



CITTÀ DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

E S T R A T T O

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale

Deliberazione N. 207

Oggetto: Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2016/2018, schema di bilancio di previsione 2016/20018 e relativi allegati. I.E.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,35 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone.

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENTI
BUONAJUTO CIRO	SINDACO	NO
FIENGO LUIGI	VICESINDACO	SI
DI FIORE GIULIANA	ASSESSORE	NO
DI STASIO IVANA	ASSESSORE	SI
IMPROTA CLAUDIA	ASSESSORE	NO
PERONE LUCIO	ASSESSORE	SI
MAURO PIETRO PAOLO	ASSESSORE	SI
TESORIERO GIUSEPPE	ASSESSORE	SI

Partecipa VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune: FRANCESCO ZENTI .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 219 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

LA GIUNTA

Vista la proposta formulata dall'Assessore alle Politiche Finanziarie dott. Pietro Paolo Mauro;

- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Ritenuto di approvare la proposta di che trattasi, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per far parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione.
- 2) Di approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il triennio 2016/2018.
- 3) Di approvare lo schema del Bilancio di previsione 2016/2018, le cui risultanze finali sono sintetizzate nello schema di seguito riportato, dando atto che lo stesso assume pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria

ENTRATA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00
Titolo 2	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81
Titolo 3	5.170.546,00	4.968.995,00	4.913.648,00
Titolo 4	29.590.514,58	164.427.699,00	35.177.000,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Applicazione Avanzo	10.114.910,05	3.406.759,00	4.034.479,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.262.931,59	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	8.699.817,62	377.523,04	377.523,04
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

SPESA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
Titolo 2	47.871.742,25	165.190.722,04	35.940.023,04
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
Titolo 5	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 7	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Disavanzo	303.500,23	303.500,23	303.500,23
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

- 4) Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio 2016/2018 rispettano l'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 208/2015, come è dimostrato nei prospetti allegati.
- 5) Dare altresì atto che sono stati inoltre rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 quater della legge n. 296 del 27.12.2006, aggiunto dall'art. 3, c. 5 bis D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 in materia di contenimento della spesa per il personale;
Dare atto che per l'esercizio finanziario 2015 è stato rispettato il vincolo del patto di stabilità;
Dare atto, altresì, che il P.E.G. sarà deliberato con successivo atto dell'organo esecutivo, ai sensi degli artt. 169 e 177 del TUEL;
- 8) lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011;
- 9) Di sottoporre il presente provvedimento ed i documenti ad esso allegati al collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del competente parere, ai sensi dell'art. 239 comma 2 lettera b) del T.U.EE.LL;
- 10) Assumere la presente quale proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale al fine della sua approvazione e della approvazione del dispositivo di seguito espresso:

**Dispositivo della proposta di deliberazione
da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale**

- A. Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione.
- B. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il triennio 2016/2018
- C. Di approvare lo schema del Bilancio di previsione 2016/2018, le cui risultanze finali sono sintetizzate nello schema di seguito riportato, dando atto che lo stesso assume pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria:

ENTRATA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00
Titolo 2	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81
Titolo 3	5.170.546,00	4.968.995,00	4.913.648,00
Titolo 4	29.590.514,58	164.427.699,00	35.177.000,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Applicazione Avanzo	10.114.910,05	3.406.759,00	4.034.479,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.262.931,59	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	8.699.817,62	377.523,04	377.523,04
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

SPESA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
Titolo 2	47.871.742,25	165.190.722,04	35.940.023,04
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
Titolo 5	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 7	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00

Disavanzo	303.500,23	303.500,23	303.500,23
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

- D. Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio 2016/2018 rispettano l'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 208/2015, come è dimostrato nei prospetti allegati.
- E. Dare altresì atto che sono stati inoltre rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 quater della legge n. 296 del 27.12.2006, aggiunto dall'art. 3, c. 5 bis D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 in materia di contenimento della spesa per il personale;
- F. Dare atto che per l'esercizio finanziario 2015 è stato rispettato il vincolo del patto di stabilità
- G. Approvare il piano triennale dei lavori pubblici 2016/2018, nonché il piano annuale 2016 redatti secondo gli schemi tipo approvati con D.M. dei lavori pubblici del 22 giugno 2004, già adottati con delibera di G.M. n. 374 del 29.12.2015;
- H. Dare atto che gli schemi del piano triennale ed annuale delle opere pubbliche sono stati pubblicati all'Albo Pretorio, così come previsto dall'art.5 c.1 d.lgs.163/2006, senza che siano pervenute osservazioni in merito;
- I. Dare atto, altresì, che il P.E.G. sarà deliberato con successivo atto dell'organo esecutivo, ai sensi degli artt. 169 e 177 del TUEL;
- J. lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011
- 11) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Allegato A)



CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

OGGETTO: Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2016/2018, schema di bilancio di previsione 2016/20018 e relativi allegati

FUNZIONARIO ISTRUTTORE
FIRMA PER ESTESO

L'Istruttore Direttivo
f.to (Teresa D'Antonio)

- L'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
- l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- Il Ministero dell'Interno con decreto del 01 marzo 2016 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
- con il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli articoli 1 della Legge 5 maggio 2009 n.42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;
- il D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.L.gs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione e il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016) ha stabilito importanti innovazioni rispetto alla formazione dei bilanci di previsione dei comuni, intervenendo sia sulla quantificazione delle entrate che sugli equilibri e vincoli cui i comuni devono attenersi ;



Lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00
Titolo 2	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.978,81
Titolo 3	5.170.546,00	4.968.995,00	4.913.648,00
Titolo 4	29.590.514,58	164.427.699,00	35.177.000,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Applicazione Avanzo	10.114.910,05	3.406.759,00	4.034.479,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.262.931,59	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	8.699.817,62	377.523,04	377.523,04
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

SPESA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
Titolo 2	47.871.742,25	165.190.722,04	35.940.023,04
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
Titolo 5	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 7	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Disavanzo	303.500,23	303.500,23	303.500,23
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

L'articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale; alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;

Inoltre:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 04.02.2016 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta n. 181 del 19/04/2016 è stata approvata la relazione tecnica al Conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015, prendendo atto del risultato complessivo della gestione;
- con delibera della Giunta comunale n. 205 del 28/04/2016 è stato determinato il tasso di copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 206 del 30.04.2016 è stata destinata la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto dall'art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 374 del 28/12/2015 sono stati adottati il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2016;
- nel Documento Unico di programmazione 2016/2018 sono ricomprese le indicazioni relative al *Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali*;
- ai sensi dell'art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;
- l'indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto anno 2014 nonché dei documenti previsti dal D. Lgs. 118/2011 è il seguente: www.comune.ercolano.na.it/trasparenza nella "sezione bilanci"
- Il bilancio di previsione, ancora, prevede lo stanziamento di € 190.000,00 per il Fondo di Riserva, come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012.

Ercolano, 30.04.2016

L'Istruttore Direttivo
f.to(Teresa D'Antonio)

Il Dirigente
f.to dott. Paola Tallarino

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE

- Letta l'istruttoria di cui innanzi;
- Visto lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- Vista la normativa richiamata in istruttoria

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE:

1. Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione.
2. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il triennio 2016/2018
3. Di approvare lo schema del Bilancio di previsione 2016/2018, le cui risultanze finali sono sintetizzate nello schema di seguito riportato, dando atto che lo stesso assume pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria

ENTRATA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00
Titolo 2	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81
Titolo 3	5.170.546,00	4.968.995,00	4.913.648,00
Titolo 4	29.590.514,58	164.427.699,00	35.177.000,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Applicazione Avanzo	10.114.910,05	3.406.759,00	4.034.479,00
Fondo pluriennale vincolato per spese	1.262.931,59	0,00	0,00

correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	8.699.817,62	377.523,04	377.523,04
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

SPESA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
Titolo 2	47.871.742,25	165.190.722,04	35.940.023,04
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
Titolo 5	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 7	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Disavanzo	303.500,23	303.500,23	303.500,23
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

4. Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio 2016/2018 rispettano l'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 208/2015, come è dimostrato nei prospetti allegati.
5. Dare altresì atto che sono stati inoltre rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 quater della legge n. 296 del 27.12.2006, aggiunto dall'art. 3, c. 5 bis D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 in materia di contenimento della spesa per il personale;
6. Dare atto che per l'esercizio finanziario 2015 è stato rispettato il vincolo del patto di stabilità;
7. Dare atto, altresì, che il P.E.G. sarà deliberato con successivo atto dell'organo esecutivo, ai sensi degli artt. 169 e 177 del TUEL;
8. lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011
9. Di sottoporre il presente provvedimento ed i documenti ad esso allegati al collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del competente parere, ai sensi dell'art. 239 comma 2 lettera b) del T.U.EE.LL;
10. Assumere la presente quale proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale al fine della sua approvazione e della approvazione del dispositivo di seguito espresso:

**Dispositivo della proposta di deliberazione
da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale**

- A) Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione.
- B) Di approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il triennio 2016/2018.
- C) Di approvare lo schema del Bilancio di previsione 2016/2018, le cui risultanze finali sono sintetizzate nello schema di seguito riportato, dando atto che lo stesso assume pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria:

ENTRATA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00
Titolo 2	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81
Titolo 3	5.170.546,00	4.968.995,00	4.913.648,00
Titolo 4	29.590.514,58	164.427.699,00	35.177.000,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Titolo 9	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Applicazione Avanzo	10.114.910,05	3.406.759,00	4.034.479,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.262.931,59	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	8.699.817,62	377.523,04	377.523,04
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

SPESA	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Titolo 1	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
Titolo 2	47.871.742,25	165.190.722,04	35.940.023,04
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
Titolo 5	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 7	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Disavanzo	303.500,23	303.500,23	303.500,23
Totale	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85

- D) Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio 2016/2018 rispettano l'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 208/2015, come è dimostrato nei prospetti allegati.
- E) Dare altresì atto che sono stati inoltre rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 quater della legge n. 296 del 27.12.2006, aggiunto dall'art. 3, c. 5 bis D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 in materia di contenimento della spesa per il personale;
- F) Dare atto che per l'esercizio finanziario 2015 è stato rispettato il vincolo del patto di stabilità;
- G) Approvare il piano triennale dei lavori pubblici 2016/2018, nonché il piano annuale 2016 redatti secondo gli schemi tipo approvati con D.M. dei lavori pubblici del 22 giugno 2004, già adottati con delibera di G.M. n. 374 del 29.12.2015;
- H) Dare atto che gli schemi del piano triennale ed annuale delle opere pubbliche sono stati pubblicati all'Albo Pretorio, così come previsto dall'art.5 c.1 d.lgs.163/2006, senza che siano pervenute osservazioni in merito;
- I) Dare atto, altresì, che il P.E.G. sarà deliberato con successivo atto dell'organo esecutivo, ai sensi degli artt. 169 e 177 del TUEL;
- J) lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011





Data 30.04.2016

L'Amministratore proponente
L'Assessore alle Politiche Finanziarie
f.to dott. Pietro Paolo Mauro

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art. 49, I° comma D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Data 30.04.2016

Il Dirigente del Servizio

f.to dott. Paola Tallarino

Si attesta che la predetta spesa ha regolare copertura finanziaria come da dati che seguono (Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Bilancio art.....

Somma stanziata.....

Somma impiegata.....

Variazioni per storni.....

Somma disponibile.....



Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267/2000)
Si esprime parere favorevole.

data 30.04.2016

Il Dirigente del Servizio
f.to dott. Paola Tallarino

Parere di conformità – ai sensi dell'art. 51, comma 2 dello Statuto Comunale.

FAVOREVOLE

data 30.04.2016

F.P. ✓
Il Segretario Generale
dott. ZENTI

DECISIONE DELLA GIUNTA

Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta delal n.....





