla scorta dei risultati ottenuti nel 2012.

Le critiche per l'indeterminatezza dei dati è stata ed è ancora notevole sia da parte della stampa specializzata che da parte di varie Istituzioni (A.N.C.I., I.F.E.L., A.N.U.T.E.L.).

La presente relazione è basata sulle seguenti aliquote I.M.U.:

- Abitazione principale 4 per mille
- Unità abitative tenute a disposizione (ossia non locale e non concesse in comodato d'uso a parenti entro il secondo grado ivi residenti) 10,6 per mille
- Immobili di categoria C2, C6 e C7 non pertinenziali 10,6 per mille
- Altri immobili diversi da quelli dei punti precedenti 8,6 per mille

## INDICE

<b>Sezione 1</b>	2
Popolazione	3
Territorio	4
Personale	5
Strutture	7
Organismi gestionali	8
Accordi di programma	9
Funzioni esercitate su delega	11
Economia insediata	12
<b>Sezione 2</b>	13
Fonti di finanziamento	14
Analisi entrate tributarie	16
Analisi contributi e trasferimenti correnti	19
Analisi proventi extratributari	21
Analisi contributi e trasferimenti c/capitale	23
Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione	24
Analisi accensione di prestiti	25
Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	27
<b>Sezione 3</b>	28
Programmi e progetti	29
Quadro generale	30
Programma - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	31
Programma - GIUSTIZIA	35
Programma - POLIZIA LOCALE	38

## INDICE

Programma - ISTRUZIONE PUBBLICA	42
Programma - CULTURA E BENI CULTURALI	46
Programma - SPORT E RICREAZIONE	50
Programma - TURISMO	54
Programma - VIABILITA' E TRASPORTI	58
Programma - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	62
Programma - SETTORE SOCIALE	66
Programma - SVILUPPO ECONOMICO	70
Programma - SERVIZI PRODUTTIVI	74
Programma - Rimborso Mutui	78
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	81
<b>Sezione 4</b>	82
Elenco delle opere pubbliche	83
<b>Sezione 5</b>	90
Dati analitici di cassa	91
<b>Sezione 6</b>	99
Considerazioni finali	100
<b>Allegati</b>	101
I.M.U.	102