CITTA' DI

CITTA' DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

BILANCIO di PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

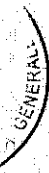


**CITTÀ DI ERCOLANO****BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018****ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		431.615,71	1.262.931,59	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		11.569.941,73	8.699.817,62	377.523,04	377.523,04
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		8.978.955,77	10.114.910,05	3.406.759,00	4.034.479,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2016			163.623,06		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	30.297.595,83	34.605.336,97	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.297.595,83	34.605.336,97	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.623.382,61	2.778.872,93	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.623.382,61	2.778.872,93	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81
TITOLO 3:	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.051.539,42	3.443.300,00	3.405.398,00	3.403.847,00	3.348.500,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.856.991,26	995.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	3.500,00	707.511,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	38.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.383.741,18	634.499,17	910.148,00	710.148,00	710.148,00



CITTÀ DI ERCOLANO



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	9.331.072,86	5.076.299,17	5.170.546,00	4.968.995,00	4.913.648,00
				3.919.561,00		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	86.126,51	776.417,27	506.417,28	390.000,00	390.000,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	679.134,90	104.476.104,35	28.474.097,30	163.437.699,00	34.187.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	74.554,85	29.280,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	682.301,38	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	64.913,07	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.587.030,71	105.891.801,63	29.590.514,58	164.427.699,00	35.177.000,00
				29.812.854,60		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.788.029,85	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	12.788.029,85	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				10.318.445,76		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
				22.592.352,00		



CITTÀ DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	35.000.000,00 22.592.352,00	35.000.000,00	35.000.000,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12.775,73	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.531.500,00 5.531.500,00	5.531.500,00	5.491.500,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	51.703,18	previsioni di competenza previsioni di cassa	12.076.000,00 11.103.583,00	12.076.000,00	9.576.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	64.478,91	previsioni di competenza previsioni di cassa	17.607.500,00 16.635.083,00	17.607.500,00	15.067.500,00
TOTALE TITOLI		56.691.590,77	previsioni di competenza previsioni di cassa	124.721.678,39 118.986.371,36	258.935.656,81	125.371.926,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		56.691.590,77	previsioni di competenza previsioni di cassa	144.799.337,65 119.149.994,42	262.719.938,85	129.783.928,85





CITTÀ DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	431.615,71	1.262.931,59	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	11.569.941,73	8.699.817,62	377.523,04
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	8.978.955,77	10.114.910,05 0,00	4.034.479,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsioni di cassa	163.623,06		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.297.595,83	previsioni di competenza previsioni di cassa	34.605.336,97 30.000.179,00	33.135.400,00	33.135.400,00
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.623.382,61	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.778.872,93 2.945.905,81 5.707.896,00	3.496.062,81	1.778.378,81
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	9.331.072,86	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.076.299,17 5.170.546,00 3.919.561,00	4.968.995,00	4.913.648,00
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.587.030,71	previsioni di competenza previsioni di cassa	105.891.801,63 29.590.514,58 29.812.854,60	164.427.699,00	35.177.000,00
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	165.000,00 0,00	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	Accensione Prestiti	12.788.029,85	previsioni di competenza previsioni di cassa	400.000,00 300.000,00 10.318.445,76	300.000,00	300.000,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	35.000.000,00 22.592.352,00	35.000.000,00	35.000.000,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	64.478,91	previsioni di competenza previsioni di cassa	16.513.500,00 17.607.500,00 16.635.083,00	17.607.500,00	15.067.500,00
TOTALE TITOLI		56.691.590,77	previsioni di competenza previsioni di cassa	200.430.810,70 118.986.371,36	258.935.656,81	125.371.926,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		56.691.590,77	previsioni di competenza previsioni di cassa	144.799.337,65 119.149.994,42	262.719.938,85	129.783.928,85





CITTÀ DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018 PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2016		PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	34.107.212,00	0,00	33.135.400,00	0,00	33.135.400,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	5.691.812,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.364.161,00	0,00	11.364.161,00	0,00	11.364.161,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	13.166.239,00	0,00	12.866.239,00	0,00	12.866.239,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	34.107.212,00	0,00	33.135.400,00	0,00	33.135.400,00	0,00
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.945.905,81	0,00	3.496.062,81	0,00	1.778.378,81	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.755.338,15	0,00	2.462.498,15	0,00	876.364,15	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.190.567,66	0,00	1.033.564,66	0,00	902.014,66	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.945.905,81	0,00	3.496.062,81	0,00	1.778.378,81	0,00
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.405.398,00	0,00	3.403.847,00	0,00	3.348.500,00	0,00
3010200	Tipologia 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.719.398,00	0,00	2.717.847,00	0,00	2.662.500,00	0,00
3010300	Tipologia 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00
3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00
3020200	Tipologia 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00
3030000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Tipologia 303: Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTÀ DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2016		PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3040000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Tipologia 499: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	910.148,00	0,00	710.148,00	0,00	710.148,00	0,00
3050200	Tipologia 502: Rimborsi in entrata	510.148,00	0,00	510.148,00	0,00	510.148,00	0,00
3059900	Tipologia 599: Altre entrate correnti n.a.c.	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.170.546,00	0,00	4.968.995,00	0,00	4.913.648,00	0,00
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4010000	Tributi in conto capitale	506.417,28	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
4010100	Tipologia 101: Imposte da sanatorie e condoni	506.417,28	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
4020000	Contributi agli investimenti	28.474.097,30	0,00	163.437.699,00	0,00	34.187.000,00	0,00
4020100	Tipologia 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	28.474.097,30	0,00	57.863.000,00	0,00	34.187.000,00	0,00
4020300	Tipologia 203: Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	105.574.699,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Tipologia 312: Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4040100	Tipologia 401: Alienazione di beni materiali	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4050000	Altre entrate in conto capitale	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4050100	Tipologia 501: Permessi di costruire	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	29.590.514,58	0,00	164.427.699,00	0,00	35.177.000,00	0,00
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
5010000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTÀ DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
PREVISIONI DI COMPETENZA



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2016		PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5010100	Tipologia 101: Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Accensione Prestiti</i>						
6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6030100	Tipologia 301: Finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
7010100	Tipologia 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Entrate per partite di giro	5.531.500,00	0,00	5.531.500,00	0,00	5.491.500,00	0,00
9010200	Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.296.500,00	0,00	5.296.500,00	0,00	5.256.500,00	0,00
9010300	Tipologia 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9019900	Tipologia 199: Altre entrate per partite di giro	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9020000	Entrate per conto terzi	12.076.000,00	0,00	12.076.000,00	0,00	9.576.000,00	0,00
9020400	Tipologia 204: Depositi di/prezzo terzi	2.876.000,00	0,00	2.876.000,00	0,00	376.000,00	0,00
9020500	Tipologia 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9029900	Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	17.607.500,00	0,00	17.607.500,00	0,00	15.067.500,00	0,00
	TOTALE TITOLI	124.721.578,39	0,00	258.935.656,81	0,00	125.371.926,81	0,00



**CITTA' DI ERCOLANO****BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018****SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					303.500,23	303.500,23	303.500,23
MISSIONE							
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1		Spese correnti	102.827,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.336.950,50	1.052.976,73 306.834,36 0,00	986.377,00 101.707,00 0,00
					79.599,73		
Titolo 2		Spese in conto capitale	9.415,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	5.618.068,82	1.054.984,00 3.326.695,13 892.317,56 0,00	800.000,00 0,00 0,00
					807.578,43		
Totale Programma	01	Organi istituzionali	112.243,61	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	6.955.019,32	1.607.578,00 4.379.671,86 1.199.151,92 0,00	1.786.377,00 101.707,00 0,00
					887.178,16		
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1		Spese correnti	1.885.812,46	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	5.823.483,59	5.665.813,37 2.800.034,04 0,00	5.893.815,00 175.457,01 0,00
					147.453,52		
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.765.980,72	5.841.598,00 2.005.264,45 1.627.741,41 0,00	2.377.523,04 0,00 0,00
					559.056,41		
Totale Programma	02	Segreteria generale	1.885.812,46	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	7.589.464,31	377.523,00 7.671.077,82 4.427.775,45 0,00	8.271.338,04 175.457,01 0,00
					706.509,93		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
Titolo 1		Spese correnti	102.662,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.422.108,06	1.331.194,68 80.847,56 0,00	1.257.068,00 31.830,03 0,00
					39.526,68		
					1.323.228,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	102.662,08	1.422.108,06	1.331.194,68	1.257.068,00	1.257.068,00
				<i>di cui già impegnato</i>		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
				<i>previsioni di cassa</i>		
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti					
		26.168,31	976.602,67	979.058,52	1.125.879,00	1.125.879,00
				<i>di cui già impegnato</i>		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
				<i>previsioni di cassa</i>		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	26.168,31	976.602,67	979.058,52	1.125.879,00	1.125.879,00
				<i>di cui già impegnato</i>		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
				<i>previsioni di cassa</i>		
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	Spese correnti					
		427,00	22.000,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
				<i>previsioni di cassa</i>		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
				<i>previsioni di cassa</i>		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	427,00	522.000,00	521.000,00	531.000,00	531.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
				<i>previsioni di cassa</i>		
0106 Programma	06 Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti					
		181.681,86	859.915,42	937.578,08	997.485,00	997.485,00
				<i>di cui già impegnato</i>		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
				<i>previsioni di cassa</i>		
			130.593,08	109.680,08	39.040,44	7.973,50
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
				<i>previsioni di cassa</i>		
				953.165,00	0,00	0,00





CITTA' DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 2	Spese in conto capitale	127.887,41	previsione di competenza di cui già impegnata	296.577,57	1.137.766,84	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	137.766,84	137.766,84	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00
				1.149.227,00	1.149.227,00		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	309.569,27	previsione di competenza di cui già impegnata	1.156.492,99	2.075.344,92	997.485,00	997.485,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	268.359,92	247.446,92	39.040,44	7.973,50
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00
				2.102.392,00	2.102.392,00		
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO 1	Spese correnti	98.539,96	previsione di competenza di cui già impegnata	1.106.257,88	1.431.282,23	1.417.396,00	1.417.396,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	33.886,23	43.932,63	5.636,40	2.348,50
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00
				1.431.034,00	1.431.034,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	21.744,52	previsione di competenza di cui già impegnata	40.531,78	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	120.284,48	previsione di competenza di cui già impegnata	1.146.789,66	1.431.282,23	1.417.396,00	1.417.396,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	33.886,23	43.932,63	5.636,40	2.348,50
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00
				1.431.034,00	1.431.034,00		
0109 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
TITOLO 1	Spese correnti	276.433,14	previsione di competenza di cui già impegnata	870.462,04	901.192,34	862.697,00	844.697,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	43.495,34	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	276.433,14	previsione di competenza di cui già impegnata	870.462,04	901.192,34	862.697,00	844.697,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	43.495,34	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali						



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	72.116,74	previsione di competenza di cui già impegnata	202.400,00	202.400,00	202.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	7.000,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali		72.116,74	previsione di competenza di cui già impegnata	202.400,00	202.400,00	202.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	7.000,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.905.717,09	previsione di competenza	19.492.222,37	16.451.640,04	16.433.640,04
			di cui già impegnata	6.120.829,34	1.675.353,57	319.316,04
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	16.350.872,00		
MISSIONE 02 Giustizia						
0201 Programma 01 Uffici giudiziari						
Titolo 1	Spese correnti	7.518,12	previsione di competenza di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	7.518,00		
Totale Programma 01 Uffici giudiziari		7.518,12	previsione di competenza di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	7.518,00		
Totale Missione 02 Giustizia		7.518,12	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	7.518,00		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	Spese correnti	224.522,56	previsione di competenza di cui già impegnata	3.409.186,01	3.218.100,00	3.218.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	213.553,44	7.436,40	3.248,50
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa		224.522,56	previsione di competenza	3.409.186,01	3.218.100,00	3.218.100,00
			di cui già impegnata	213.553,44	7.436,40	3.248,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	3.372.617,00		



CITTÀ DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.430,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	478.729,46	85.500,00	85.500,00
				11.986,50	0,00	0,00
				135.500,00		
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	238.953,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	3.791.102,96	3.303.600,00	3.303.600,00
				225.539,94	7.436,40	3.248,50
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	238.953,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	3.791.102,96	3.303.600,00	3.303.600,00
				225.539,94	7.436,40	3.248,50
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma Titolo 1	Istruzione prescolastica Spese correnti	99.621,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.018.755,18	995.000,00	995.000,00
				29.016,16	0,00	0,00
				953.951,92		
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	99.621,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.018.755,18	995.000,00	995.000,00
				29.016,16	0,00	0,00
				953.951,92		
0402 Programma Titolo 1	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	359.219,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	520.499,00	477.703,00	477.703,00
				0,00	76.500,00	76.500,00
				498.703,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	55.284,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	5.723.567,85	2.000.000,00	2.000.000,00
				1.913.285,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

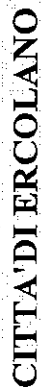


BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	414.504,11	6.244.066,85	6.427.186,21	2.477.703,00	2.477.703,00
				1.989.785,50	76.500,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00
				518.703,00		
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti	85.372,69	456.278,60	349.361,00	462.361,00	462.361,00
				37.938,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	4.150.000,00	348.361,00	850.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	85.372,69	4.606.278,60	4.499.361,00	1.312.361,00	462.361,00
				37.938,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	599.498,30	11.869.100,63	11.899.721,89	4.785.064,00	3.935.064,00
				2.072.028,26	76.500,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00
				5.971.015,92		
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
TITOLO 1	Spese correnti	18.943,65	102.244,23	102.532,16	101.479,00	101.479,00
				1.053,16	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	18.943,65	102.244,23	102.532,16	101.479,00	101.479,00
				1.053,16	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
				104.881,00		
				102.532,16	101.479,00	101.479,00
				1.053,16	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				104.881,00		





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

ESDS

Pagina 7 di 19



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	87.648,30	364.158,94	357.586,76	363.445,00	363.445,00
			di cui già impegnato	16.141,76	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	372.509,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	1.172.657,04	3.568.300,72	0,00	0,00
			di cui già impegnato	3.568.300,72	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00		
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	87.648,30	1.536.815,98	3.925.887,48	363.445,00	363.445,00
			di cui già impegnato	3.584.442,48	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	372.509,00		
Totale Missione 07	Turismo	87.648,30	1.536.815,98	3.925.887,48	363.445,00	363.445,00
			di cui già impegnato	3.584.442,48	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	372.509,00		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	131.618,30	2.361.830,63	2.430.619,24	2.482.507,00	2.482.507,00
			di cui già impegnato	268.768,48	413.015,75	275.343,83
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	2.420.067,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	686.340,92	18.666.285,72	10.468.160,01	10.190.000,00	790.000,00
			di cui già impegnato	1.932.057,31	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	5.566.298,00		
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	817.959,22	21.028.116,35	12.898.779,25	12.672.507,00	3.272.507,00
			di cui già impegnato	2.200.825,79	413.015,75	275.343,83
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	7.986.365,00		
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					





CITTÀ DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 1	Spese correnti	3.750,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	43.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	13.512,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	756.468,01	3.362.771,66	0,00	0,00
			previsioni di cassa	375.814,61	3.350.097,71	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	17.262,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	799.968,01	3.365.771,66	3.000,00	3.000,00
			previsioni di cassa	375.814,61	3.350.097,71	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	835.221,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	21.828.084,36	16.264.550,91	12.675.507,00	3.275.507,00
			previsioni di cassa	2.309.635,52	5.550.923,50	413.015,75	275.343,83
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				8.013.115,00	0,00	0,00
0902 Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 1	Spese correnti	712,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	48.066,96	50.481,60	48.718,00	48.718,00
			previsioni di cassa	0,00	1.763,60	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	712,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	48.066,96	50.481,60	48.718,00	48.718,00
			previsioni di cassa	0,00	1.763,60	0,00	0,00
0903 Programma	Rifiuti						
TITOLO 1	Spese correnti	4.045.772,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	11.049.430,16	11.262.311,25	10.821.128,00	10.821.128,00
			previsioni di cassa	291.183,25	4.243.839,62	7.883.714,07	7.407.455,50
					0,00	0,00	0,00
					11.262.868,25		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 2	Spese in conto capitale	79.170,85	1.044.028,00	148.208,40	0,00	0,00
				148.208,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03 Rifiuti		31.072,40	29.280,00		
		4.124.943,70	12.093.458,16	11.410.519,65	10.821.128,00	10.821.128,00
				4.392.048,02	7.883.714,07	7.407.455,50
				0,00	0,00	0,00
				11.292.148,25		
0904 Programma	04 Servizio idrico integrato					
TITOLO 1	Spese correnti					
		43.439,45	100.500,00	77.600,00	117.600,00	117.600,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
		0,00	5.589.923,07	77.600,00		
				4.455.675,47	1.500.000,00	1.500.000,00
				2.450.397,02	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato					
		43.439,45	5.690.423,07	258.229,00	1.617.600,00	1.617.600,00
				4.533.275,47	0,00	0,00
				2.450.397,02	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1	Spese correnti	56.469,67	785.333,00	807.099,00	807.099,00	807.099,00
				84.704,34	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				807.099,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	200.000,00	205.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	56.469,67	985.333,00	1.012.099,00	2.807.099,00	2.807.099,00
				284.704,34	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				807.099,00		



CITTA' DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Missione	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.225.565,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	18.817.281,19	17.006.375,72 7.128.912,98 0,00 12.483.794,25	15.294.545,00 7.883.714,07 0,00	15.294.545,00 7.407.455,50 0,00
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO 1	Spese correnti	157.151,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.017.490,55	845.879,46 61.780,04 0,00 818.849,28	802.378,92 0,00 0,00	835.678,92 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.320.516,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	74.110.431,56	7.560.213,06 1.928.806,47 0,00 4.164.156,90	130.637.699,00 0,00 0,00	25.487.000,00 0,00 0,00
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.477.668,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	75.127.922,11	8.406.092,52 1.990.586,51 0,00 4.983.006,18	131.440.077,92 0,00 0,00	26.322.678,92 0,00 0,00
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.477.668,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	75.127.922,11	8.406.092,52 1.990.586,51 0,00 4.983.006,18	131.440.077,92 0,00 0,00	26.322.678,92 0,00 0,00
MISSIONE	11 Soccorso civile						
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile						
TITOLO 1	Spese correnti	89.948,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.208.665,06	1.144.568,57 231.098,57 0,00 1.065.005,22	930.745,00 0,00 0,00	930.745,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	14.265,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	14.265,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	104.214,52	1.222.930,82	1.144.568,57	930.745,00	930.745,00
	previdenza di competenza di cui già impegnato			231.098,57	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		141.260,57	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			1.065.005,22		
Totale Missione	11 Soccorso civile	104.214,52	1.222.930,82	1.144.568,57	930.745,00	930.745,00
	previdenza di competenza di cui già impegnato			231.098,57	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		141.260,57	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			1.065.005,22		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti					
		271.138,00	200.045,00	242.944,00	261.393,00	189.500,00
	previdenza di competenza di cui già impegnato			182.890,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			242.944,00		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	271.138,00	200.045,00	242.944,00	261.393,00	189.500,00
	previdenza di competenza di cui già impegnato			182.890,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			242.944,00		
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	Spese correnti					
		365.816,42	351.610,00	340.610,00	331.610,00	331.610,00
	previdenza di competenza di cui già impegnato			102.996,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			340.610,00		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	365.816,42	351.610,00	340.610,00	331.610,00	331.610,00
	previdenza di competenza di cui già impegnato			102.996,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			340.610,00		
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti					
		255.064,86	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	previdenza di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			450.000,00		



CITTA' DI ERCOLANO



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	255.064,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	450.000,00	450.000,00 0,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00 0,00
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.415.235,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.211.809,98	1.721.634,66 731.511,63 0,00 1.890.996,66	2.376.433,66 442.171,58 0,00 0,00	675.295,66 0,00 0,00 0,00
Titolo 1	Spese correnti			0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	150.958,00	150.958,00 150.958,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.415.235,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.362.767,98	1.872.592,66 882.469,63 0,00 1.890.996,66	2.376.433,66 442.171,58 0,00 0,00	675.295,66 0,00 0,00 0,00
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie	85.185,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	481.900,00	564.820,00 19.190,00 0,00 564.820,00	564.820,00 0,00 0,00 0,00	564.820,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 1	Spese correnti			0,00			
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	85.185,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	481.900,00	564.820,00 19.190,00 0,00 564.820,00	564.820,00 0,00 0,00 0,00	564.820,00 0,00 0,00 0,00
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.491,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	7.092,00	7.092,00 0,00 0,00 7.092,00	7.092,00 0,00 0,00 0,00	7.092,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 1	Spese correnti			0,00			



CITTÀ DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2.491,72	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.092,00		
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo					
TITOLO 1	Spese correnti					
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 1	Spese correnti					
		31.435,60	290.041,02	298.379,79	254.462,00	254.462,00
				43.917,79	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				273.311,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00				
			5.806.416,55	268.449,58	6.500.000,00	0,00
				268.449,58	0,00	0,00
			1.184.915,63	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	31.435,60	6.096.457,57	566.829,37	6.754.462,00	254.462,00
				312.367,37	0,00	0,00
			1.228.833,42	0,00	0,00	0,00
				273.311,00		
Totale Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.426.367,17	8.949.873,55	4.046.888,03	10.747.810,66	2.474.779,66
				1.499.913,00	442.171,58	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.246.136,93	3.771.773,66		
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività					
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					



**CITTÀ DI ERCOLANO****BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018****SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 1	Spese correnti	7.113,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	96.706,44	112.128,04 25.904,04 0,00 95.566,00	86.224,00 0,00 0,00 6.000.000,00	86.224,00 0,00 0,00 400.000,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.339,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	442.835,09	442.835,09 142.835,09 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 6.086.224,00	0,00 0,00 0,00 486.224,00
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	9.453,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	539.541,53	554.963,13 168.739,13 0,00 395.566,00	0,00 0,00 0,00 25.284,00	0,00 0,00 0,00 25.284,00
1404 Programma	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
TITOLO 1	Spese correnti	7.933,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	73.251,83	57.784,00 0,00 0,00 58.100,00	25.284,00 0,00 0,00 25.284,00	25.284,00 0,00 0,00 25.284,00
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	7.933,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	73.251,83	57.784,00 0,00 0,00 58.100,00	25.284,00 0,00 0,00 25.284,00	25.284,00 0,00 0,00 25.284,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	17.386,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	612.793,36	612.747,13 168.739,13 0,00 453.666,00	6.111.508,00 0,00 0,00 511.508,00	511.508,00 0,00 0,00 511.508,00
MISSIONE	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

ESPS

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.000,00		
1502 Programma	02 Formazione professionale					
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
Totale Programma	02 Formazione professionale	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione					
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.079,00		
Totale Programma	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.079,00		
Totale Missione	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	20.079,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.079,00		
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		



CITTA' DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		
Totale Missione	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01 Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	97.024,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				190.000,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	97.024,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				190.000,00		
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	1.454.568,00	2.348.598,00	2.929.357,00	3.557.077,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.348.598,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	1.454.568,00	2.348.598,00	2.929.357,00	3.557.077,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.348.598,00		
Totale Missione	20 Fondi e accantonamenti	0,00	1.551.692,00	2.538.598,00	3.079.357,00	3.707.077,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.538.598,00		
MISSIONE	50 Debito pubblico					
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					



CITTA' DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	1.226.000,00	1.111.967,00	1.056.700,00	1.002.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.111.967,00		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	1.226.000,00	1.111.967,00	1.056.700,00	1.002.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.111.967,00		
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.111.967,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	1.240.000,00	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.235.100,00		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	1.240.000,00	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.235.100,00		
Totale Missione	50 Debito pubblico	0,00	2.466.000,00	2.347.067,00	2.339.800,00	2.328.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				2.347.067,00		
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Spese correnti	0,00	80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.954.446,28	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000.000,00		

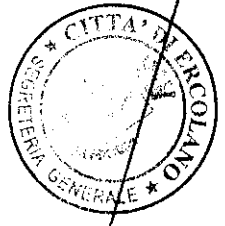




BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.954.446,28	35.080.000,00	35.150.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	35.150.000,00		
Totale Missione	60 Anticipazioni finanziarie	1.954.446,28	35.080.000,00	35.150.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	35.150.000,00		
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
		1.010.228,26	16.513.500,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	18.334.509,00		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.010.228,26	16.513.500,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	18.334.509,00		
Totale Missione	99 Servizi per conto terzi	1.010.228,26	16.513.500,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	18.334.509,00		
TOTALE MISSIONI		16.039.755,65	221.107.823,68	144.495.837,42	262.416.438,62	129.480.428,62
			previsione di competenza di cui già impegnato	28.591.604,32	10.498.191,37	8.081.863,87
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	115.826.147,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		16.039.755,65	221.411.323,91	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85
			previsione di competenza di cui già impegnato	28.591.604,32	10.498.191,37	8.081.863,87
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	115.826.147,23		



**CITTA' DI ERCOLANO****BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				303.500,23	303.500,23	303.500,23
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.905.717,09	20.874.639,24	19.492.222,37	16.451.640,04	16.433.640,04
	previsione di competenza di cui già impegnato			6.120.829,34	1.675.353,57	319.316,04
	di cui fondo pluriennale vincolato		2.010.280,63	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			16.350.872,00		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	7.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			7.518,00		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	238.953,10	3.791.102,96	3.506.672,51	3.303.600,00	3.303.600,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			225.539,94	7.436,40	3.248,50
	di cui fondo pluriennale vincolato		141.572,51	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			3.508.117,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	599.498,30	11.869.100,63	11.899.721,89	4.785.064,00	3.935.064,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			2.072.028,26	76.500,00	76.500,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		751.339,45	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			5.971.015,92		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	98.951,66	322.604,23	397.392,16	369.839,00	365.839,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			2.553,16	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		2.553,16	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			406.502,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	50.370,98	543.483,25	126.474,13	1.800.000,00	50.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			16.037,45	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		16.037,45	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			46.000,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	87.648,30	1.536.815,98	3.925.887,48	363.445,00	363.445,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			3.584.442,48	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.188.798,80	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			372.509,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	835.221,31	21.828.084,36	16.264.550,91	12.675.507,00	3.275.507,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			5.550.923,50	413.015,75	275.343,83
	di cui fondo pluriennale vincolato		2.309.635,52	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			8.013.115,00		



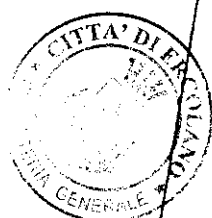
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.225.565,68	18.817.281,19	17.006.375,72	15.294.545,00	15.294.545,00
	di cui già impegnato			7.128.912,98	7.883.714,07	7.407.455,50
	di cui fondo pluriennale vincolato		888.444,69	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			12.483.794,25		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.477.668,32	75.127.922,11	8.406.092,52	131.440.077,92	26.322.678,92
	di cui già impegnato			1.990.586,51	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		151.742,33	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			4.983.006,18		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	104.214,52	1.222.930,82	1.144.568,57	930.745,00	930.745,00
	di cui già impegnato			231.098,57	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		141.260,57	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			1.065.005,22		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.426.367,17	8.949.873,55	4.046.888,03	10.747.810,66	2.474.779,66
	di cui già impegnato			1.499.913,00	442.171,58	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.246.136,93	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			3.771.773,66		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	17.386,56	612.793,36	612.747,13	6.111.508,00	511.508,00
	di cui già impegnato			168.739,13	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		168.739,13	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			453.666,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	20.079,00	12.000,00	12.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			20.079,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			3.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	1.551.692,00	2.538.598,00	3.070.357,00	3.707.077,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			2.538.598,00		

**CITTA' DI ERCOLANO****BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	2.466.000,00	2.347.067,00	2.339.800,00	2.328.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.347.067,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	1.954.446,28	35.080.000,00	35.150.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				35.150.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.010.228,26	16.513.500,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				18.334.509,00		
TOTALE MISSIONI		16.039.755,65	221.107.823,68	144.495.837,42	262.416.438,62	129.480.428,62
				28.591.604,32	10.498.191,37	8.081.863,87
			9.016.541,17	0,00	0,00	0,00
				115.826.147,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		16.039.755,65	221.411.323,91	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85
				28.591.604,32	10.498.191,37	8.081.863,87
			9.016.541,17	0,00	0,00	0,00
				115.826.147,23		





CITTA' DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				303.500,23	303.500,23	303.500,23
TITOLO 1	Spese correnti	10.730.172,32	41.356.124,55	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
				9.852.358,76	10.120.668,33	8.081.863,87
				0,00	0,00	0,00
				42.978.746,33		0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.344.908,79	126.998.199,13	47.871.742,25	165.190.722,04	35.940.023,04
				18.739.245,56	377.523,04	0,00
				0,00	0,00	0,00
				18.277.791,90		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	1.240.000,00	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.235.100,00		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.954.446,28	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.010.228,26	16.513.500,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				18.334.509,00		
TOTALE TITOLI		16.039.755,65	221.107.823,68	144.495.837,42	262.416.438,62	129.480.428,62
				28.591.604,32	10.498.191,37	8.081.863,87
				0,00	0,00	0,00
				115.826.147,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		16.039.755,65	221.411.323,91	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85
				28.591.604,32	10.498.191,37	8.081.863,87
				0,00	0,00	0,00
				115.826.147,23		





CITTA' DI ERCOLANO

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2016**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.671.500,00 5.671.500,00	11.936.000,00 11.936.000,00	17.607.500,00 17.607.500,00



CITTÀ DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.671.500,00 5.671.500,00	11.936.000,00 11.936.000,00	17.607.500,00 17.607.500,00

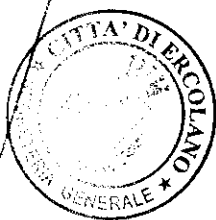




CITTÀ DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.631.500,00 5.631.500,00	9.436.000,00 9.436.000,00	15.067.500,00 15.067.500,00





CITTÀ DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	3.321.695,13	0,00	0,00	5.000,00	3.326.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	1.627.741,41	0,00	0,00	377.523,04	2.005.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.137.766,84	0,00	0,00	0,00	1.137.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	6.587.203,38	0,00	0,00	382.523,04	6.969.726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	97.486,50	0,00	0,00	0,00	97.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	97.486,50	0,00	0,00	0,00	97.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	5.933.483,21	0,00	0,00	0,00	5.933.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	10.083.483,21	0,00	0,00	0,00	10.083.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	90.474,13	0,00	0,00	0,00	90.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	90.474,13	0,00	0,00	0,00	90.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	3.568.300,72	0,00	0,00	0,00	3.568.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	3.568.300,72	0,00	0,00	0,00	3.568.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

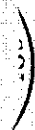
**CITTA' DI ERCOLANO****PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	10.468.160,01	0,00	0,00	0,00	10.468.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	3.362.771,66	0,00	0,00	0,00	3.362.771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	13.830.931,67	0,00	0,00	0,00	13.830.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	148.208,40	0,00	0,00	0,00	148.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	4.455.675,47	0,00	0,00	0,00	4.455.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.808.883,87	0,00	0,00	0,00	4.808.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	7.560.213,06	0,00	0,00	0,00	7.560.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	7.560.213,06	0,00	0,00	0,00	7.560.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	150.958,00	0,00	0,00	0,00	150.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	268.449,58	0,00	0,00	0,00	268.449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	419.407,58	0,00	0,00	0,00	419.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTÀ DI ERCOLANO



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	442.835,09	0,00	0,00	0,00	442.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	442.835,09	0,00	0,00	0,00	442.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	47.489.219,21	0,00	0,00	382.523,04	47.871.742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Organi istituzionali	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Segreteria generale	0,00	2.377.523,04	0,00	0,00	0,00	2.377.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	3.677.523,04	0,00	0,00	0,00	3.677.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
	Polizia locale e amministrativa	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
06	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
	Sport e tempo libero	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	10.190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	10.190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

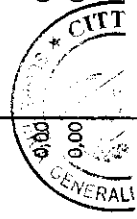
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04	Servizio idrico integrato	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	130.637.699,00	0,00	0,00	0,00	130.637.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	130.637.699,00	0,00	0,00	0,00	130.637.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	165.190.722,04	0,00	0,00	0,00	165.190.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	2.377.523,04	0,00	0,00	0,00	2.377.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	3.677.523,04	0,00	0,00	0,00	3.677.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	25.487.000,00	0,00	0,00	0,00	25.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	25.487.000,00	0,00	0,00	0,00	25.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	35.940.023,04	0,00	0,00	0,00	35.940.023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CITTA' DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
02	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.235.100,00	0,00	1.235.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.235.100,00	0,00	1.235.100,00



CITTA' DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
02	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.283.100,00	0,00	1.283.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.283.100,00	0,00	1.283.100,00





CITTA' DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
02	MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:**

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	4.083.007,39
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	12.001.557,44
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	82.076.455,56
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	79.696.899,66
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	34.463.040,80-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	56.814.378,25-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio 2016	40.815.458,18
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	9.962.749,21
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	30.852.708,97

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:

Parte accantonata	
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	18.491.707,16
Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2015	659.000,00
B) Totale parte accantonata	19.150.707,16
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato ALL-VIN-LEGGI	3.443.803,57
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ALL-VIN-MUTUI	7.599.017,07
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato ALL-VIN-FAE	133.231,00
Altri vincoli da specificare	0,00
C) Totale parte vincolata	11.176.051,64
Parte destinata agli investimenti	226.925,00
D) Totale parte destinata agli investimenti	226.925,00
E) Totale parte disponibile (D=A-B-C-D)	299.025,17
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:

Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa al 1/1/2016	163.623,06			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.262.931,59	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	303.500,23	303.500,23	303.500,23
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	42.223.663,81	41.600.457,81	39.827.426,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		2.348.598,00	2.929.357,00	3.557.077,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		833.500,00-	3.321.259,00-	3.948.979,00-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	919.000,00	3.406.759,00	4.034.479,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	85.500,00	85.500,00	85.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**CITTA' DI ERCOLANO****BILANCIO DI PREVISIONE 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	9.195.910,05	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	8.699.817,62	377.523,04	377.523,04
R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	29.890.514,58	164.727.699,00	35.477.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	85.500,00	85.500,00	85.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	47.871.742,25 0,00	165.190.722,04 0,00	35.940.023,04 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			
Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)	919.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	919.000,00-	0,00	0,00

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.





BILANCIO DI PREVISIONE 2016 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo di cassa al 1/1/2016	163.623,06								
Utilizzo avanzo di amministrazione		10.114.910,05	3.406.759,00	4.034.479,00	Disavanzo di amministrazione		303.500,23	303.500,23	303.500,23
Fondo pluriennale vincolato		9.962.749,21	377.523,04	377.523,04					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.000.179,00	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00	Titolo 1 - Spese correnti	42.978.746,33	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.707.896,00	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.919.561,00	5.170.546,00	4.968.995,00	4.913.648,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.812.854,60	29.590.514,58	164.427.699,00	35.177.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.277.791,90	47.871.742,25	165.190.722,04	35.940.023,04
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	69.440.490,60	71.814.178,39	206.028.156,81	75.004.426,81	Totale spese finali	61.256.538,23	90.653.237,42	208.525.838,62	78.086.928,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.318.445,76	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.235.100,00	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.592.352,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	16.635.083,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	18.334.509,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Totale titoli	118.986.371,36	124.721.678,39	258.935.656,81	125.371.926,81	Totale titoli	115.826.147,23	144.495.837,42	262.416.438,62	129.480.428,62
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	119.149.994,42	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	115.826.147,23	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85
Fondo di cassa finale presunto	3.323.847,19								





CITTA' DI ERCOLANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

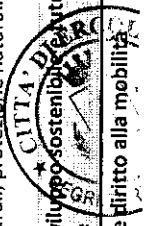
	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
					2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	887.178,16	887.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	1.647.862,82	1.270.339,78	377.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	377.523,04
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	39.526,68	39.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	71.179,52	71.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	198.359,92	198.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	33.886,23	33.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	8.495,34	8.495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.886.488,67	2.508.965,63	377.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	377.523,04
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	141.572,51	141.572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	141.572,51	141.572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	36.554,76	36.554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	713.784,69	713.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	751.339,45	751.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.053,16	1.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTÀ DI ERCOLANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviiata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
					2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.553,16	2.553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Sport e tempo libero	16.037,45	16.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.037,45	16.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.188.798,80	1.188.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	1.188.798,80	1.188.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	2.024.169,55	2.024.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	375.814,61	375.814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.399.984,16	2.399.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.763,60	1.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	322.255,65	322.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	366.189,04	366.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	890.208,29	890.208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
	Viabilità e infrastrutture stradali	1.056.096,14	1.056.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CITTA' DI ERCOLANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinnviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
					2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.056.096,14	1.056.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	131.260,57	131.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	131.260,57	131.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	17.303,51	17.303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	312.367,37	312.367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	329.670,88	329.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	168.739,13	168.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	168.739,13	168.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.962.749,21	9.585.226,17	377.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	377.523,04



CITTA' DI ERCOLANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviiata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
02	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Segreteria generale	377.523,04	377.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	377.523,04	377.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI ERCOLANO
GENERALE

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018**

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviiata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTÀ DI ERCOLANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese Impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	377.523,04	377.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CITTÀ DI ERCOLANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinvitata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTÀ DI ERCOLANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviiata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018**

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinnviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	34.107.212,00	30.000.179,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	34.107.212,00	30.000.179,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	34.107.212,00	30.000.179,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	5.691.812,00	5.691.812,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	150.000,00	167.128,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	2.500.000,00	3.000.000,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.364.161,00	7.600.000,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	135.000,00	55.000,00
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.100.000,00	600.000,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	13.166.239,00	12.886.239,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.945.905,81	5.707.896,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.945.905,81	5.707.896,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.945.905,81	5.707.896,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.755.338,15	2.305.798,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.190.567,66	3.402.098,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.170.546,00	3.919.561,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.405.398,00	2.538.101,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.719.398,00	2.222.101,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.719.398,00	2.222.101,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	686.000,00	316.000,00
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	526.000,00	226.000,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	160.000,00	90.000,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	855.000,00	707.511,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	855.000,00	707.511,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	735.000,00	585.000,00
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	120.000,00	122.511,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	38.801,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	38.801,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	38.801,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	910.148,00	635.148,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	510.148,00	235.148,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	35.000,00	30.000,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	100.000,00	100.000,00
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	375.148,00	105.148,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	400.000,00	400.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	400.000,00	400.000,00

**CITTA' DI ERCOLANO****BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.00.00.00.000	<i>Entrate in conto capitale</i>	29.590.514,58	29.812.854,60
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	506.417,28	390.000,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	506.417,28	390.000,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	506.417,28	390.000,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	28.474.097,30	28.783.574,60
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	28.474.097,30	28.783.574,60
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	391.503,49	439.807,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	28.082.593,81	28.343.767,60
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	29.280,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	29.280,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	29.280,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	500.000,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	500.000,00	500.000,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	500.000,00	500.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	110.000,00	110.000,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	110.000,00	110.000,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	110.000,00	110.000,00
E.5.00.00.00.000	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	<i>Accensione Prestiti</i>	300.000,00	10.318.445,76
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	10.318.445,76
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	10.318.445,76
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	300.000,00	10.318.445,76
E.7.00.00.00.000	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	35.000.000,00	22.592.352,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	22.592.352,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	22.592.352,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	22.592.352,00
E.9.00.00.00.000	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	17.607.500,00	16.635.083,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.531.500,00	5.531.500,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.296.500,00	5.296.500,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.632.000,00	2.632.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.468.500,00	1.468.500,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.196.000,00	1.196.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	180.000,00	180.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	180.000,00	180.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	55.000,00	55.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	55.000,00	55.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	12.076.000,00	11.103.583,00

**CITTA' DI ERCOLANO****BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

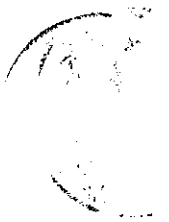
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.876.000,00	2.876.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.576.000,00	2.576.000,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	300.000,00	300.000,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000.000,00	2.016.666,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.000.000,00	2.016.666,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	6.200.000,00	6.210.917,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	6.200.000,00	6.210.917,00
	TOTALE TITOLI ENTRATE	124.721.678,39	118.986.371,36
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	42.781.495,17	42.978.746,33
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	13.436.689,22	13.524.027,33
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	10.895.216,08	10.983.564,33
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	10.575.216,08	10.663.564,33
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	320.000,00	320.000,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.541.473,14	2.540.463,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.538.473,14	2.537.463,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	3.000,00	3.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	913.828,00	913.828,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	913.828,00	913.828,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	739.828,00	739.828,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	174.000,00	174.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	22.357.969,95	22.297.445,00
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	816.731,19	677.700,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	816.731,19	677.700,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	21.541.238,76	21.619.745,00
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	965.599,73	965.599,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200.675,00	202.861,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	32.500,00	32.500,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	16.795,00	16.795,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.425.732,16	1.415.619,92
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	259.242,20	258.900,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.267.107,10	1.278.106,42
U.1.03.02.10.000	Consulenze	61.062,32	61.062,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.273.441,66	1.362.240,66
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.278.500,00	2.278.500,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.012.648,00	12.012.648,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	704.170,00	704.170,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	385.807,00	385.807,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	87.695,16	74.673,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	570.263,43	570.263,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	838.943,00	847.693,00
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	45.800,00	45.800,00

**CITTA' DI ERCOLANO****BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2016**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.700,00	18.700,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27.100,00	27.100,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	789.143,00	797.893,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	534.440,00	534.440,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	254.703,00	263.453,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	350.000,00	350.000,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	100.000,00	100.000,00
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	100.000,00	100.000,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	250.000,00	250.000,00
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	250.000,00	250.000,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.261.967,00	1.261.967,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	150.000,00	150.000,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	150.000,00	150.000,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.111.967,00	1.111.967,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.111.967,00	1.111.967,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	64.000,00	64.000,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	64.000,00	64.000,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	64.000,00	64.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.558.098,00	3.719.786,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.538.598,00	2.538.598,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	190.000,00	190.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.348.598,00	2.348.598,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	54.000,00	53.000,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	53.000,00	53.000,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.000,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	660.000,00	822.688,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	106.000,00	106.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	553.000,00	715.688,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	305.500,00	305.500,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	305.500,00	305.500,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	47.871.742,25	18.277.791,90
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.489.219,21	17.900.268,90
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	47.150.021,60	17.511.071,90
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	97.486,50	85.500,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.766.901,60	970.736,90
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	13.000,00	0,00



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44.588.717,50	16.454.835,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	683.916,00	0,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	339.197,61	389.197,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	339.197,61	339.197,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	50.000,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	382.523,04	377.523,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	382.523,04	377.523,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	382.523,04	377.523,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.235.100,00	1.235.100,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.235.100,00	1.235.100,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.235.100,00	1.235.100,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.235.100,00	1.235.100,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	17.607.500,00	18.334.509,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.671.500,00	6.026.135,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	5.616.500,00	5.971.135,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.812.000,00	3.038.685,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.608.500,00	1.736.450,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.196.000,00	1.196.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	55.000,00	55.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	55.000,00	55.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	11.936.000,00	12.308.374,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	2.876.000,00	2.920.591,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.876.000,00	2.920.591,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	9.060.000,00	9.387.783,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.060.000,00	9.387.783,00
	TOTALE TITOLI SPESE	144.495.837,42	115.826.147,23





CITTA' DI PERCOLLO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	106.977,00	6.500,00	935.499,73	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.052.976,73
02	Segreteria generale	2.390.718,38	83.900,00	3.054.194,99	14.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	5.665.813,37
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	885.452,48	56.600,00	350.142,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	37.000,00	1.331.194,68
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	433.488,52	197.400,00	122.670,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	171.500,00	979.058,52
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
06	Ufficio tecnico	441.595,50	82.763,00	413.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.578,08
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	898.815,68	56.200,00	476.266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.282,23
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	293.337,19	0,00	54.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	901.192,34
11	Altri servizi generali	3.000,00	21.900,00	27.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	202.400,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.453.384,75	506.263,00	5.454.348,20	117.000,00	0,00	0,00	56.000,00	935.500,00	12.522.495,95
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.747.459,03	149.925,00	497.801,98	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.409.186,01
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.747.459,03	149.925,00	497.801,98	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.409.186,01
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	762.737,76	47.317,00	163.119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.174,68
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	356.000,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.703,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	241.635,00	19.226,00	67.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	349.361,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.004.372,76	66.543,00	586.619,92	142.703,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.816.238,68
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	73.230,16	19.502,00	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	102.532,16
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	210.860,00	0,00	83.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.860,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	284.090,16	19.502,00	87.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	397.392,16
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									



CITTÀ DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
01	MISSIONE 07 - Turismo									
	Sviluppo e valorizzazione del turismo	249.196,76	14.690,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.586,76
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	249.196,76	14.690,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.586,76
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	907.181,00	3.826,00	1.504.712,24	2.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.430.619,24
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	907.181,00	3.826,00	1.504.712,24	5.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.433.619,24
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.481,60
03	Rifiuti	192.536,25	9.275,00	10.810.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.311,25
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	50.500,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	566.399,00	37.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	807.099,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	809.416,85	46.975,00	11.061.000,00	277.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.197.491,85
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
	Viabilità e infrastrutture stradali	383.779,86	25.193,00	434.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	845.879,46
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	383.779,86	25.193,00	434.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	845.879,46
01	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
	Sistema di protezione civile	632.639,22	27.482,00	476.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.144.568,57
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	632.639,22	27.482,00	476.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.144.568,57
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	242.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.944,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	340.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.610,00

Stampa
GENERALI



CITTA' DI ERCOLANO



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	143.540,00	35.854,00	1.476.879,66	62.361,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.721.634,66
05	Interventi per le famiglie	435.320,00	0,00	7.500,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.820,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	276.043,79	13.336,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	298.379,79
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	861.995,79	49.190,00	2.073.933,66	634.361,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.627.480,45
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	102.889,04	4.239,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.128,04
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	284,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	57.784,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	103.173,04	4.239,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	169.912,04
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	12.000,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.598,00	2.348.598,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.598,00	2.538.598,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									



CITTA' DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.111.967,00 1.111.967,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.111.967,00 1.111.967,00
01	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	13.436.689,22	913.828,00	22.357.969,95	1.188.943,00	1.261.967,00	0,00	64.000,00	3.558.098,00	42.781.495,17





PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	106.977,00	6.500,00	868.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	986.377,00
02	Segreteria generale	2.393.320,00	83.900,00	3.259.595,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	5.893.815,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	867.968,00	50.000,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	37.000,00	1.257.068,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	418.779,00	197.400,00	323.200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	171.500,00	1.125.879,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
06	Ufficio tecnico	426.022,00	87.763,00	483.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.485,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	877.496,00	56.200,00	483.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.396,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	294.697,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	862.697,00
11	Altri servizi generali	3.000,00	21.900,00	27.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	202.400,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.388.259,00	504.663,00	5.826.695,00	117.000,00	0,00	0,00	17.000,00	920.500,00	12.774.117,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.778.975,00	149.925,00	275.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.218.100,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.778.975,00	149.925,00	275.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.218.100,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	766.183,00	47.317,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	340.000,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.703,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	251.635,00	19.226,00	170.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	462.361,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.017.818,00	66.543,00	692.000,00	142.703,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.935.064,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	72.177,00	19.502,00	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	101.479,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	210.860,00	0,00	56.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.360,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	283.037,00	19.502,00	60.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	369.839,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									

**CITTÀ DI ERCOLANO****PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborzi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01	MISSIONE 07 - Turismo									
	Sviluppo e valorizzazione del turismo	239.555,00	14.690,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.445,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	239.555,00	14.690,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.445,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	822.181,00	3.826,00	1.641.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.482.507,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	822.181,00	3.826,00	1.641.600,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.485.507,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	48.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.718,00
03	Rifiuti	191.353,00	9.275,00	10.400.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821.128,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	90.500,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	566.399,00	37.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	807.099,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	806.470,00	46.975,00	10.691.000,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.794.545,00
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
	Viabilità e infrastrutture stradali	376.911,00	25.193,00	398.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	802.378,92
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	376.911,00	25.193,00	398.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	802.378,92
01	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
	Sistema di protezione civile	631.463,00	27.482,00	263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	930.745,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	631.463,00	27.482,00	263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	930.745,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	261.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.393,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	331.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.610,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	148.540,00	35.854,00	2.186.039,56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.376.433,66
05	Interventi per le famiglie	435.320,00	0,00	7.500,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.820,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	232.126,00	13.336,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	254.462,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	823.078,00	49.190,00	2.792.542,66	575.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	4.247.810,66
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	76.985,00	4.239,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.224,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	77.269,00	4.239,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	111.508,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.357,00	2.929.357,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.357,00	3.079.357,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									



CITTA' DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.700,00	0,00	0,00	0,00	1.056.700,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.700,00	0,00	0,00	0,00	1.056.700,00
01	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	13.245.016,00	912.228,00	22.820.812,58	1.091.503,00	1.156.700,00	0,00	25.000,00	4.083.857,00	43.335.116,58





PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
02	Organi istituzionali	106.977,00	6.500,00	868.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	986.377,00
03	Segreteria generale	2.393.320,00	83.900,00	3.259.595,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	5.893.815,00
04	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	867.968,00	50.000,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	37.000,00	1.257.068,00
05	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	418.779,00	197.400,00	323.200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	171.500,00	1.125.879,00
06	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
07	Ufficio tecnico	426.022,00	87.763,00	483.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.485,00
09	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	877.496,00	56.200,00	483.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.396,00
11	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	294.697,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	844.697,00
	Altri servizi generali	3.000,00	21.900,00	27.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	202.400,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.388.259,00	504.663,00	5.826.695,00	117.000,00	0,00	0,00	17.000,00	902.500,00	12.756.117,00
01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
	Polizia locale e amministrativa	2.778.975,00	149.925,00	275.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.218.100,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.778.975,00	149.925,00	275.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.218.100,00
01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
02	Istruzione prescolastica	766.183,00	47.317,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
06	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	340.000,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.703,00
	Servizi ausiliari all'istruzione	251.635,00	19.226,00	170.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	462.361,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.017.818,00	66.543,00	692.000,00	142.703,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.935.064,00
01	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	72.177,00	19.502,00	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	101.479,00
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	210.860,00	0,00	52.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.360,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	283.037,00	19.502,00	56.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	365.839,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									



CITTA' DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01	MISSIONE 07 - Turismo									
	Sviluppo e valorizzazione del turismo	239.555,00	14.690,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.445,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	239.555,00	14.690,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.445,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	822.181,00	3.826,00	1.641.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.482.507,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	822.181,00	3.826,00	1.641.600,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.485.507,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	48.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.718,00
03	Rifiuti	191.353,00	9.275,00	10.400.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821.128,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	90.500,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	566.399,00	37.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	807.099,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	806.470,00	46.975,00	10.691.000,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.794.545,00
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
	Viabilità e infrastrutture stradali	376.911,00	25.193,00	431.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	835.678,92
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	376.911,00	25.193,00	431.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	835.678,92
01	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
	Sistema di protezione civile	631.463,00	27.482,00	263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	930.745,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	631.463,00	27.482,00	263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	930.745,00
01	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	331.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.610,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	148.540,00	35.854,00	484.901,66	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	675.295,66
05	Interventi per le famiglie	435.320,00	0,00	7.500,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.820,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	232.126,00	13.336,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	254.462,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	823.078,00	49.190,00	1.019.511,66	575.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.474.779,66
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	76.985,00	4.239,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.224,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.284,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	77.269,00	4.239,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	111.508,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.077,00	3.557.077,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.077,00	3.707.077,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									



CITTA' DI ERCOLANO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	1.002.500,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	1.002.500,00
01	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	13.245.016,00	912.228,00	21.077.081,58	1.091.503,00	1.102.500,00	0,00	25.000,00	4.693.577,00	42.146.905,58




Data stampa 30/04/2016 10:06

**CITTA' DI ERCOLANO****COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI****Esercizio finanziario 2016**

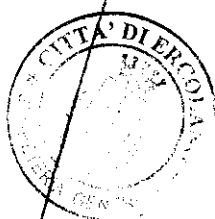
Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	34.107.212,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	34.107.212,00	4.845.267,47	1.608.799,22	14,21%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	34.107.212,00	4.845.267,47	1.608.799,22	
	<i>Trasferimenti correnti</i>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.945.905,81	0,00	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.945.905,81	0,00	0,00	
	<i>Entrate extratributarie</i>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.405.398,00	499.914,00	405.811,55	14,68%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	855.000,00	299.019,00	186.643,22	34,97%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	910.148,00	67.438,00	147.343,22	7,41%
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.170.546,00	866.371,00	739.797,99	
	<i>Entrate in conto capitale</i>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	506.417,28	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	28.474.097,30			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	28.474.097,30			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00		-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00		-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00		-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	110.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	29.590.514,58	0,00	0,00	
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	71.814.178,39	5.711.638,47	2.348.597,21	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	42.223.663,81	5.711.638,47	2.348.597,21	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	29.590.514,58	0,00	0,00	

**CITTA' DI ERCOLANO****COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**
Esercizio finanziario 2017

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	33.135.400,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	33.135.400,00	4.757.931,91	2.047.562,65	14,36%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	33.135.400,00	4.757.931,91	2.047.562,65	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.496.062,81	0,00	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	3.496.062,81	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.403.847,00	488.120,00	445.166,42	14,34%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	855.000,00	299.019,00	249.100,54	34,97%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	710.148,00	67.438,00	187.527,74	9,50%
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.968.995,00	854.577,00	881.794,70	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	390.000,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	163.437.699,00			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	57.863.000,00			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	105.574.699,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	164.427.699,00	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	206.028.156,81	5.612.508,91	2.929.357,35	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	41.600.457,81	5.612.508,91	2.929.357,35	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	164.427.699,00	0,00	0,00	

	<div style="text-align: center;"> CITTA' DI ERCOLANO COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Esercizio finanziario 2018 </div>
---	--

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanzamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	33.135.400,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	33.135.400,00	4.757.931,91	2.486.326,07	14,36%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	33.135.400,00	4.757.931,91	2.486.326,07	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.778.378,81	0,00	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.778.378,81	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.348.500,00	488.120,00	540.559,22	14,58%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	855.000,00	299.019,00	302.479,23	34,97%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	710.148,00	67.438,00	227.712,25	9,50%
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.913.648,00	854.577,00	1.070.750,70	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	390.000,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	34.187.000,00			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	34.187.000,00			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	35.177.000,00	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	75.004.426,81	5.612.508,91	3.557.076,77	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	39.827.426,81	5.612.508,91	3.557.076,77	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	35.177.000,00	0,00	0,00	



**Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	34.232.427,96
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.858.097,42
3) Entrate extratributarie (titolo III)	3.470.619,91
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	39.561.145,29
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	3.164.891,62
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	1.111.967,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	2.052.924,62
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	27.111.126,02
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	259.768,05
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	27.370.894,07
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito accantonamento stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2016-2018

CITTA' DI ERCOLANO

Provincia di Napoli



INDICE



PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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



1. SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA Il nuovo sistema contabile armonizzato, previsto dal D.

Lgs. 118/2011, ha modificato in modo sostanziale il principio contabile della programmazione di bilancio che si struttura in:

- Documento Unico di Programmazione (DUP), con eventuale nota di aggiornamento;
- Bilancio di previsione;
- PEG;
- Piano degli indicatori;
- Assestamento;
- Variazioni;
- Rendiconto.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali ed organizzative. Costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema del Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti della programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato ed individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale.

In tale sezione si individuano le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Al fine di informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa, nella sezione strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistemica e trasparente.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per Missioni di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato; le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi di condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini

attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

- Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive futuro di sviluppo;
- I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente segnalando la differenza rispetto ai parametri considerati nel DEF (Decisioni di economia e finanza).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di alcuni dei contenuti principali della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1- organizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e relativa sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti:

- a) gli investimenti e la realizzazione delle oo.pp. con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d) la spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi del servizio;
- e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f) la gestione del patrimonio;
- g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in c/capitale;
- h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;



i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4- Coerenza e compatibilità presente e prospettica con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo riferimento ad un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Viene redatta per competenza con riferimento all'intero periodo considerato e per cassa con riferimento al solo primo esercizio.

Si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale, coprendo un arco temporale pari al bilancio di previsione, individuando, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio della manovra di bilancio. L'art. 13 del D.Lgs.

118/2011 definisce le "missioni" quali "funzioni principali e gli

obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni" e i "programmi" quali "aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni".

La SeO del DUP si struttura in due parti fondamentali;

nella "parte I" sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO, definendone le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali, la motivazione delle scelte effettuate ed individuando le risorse finanziarie umane e strumentali ad esso destinate. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS

e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Per la parte "entrate", la sezione operativa del Dup comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli, comprendendo gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, un'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti, ed una valutazione della situazione economica-finanziaria degli organismi gestionali esterni, se esistenti.

Nella "parte II" della sezione operativa del Dup si ricomprende la programmazione relativa ai lavori pubblici, al personale e al patrimonio.

La programmazione in materia di lavori pubblici deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che andranno ricompresi nella SeO del DUP.

La programmazione in materia del personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO Principali novità contenute nella legge di stabilità (DDL) 2016 La legge di stabilità comporta, come manovra netta, un peggioramento del saldo delle risorse dell'Amministrazione Pubbliche nel 2016 di 14,6 miliardi (circa 0,9% del PIL), di 19,2 miliardi nel 2017 (1,1% del PIL) e di 16,2 miliardi nel 2018 (0,9% del PIL).

Dal lato delle uscite, la manovra 2016 prevede riduzioni di spesa netta di circa 0,2 - 0,3 per cento del PIL, associando il contenimento della spesa corrente, centrale e soprattutto regionale, a incrementi di erogazioni di vario tipo. Queste ultime sono indirizzate - tra l'altro - alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale, a fondo per le non autosufficienze e al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga.

Per il 2016 dispone la disattivazione delle clausole di salvaguardia introdotte dalle leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015. L'aliquota dell'iva rimarrebbero invariate nel 2016, ma crescerebbero nel 2017 (di 3 punti l'aliquota ridotta, di 2 quella ordinaria).

Il Governo intende quindi proseguire il percorso finalizzato al contenimento delle tasse. Il sostegno alla crescita nel 2016 viene realizzato dal Governo con l'eliminazione delle imposte sull'abitazione principale, che interessa circa l'80% dei nuclei familiari, ridefinizione dell'IMU sui terreni agricoli, sui macchinari d'impresa cosiddetti "imbullonati" (nel complesso quasi lo 0,3% del PIL) e su alcuni fattori produttivi.

Abolizione TASI abitazione principale La prevista riforma tributaria locale è in attesa del riordino della tassazione immobiliare prevista per il 2017.

SEZIONE STRATEGICA:

Pertanto vengono apportate sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare, in particolare modifiche all'attuale disciplina TASI prevedendo l'esenzione della TASI dell'abitazione principale il cui possesso o detenzione non rientra più nel presupposto impositivo del tributo. Intervento analogo a quello fatto nel 2013 con l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale.

Negli ultimi anni le modifiche alla fiscalità immobiliare sono state molto frequenti. Si tratta del quinto intervento degli ultimi sette anni: l'imposta sulla proprietà della prima casa è stata abrogata dal 2008; reintrodotta nel 2012 con l'IMU, sostanzialmente eliminata nel 2013; ripristinata nel 2014 con la TASI.

Rimane confermata la tassazione per le abitazioni principali classificata nelle categorie A1 A8 e A9 (cd.

"Abitazioni di lusso").

Il ristoro di mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale. È confermata la maggiorazione dell'aliquota TASI ma non è chiaro se possa essere applicata e a quali immobili.

TASI immobili merce.

A normativa vigente nel 2015 già esiste il limite del 2,5 per mille all'aliquota TASI di fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice pertanto non si ascrivono effetti IMU terreni agricoli. Viene esposta l'esenzione dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti.

Fondo di solidarietà comunale. L'incremento del fondo di solidarietà, a decorrere dal 2016 è finalizzato al ristoro del minor gettito derivante ai comuni dalle modifiche normative quali l'esenzione della TASI ABP ovvero l'esenzione IMU delle tipologie sopra citate. Il contributo parrebbe non rilevare ai fini del pareggio di bilancio.

La legge di stabilità prevede che le risorse a disposizione dei comuni restino sostanzialmente invariati, aumentando l'entità dei trasferimenti statali a compensazione.

Viene modificato anche il criterio di riparto del Fondo di Solidarietà prevedendo, a decorrere dal 2016, che la quota distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogno standard sia elevata al 30% per arrivare, con le opportune gradualità, al superamento della spesa storica e di messa al regime di un sistema di allocazione del Fondo di Solidarietà comunale, interamente sulla base di fabbisogni standard e capacità fiscale, così come prescritto dalla legge delega n. 42 del 2009 sul Federalismo fiscale.

IMUS. Imposta municipale secondaria.

È prevista l'abrogazione dell'articolo 11 del D. Lgs N.

23/2011 in materia di Imposta municipale secondaria che doveva sostituire i seguenti tributi comunali: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Con la risoluzione n. 1/Df del 12 gennaio 2015 il Dipartimento delle finanze del MEF aveva peraltro già chiarito che i comuni avrebbero potuto istituire l'IMU secondaria solo a seguito dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 11, comma 2 del Dlg n.

23 del 201, quindi, sul piano operativo non si evidenziano novità.

Personale degli Enti Locali La legge di stabilità rinnova il quadro ordinamentale in materia di gestione del personale degli enti locali e in particolare, si prevede che gli enti locali provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Gli enti locali inoltre, per gli anni 2016, 2017 e 2018 possono procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Sono fatte salve le percentuali di turn over vigenti (80% nel 2016-2017, fino ad arrivare al 100% nel 2018), unicamente ai fini della ricollocazione del personale soprannumerario di città metropolitane e province.

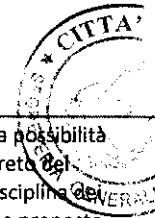
Patto di stabilità interno e pareggio di bilancio Il testo della legge di stabilità 2016 prevede a decorrere dall'esercizio 2016, l'abrogazione della disciplina del cd. Patto di Stabilità, interno degli enti locali che ha operato dal 99 al 2015, che viene sostituito da nuovi vincoli di finanza pubblica a carico dei Comuni.

Il contributo delle autonomie locali tuttavia non viene meno ed è ora affidato al pareggio in termini di competenza tra entrate e spese finali. Queste misure hanno un impatto sulla finanza locale con effetti anche sul saldo delle Amministrazioni pubbliche che ad oggi non sono completamente conoscibili.

La disciplina che s'intende introdurre e che fa riferimento solo ad uno di tali saldi, rende necessaria la modifica della legge 24 Dicembre 2012 n. 243 di attuazione del principio del pareggio di bilancio che prevede all'art. 9 comma 1 il vincolo di pareggio di bilancio anche in termini di cassa.

A decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, sarà richiesto agli enti locali di conseguire l'equilibrio tra l'entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 e le spese finali ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Vengono introdotte misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (cd. Patto di solidarietà tra enti territoriali).



Si tratta di una flessibilità analoga a quella prevista dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012 che fa riferimento alla possibilità di indebitamento purché sia garantito l'equilibrio a livello regionale. Si segnala che viene demandato ad un decreto del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Permanente per il Coordinamento della finanza pubblica, la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione tecnica, che in parte sembrano invece già previsti dal disegno di legge come proposto dal Governo.

1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente

OBIETTIVI DELLA REGIONE CAMPANIA L'elaborazione del Bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2016-2018 è avvenuto, come negli esercizi finanziari precedenti, in un contesto che a livello internazionale continua a imprimere criticità ed incertezza sulla economia nazionale e, conseguentemente, su quella regionale.

Lo scenario prospettato per la Regione Campania è chiaramente recessivo e mostra segnali di stagnazione. In particolare, nei primi nove mesi, l'economia reale ha mostrato una debole propensione agli investimenti, frenata dalla presenza di vincoli finanziari e dall'incertezza sugli sviluppi futuri della domanda. Circa il 30% delle imprese ha realizzato investimenti inferiori ai programmi di inizio anno; sul versante occupazionale il numero degli occupati è diminuito soprattutto nei servizi connessi alle attività commerciali, mentre l'occupazione

industriale ha mostrato una sostanziale tenuta. Nel complesso le persone non occupate e potenzialmente impiegabili nel processo produttivo hanno ampiamente superato un milione di unità.

Il contesto in cui ha opera la manovra di bilancio regionale continua quindi a presentarsi complesso ed incerto.

Relativamente alla programmazione 2014/2010 dei fondi aggiuntivi, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) risulta stanziato per un importo di € 4.113.545.843,00, di cui 308.515.938,00 di parte regionale, € 719.870.522,00 di parte Nazionale e € 3.085.159.382,00 di parte UE.

Il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 prevede un piano finanziato per un totale di € 837.176.347,00 (di cui 627.822.260,00 di quota europea), distinto per "Asse prioritario di investimento" nelle seguenti percentuali:

Asse I – Occupazione 42% ; Asse II – Inclusione 21,98%;

Asse III Istruzione e formazione 30,52%; Asse IV – Capacità istituzionale 3%; Asse V – assistenza tecnica 2,50%.

Le risorse previste nella programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il Mezzogiorno, pari a 35.078,40 M€ ricadrebbero in misura del 23,91% alla Regione Campania e gli ambiti di intervento su cui potranno essere concentrate le risorse sono le seguenti:

Misure in Materia ambientale • Interventi per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico attraverso il monitoraggio dell'emissioni atmosferiche: Istituzione di un fondo (150.000.000. euro) per l'acquisizione da parte dei comuni di centraline per rilevare le concentrazioni di emissioni inquinanti.

• Interventi finanziari per le attività di forestazione e bonifica montana con il recupero di economie per €3.000.000,00 • Il monitoraggio nei Regi Lagni del Litorale Domitio e flegreo relativo agli scarichi abusivi civili e industriali;

Valorizzazione delle risorse culturali • Incremento dei fondi per la cultura, (leggi sullo spettacolo), per i Teatri di massima espressione campana (San Carlo per 1.5mnl in c/capitale e Verdi di Salerno per 1.5 di spese correnti) che presentano produzioni di eccellenza in campo nazionale e internazionale ;

• Incrementati o istituiti nuovi fondi o reiscritti residui (Laocoonte fondo per i beni culturali di Caserta (euro 1.000.000,00) • Residenze universitarie a Pozzuoli (1,2 mln euro);

• Premio di design intitolato a Vignelli 250.000;

• La mappatura entro l'anno dei siti d'interesse storico culturale 2. Mobilità sostenibile di persone e merci;

• trasporto e infrastrutture, con misure specifiche atte a evitare il blocco dell'Aeroporto di Salerno, l'istituzione di un fondo per il funzionamento di funicolari del Faito e Montevergine, che riduce l'impatto ambientale e l'inquinamento di tali siti.

3. Inclusione sociale, socio sanitarie e lotta alla povertà;

• Fondo per i beni confiscati €250.000 per tre anni;

• Sostegno al villaggio IPAB di Maddaloni per i minori a rischio 3.000.000,00€ per tre anni;

• Sostegno a ciechi e sordomuti 250.000.000,00 per tre anni;

• Fondo per la sensibilizzazione di proposte per i cittadini per il sistema idrico 20;

• Agevolazione per i ritardi pagamenti bollette idriche;

• Istituzione anagrafe digitale per disabili • Inserimento strutture accreditate e convenzionate nel sistema del Cup;

• Istituzione della giornata per la lotta alle tossicodipendenze;

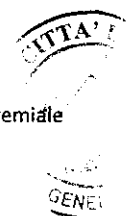
• L'alimentazione del fondo vincolato degli utili della Gestione sanitaria;

• La risposta al fabbisogno delle strutture sanitarie di accreditamento;

• Le misure e percorso terapeutico per persone con diagnosi di spettro dell'autismo;

• Il censimento di esercizi che abbiano scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d'azzardo come titolo premiale per la concessione di finanziamenti pubblici e benefici economici.

4. Istruzione e formazione-sostegno al diritto allo studio.



- Stanziamento di 15,6mln di euro annui da parte della regione per il prossimo triennio per il trasporto scolastico gratuito degli studenti. Gli abbonamenti saranno disponibili a partire dal prossimo anno scolastico e ne beneficeranno tutti gli studenti il cui reddito familiare sia inferiore a euro 100.000 per coprire il tragitto che separa la casa di residenza alla scuola o università dei ragazzi. Coprirà, la misura, di 95% degli studenti campani;
 - Le borse di studio saranno erogate a tutti gli aventi diritto secondo i criteri previsti dalla normativa regionale;
 - Razionalizzazione di ADISU e IACP e altre misure per il contenimento della spesa;
- 5.Capacità istituzionale e amministrativa;
- Fondo per il funzionamento per l'assemblea legislativa (1.000.000,00 €);
 - Fondo per le attività istituzionali di Enti locali e religiosi (8.600.000,00€);
 - Soppressione dell'Arlas (art.1) con passaggio delle funzioni alla regione senza aggravio di costi;
 - Razionalizzazione degli organismi regionali (Commissioni, Comitati, Osservatori e Gruppi);
 - Misure per accelerare l'attuazione del riordino delle partecipate attraverso il conferimento alla srlsaps, società veicolo, dei compiti di razionalizzazione;
 - Il potenziamento delle funzioni di Sviluppo Campania in tema di sviluppo e settori connessi;
 - Proroga della possibilità per i Comuni di lavorare pratiche dei vecchi condoni ancora in istruttoria relativi alle leggi dell'85 e 94;

6.Misure a sostegno del turismo.

- Razionalizzazione in tema di turismo attraverso la dismissione di partecipazioni inutili ad enti e organismi e il potenziamento dell'agenzia regionale per la promozione turistica.
- Potenziamento delle funzioni e compiti dell'Agenzia Regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania • Approvazione di un piano di valorizzazione delle produzioni tipiche agro-alimentari della Campia, denominato "Eccellenze Campane- Campania cibo per l'anima 7.Incremento del patrimonio di edilizia residenziale e privato.
- Proroga del piano casa 31/12/2017;
- Razionalizzazione del patrimonio immobiliare per l'ottimizzazione delle risorse.

8.Agenda digitale.

Incentivi e finanziamenti per la nuova banda ultra larga la nuova infrastruttura per la banda ultramoderna (che già oggi è arrivata a oltre il 70% del territorio regionale) consentirà di dare impulso a settori strategici come l'identità digitale, la sanità in rete, l'innovazione e le startup, l'info mobilità, e di adottare modelli di città "intelligenti" a beneficio dei cittadini e delle imprese.

1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

L'analisi delle condizioni esterne non può prescindere da una riflessione sui flussi finanziari delle'ente, parametri economici essenziali per identificare l'evoluzione dell'ente e degli eventuali enti strumentali
FLUSSI FINANZIARI INDICATORI DI ENTRATA 2013 2014 2015 (PREV) Autonomia finanziaria 89,87 95,30 93,72 Autonomia Impositiva 80,76 86,53 81,79 Prelievo trib.pro-capite 618,32 631,18 628,94

Indice aut. tariffaria 10,14 9,21 12,73 **FLUSSI FINANZIARI INDICATORI DI SPESA** 2013 2014 2015 (prev) Rigidità delle spese correnti 35,31 39,13 35,24 Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti 3,08 3,42 3,18 Incidenza della spesa del personale sulle spese correnti

32,23 35,71 32,06 Spesa corrente pro capite 733,96 672,80 748,84 Spese in conto capitale pro capite 128,50 120,16 2.314,81

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali attivati sul territorio sono gestiti per la gran parte in economia, mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.

In sintesi, i principali servizi comunale sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

SERVIZIO STRUTTURA MODALITA' DI GESTIONE Servizio di tesoreria comunale Settore finanze e controllo Istituto bancario/gara Servizio di trasporto scolastico per diversamente abili Settore interventi per la tutela del cittadino Affidamento a cooperative sociali/economia Servizio per la raccolta dei rifiuti Settore Servizi

tecnici Appalto esterno/gara Conferimento in discarica dei rifiuti Settore servizi tecnici Provincia Manutenzione patrimonio comunale Settore assetto governo del territorio Economia/gare Gestione impianti sportivi Settore Cultura, turismo, sport e tempo libero Economia Servizio per la gestione dei parcheggi pubblici Settore Polizia locale Economia Servizio per la lotta al randagismo Settore servizi

tecnici Appalto esterno/gara Servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziali per anziani/minori Settore interventi per la tutela del cittadino Affidamento a strutture esterne Servizio di assistenza sociale domiciliare Settore interventi per la tutela del cittadino Affidamento a cooperative sociali Servizio per l'illuminazione pubblica Settore assetto governo del territorio Economia/gare



1.2.2 Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

1.2.2.1 Tributi e Tariffe

I.U.C.

Ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

La predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

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

la I.U.C.

è pertanto così composta: - imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, • tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

in applicazione della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune di Ercolano, su indirizzo esplicito dell'Amministrazione Comunale, ha stabilito di predisporre tre distinti regolamenti afferenti le distinte componenti impositive I.M.U. , TARI e TASI.

COMPONENTE TASI Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

la norma specifica gli oggetti esclusi dall'applicazione della nuova tassa.

Il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l'abitazione principale, ed aree scoperte specificando che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Vengono inoltre disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati.

La base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille e, con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille; che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura dell'aliquota da approvare è vincolata dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili;

in particolare la somma delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al 31 dicembre 2013;

Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili e, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs.

14 marzo 2011, n.

23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari.

Il tributo di cui trattasi è a carico dell'occupante quando l'unità immobiliare è detenuta dal un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

nell'ipotesi suddetta, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dalla delibera di approvazione delle aliquote, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.

19/2014 ha stabilito di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) stabilendo che il tributo dovuto viene ripartito in ragione del 30% a carico del conduttore/occupante/utilizzatore e per il 70% dal possessore del diritto reale:

- Aliquota ordinaria del 1,60 per mille;
- Aliquota per "abitazione principale" comprese le pertinenze del 1,60 per mille;
- Aliquote per fabbricati strumentali del 1,00 per mille.

La legge di stabilità 2016 ha soppresso la TASI per le abitazioni principali. Al comma 17 dell'art. 1 della stessa legge, viste le esenzioni apportate per l'IMU e la TASI, si è modificata la norma che determina il Fondo di solidarietà comunale (legge 24/12/2012 n. 228) incrementando detto fondo al fine di ristorare i comuni della perdita di gettito dovuta alle esenzioni introdotte dalla sessa normativa

===== COMPONENTE TARI

SEZIONE STRATEGICA:

il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

la norma regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi.

Fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

solo successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile.

Per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.

138; Non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, si prevedono riduzioni della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

La tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.

27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo.

Il comma 659 della Legge n.

147/2013 elenca le fattispecie a cui applicare agevolazioni che sono elencate all'art.24 del regolamento IUC-Componente TARI approvato con delibera di C.C. n. 22/2014.

Il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs.

n.446/1997 sopra citato, ha deliberato - ai sensi del comma 660 dell'art.1 della L.147/2013 - ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n.

147/2013, previste all'art.27 del Regolamento IUC-Componente TARI sulla base degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale.

La copertura del minor gettito derivante dalle predette ultime agevolazioni sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, nonché assicurato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Con delibera di G.M. 167 del 31/3/2016 è stato approvato il piano finanziario della componente TARI per l'anno 2016 ed è stata formulata relativa proposta di approvazione al C.C.

Non rilevando scostamenti sostanziali dal piano precedente approvato per l'esercizio finanziario 2015 non si ritiene di dover rielaborare le tariffe e pertanto, vengono confermate quelle vigenti.

===== COMPONENTE IMU In merito di IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n.



228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L.

n. 147/2013, stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art.

13, comma 11, del D.L. n. 201/2011; - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

I commi da 707 a 721 della L. n. 147/2013 hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L.

06/12/2011, n. 201; - la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n.

201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- le nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721).

L'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n.

147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti.

Con delibera di C.C.

n.25/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU quale componente della I.U.C.;

con delibera di C.C. n. 26/2014 si è provveduto ad approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2014 come di seguito indicato:

• Aliquota dello 0,9 per cento:

- altri fabbricati;

- aree fabbricabili;

- terreni agricoli.

• Aliquota dello 0,4 per cento:

- abitazione principale, di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, con relative pertinenze - fabbricati assimilati alla abitazione principale con relative pertinenze.

- Detrazione per le abitazioni principali e per quelle ad esse equiparate:

€ 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

La legge di stabilità 2016 ha previsto l'esenzione per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; si prevedono inoltre esenzioni dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29/3/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001 n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016 sono abrogati i commi da a 9-bis dell'art. 1 del decreto legge 24/1/2015 n. 4, convertito in legge 24/3/2015 n. 34.

Per l'esercizio finanziario 2016 non è stata apportata alcuna variazione all'impianto sopra descritto.

===== ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Non è stata apportata alcuna modifica al precedente regolamento e relativa aliquota e soglia di esenzione.

===== ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE
L'Ufficio nel corso degli ultimi anni ha posto particolare attenzione alla lotta all'evasione con il ricorso a dotazioni strumentali (banche dati e collegamenti on line) sempre più aggiornate.

Tuttavia il ruolo strategico della fiscalità locale nell'ambito delle politiche finanziarie e di bilancio richiede una sempre maggiore attenzione alla struttura deputata alla gestione delle predette entrate.

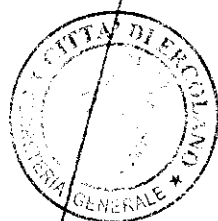
Il contrasto all'evasione tributaria e la possibilità del reperimento di ulteriori risorse programmate richiederà, pertanto, una particolare attenzione all'aspetto relativo alle risorse umane aumentando e professionalizzando maggiormente la dotazione organica degli uffici deputati ai tributi, anche facendo convergere ulteriori risorse umane da altri settori, e realizzando percorsi di elevazione del livello di produttività e di incremento delle presenze in servizio con ricorso a prestazioni per lavoro straordinario.

E' opportuno segnalare che, per quanto attiene al tributo TARSU, essendo passata la competenza dell'attività accertativa alla Provincia, è possibile emettere accertamenti in violazione solo per il periodo 2008/2009 ancora di competenza del comune. L'attività accertativa effettuata dal suddetto ente ha generato comunque una previsione di gettito per detti anni.

1.2.2.2 Gestione del Patrimonio**1.2.2.3 Spesa corrente riferita alle funzioni fondam****1.2.2.4 Analisi degli impegni già assunti ed invest****1.2.2.5 Indebitamento e sua disponibilità****1.2.2.6 Equilibri della situazione corrente e general****1.2.2.7 Situazione economico-finanziaria degli organi****1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane****1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità**

le previsioni contenute nel bilancio 2016/2018 rispettano l'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 208/2015, come è dimostrato nei prospetti allegati.

1.3 Strumenti di rendicontazione



TURISMO

Assessore di Riferimento DOTT. IVANA DI STASIO

Descrizione obiettivo strategico:

Obiettivo dell'Amministrazione, nell'ambito delle politiche di marketing territoriale promuovere l'immagine turistica, culturale, paesaggistica e storica di Ercolano a livello nazionale ed internazionale.

PREMESSO che il vigente Statuto Comunale all'art.4 punto 4

CREAZIONE LOGO

Il vigente Statuto Comunale all'art.4 punto 4 lettera a) prevede che L'Ente incentivi e valorizzi il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, mediante la promozione, con le altre istituzioni culturali, di iniziative volte a favorire la conoscenza e la presa di coscienza della tradizione storica locale; operi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale, artistico, architettonico e garantisca alla cittadinanza il diritto alla fruizione di tale patrimonio, realizzando, di intesa con la Regione e

gli altri Enti competenti, attività promozionali, scambi, gemellaggi e altre forme di cooperazione con le città di tutto il mondo;

Si da atto che, allo scopo, era stata costituita una società denominata "Herculaneum Opportunities S.p.A. Agenzia per lo sviluppo turistico di Ercolano", nel cui contratto di servizio, registrato al numero di repertorio 6461, era previsto, fra l'altro, tra le attività che la stessa agenzia avrebbe dovuto svolgere, l'elaborazione e registrazione di un marchio identificativo delle attività promozionali del territorio;

ad oggi l'agenzia non ha provveduto a svolgere tale attività e, comunque, con delibera di Consiglio Comunale n.

43 del 10.09.2015 si è previsto, tra l'altro, lo scioglimento anticipato della Società, in quanto non sono stati ravvisati elementi per portare avanti detta iniziativa, di fatto mai decollata.

paesaggistica rendendola riconoscibile e concorrenziale.

Il bando è stato pubblicato e la ricezione delle offerte si è conclusa, vedendo la partecipazione di ben 177 proposte.

Al più presto la commissione verrà individuata per la disamina delle stesse.

Portale di informazione turisti

Attivazione e gestione di un portale di informazione turistica per Ercolano, oggi assente, sostenuto da una programmazione di contenuti e di digital marketing.

Creazione di un video promozionale della città e delle sue attrattive turistiche creazione di gadget promozionali (shopper di cotone) per agenti di viaggio, tour operator da distribuire in occasione delle fiere turistiche o di visite di operatori in città Creazione di cartine turistiche, miniguide e materiale cartaceo informativo da distribuire in occasione delle fiere turistiche per promuovere il territorio ed in città per i visitatori.

Creazione di un'App rivolta ai turisti per ottimizzare l'orientamento in città e mettere a disposizione dei turisti tutte le informazioni necessarie per un soggiorno confortevole.

Al termine del triennio di riferimento sarà completata la programmazione sopra descritta.

Organizzazione manifestazioni sul territorio

Organizzazione feste della tradizione religiosa e popolare per la cittadinanza da destinare a vocazione turistica:

festa di S. Anna, Madonna Assunta, con particolare attenzione per la concomitanza dei festeggiamenti previsti per l'anno giubilare, Madonna del Subacqueo Organizzazione di eventi e addobbi cittadini in occasione del Natale per convogliare maggiori flussi turistici internazionali e dall'area della città metropolitana

Valorizzazione MAV

Per la sua posizione strategica e per il suo rappresentare il momento propedeutico alla visita di tutta l'area archeologica vesuviana, il Museo Archeologico Virtuale è sicuramente struttura portante nello scenario culturale ercolanese. Obiettivo: supportare la struttura, implementandone le installazioni e le attività al fine di renderla rinomato centro di promozione culturale, di ricerca, di aggregazione delle giovani generazioni, di diffusione e conoscenza della cultura archeologica e artistica dell'area vesuviana, consentendo alla Struttura

di riappropriarsi della funzione di centro integrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi.



CITTA SOLIDALE, SPORT E BENESSERE PER TUTTI

Assessore di Riferimento ASSESSORE FIENGO LUIGI

Descrizione obiettivo strategico:

Occorre incentivare la pratica dello sport attraverso la

SPORT E BENESSERE PER TUTTI

Occorre incentivare la pratica dello sport attraverso la promozione di iniziative volte anche alla diffusione dei suoi valori fondanti. Il Comune assicura il proprio impegno affinché l'attività sportiva sia accessibile a tutti, senza distinzione di genere, condizione sociale, differenze di abilità. Per garantire una fornitura di servizi sportivi e ricreativi sempre più di qualità, sono previsti interventi importanti di riprogettazione degli spazi e il ripensamento delle forme di gestione degli impianti. Lo sport rappresenta soprattutto per i giovani un momento

fondamentale del loro tempo libero. Per questo motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i coetanei per coltivare le proprie passioni ed interessi: la palestra ed il campo sportivo devono diventare un punto di riferimento di socialità. Il Comune si farà promotore di iniziative per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutta la cittadinanza, indipendentemente dalle fasce di età. Saranno inoltre sviluppate azioni di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento allo sport all'attività

amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, al fine di favorire l'aggregazione in tutte le fasce d'età della popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli

LA CITTA' SOLIDALE -- IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Quotidianamente vengono abbandonati cani che rischiano di finire sotto un'auto, talvolta anche cani microchippati, dunque registrati all'anagrafe canina. E' necessario, pertanto, sviluppare campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incrementare le adozioni e combattere gli abbandoni. Per realizzare la missione occorre, in primo luogo, ammodernare l'assetto ordinamentale dell'Ente in materia di tutela degli animali per poi passare alla realizzazione di un canile, un campo di equitazione con il coinvolgimento dei privati; nel contempo si attiverà la procedura di gara per il ricovero dei cani randagi

STORIA ED IDENTITÀ CITTADINE

La missione è volta a valorizzare l'identità di Ercolano, sostenerne le potenzialità e metterne a sistema le specificità a partire da una attenta lettura della forma e della storia urbana, nonché delle attuali problematiche. A tal fine vengono individuate le seguenti priorità: 1. la valorizzazione dell'identità cittadina sedimentata durante i secoli; 2. la vocazione di città turistica; 3. il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano; 4. la promozione di un ordinato sviluppo del territorio urbano

1. La valorizzazione dell'identità cittadina: La conoscenza dell'evoluzione storica della città di Ercolano contribuisce ad individuare gli elementi caratteristici della sua attuale identità ed a delinearne un buon disegno del suo futuro sviluppo civile ed urbano

ISTITUZIONI RINNOVATE, RISPOSTE PIÙ EFFICACI

L'obiettivo è quello di garantire un alto livello di amministrazione e un sempre più elevato standard dei servizi, nel rispetto delle esigenze della collettività.

L'innovazione istituzionale dovrà essere supportata dall'aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche che serviranno per costruire nuove modalità di interazione e partecipazione e rafforzare la trasparenza dell'attività amministrativa

TESTAMENTO BIOLOGICO

Il testamento biologico, conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari", è un documento che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico.

I Comuni istituiscono il Registro comunale dei testamenti biologici, per la raccolta e conservazione di questi documenti. Garantisce il diritto dei cittadini residenti a manifestare preventivamente la propria volontà circa l'accettazione o il rifiuto di alcuni trattamenti sanitari o terapie. La sua gestione è affidata al Servizio "Servizi ai cittadini".

Tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune in possesso di un valido documento di identità, possono depositare, gratuitamente, il proprio testamento biologico.

In Italia non esiste una legge che regolamenti la validità del testamento biologico. C'è però una giurisprudenza costante nella quale trova fondamento il diritto a manifestare preventivamente la propria volontà circa l'accettazione o il rifiuto di taluni trattamenti sanitari o terapie, in particolare:

SEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI

nell'art. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce che "la libertà personale è inviolabile", riconoscendo la libertà e l'indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano, nonché nel successivo art. 32 che statuisce che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che, all'art. 3, riconosce come diritto fondamentale del cittadino, accanto al diritto all'integrità fisica e psichica, il diritto del paziente al consenso informato in tutte le procedure sanitarie;

nella Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina di Oviedo del 04.04.1997, ratificata dall'Italia con Legge 28 marzo 2001 n. 145, che stabilisce che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.

Documentazione È possibile redigere autonomamente il testamento biologico, su carta semplice o sul modello da predisporre.

Il documento deve contenere la dichiarazione di volontà (l'accettazione o il rifiuto di taluni trattamenti e terapie sanitarie) per i trattamenti sanitari, il nominativo del dichiarante (soggetto che manifesta la volontà) e il nominativo di un fiduciario (soggetto incaricato di dare attuazione alla volontà del dichiarante). È possibile indicare il nominativo di un supplente fiduciario, che agirà come fiduciario nel caso questo sia impossibilitato a farlo.

Il testamento biologico va consegnato, a cura del dichiarante, in busta chiusa, presso i Servizi Demografici, ufficio Stato Civile.

La consegna deve avvenire previo appuntamento. Verrà rilasciata una ricevuta con il numero di protocollo, il nominativo del dichiarante, del fiduciario ed, eventualmente, del supplente fiduciario.

Il testamento, revocabile in ogni momento, è custodito nell'archivio comunale e consegnato a richiesta al dichiarante, al fiduciario o al supplente fiduciario, dietro presentazione della ricevuta.

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Assessore di Riferimento ASSESSORE IMPROTA CLAUDIA

Descrizione obiettivo strategico:

PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER L'INFANZIA

PARI OPPORTUNITA'

Nel corso dei primi mesi del 2016 è stato inaugurato lo SPORTELLLO ANTIVIOLENZA con la finalità di organizzare aree di incontro ed eventi per un confronto tra le donne che hanno subito violenze (di ogni genere) e che vogliono raccontare le proprie esperienze personali con l'ausilio di esperti.

Organizzare eventi culinari e/o altre attività similari che prevedono la partecipazione attiva dei disabili Promuovere la nascita e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale femminile

FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

"Intervenire per il miglioramento dei comportamenti organizzativi e di qualità professionale dei dipendenti, aumentare l'efficienza della macchina comunale anche attraverso la valorizzazione delle risorse interne " "Creare un servizio di orientamento a supporto di coloro che sono interessati ad inserirsi nel mondo del lavoro mediante eventi sistematici sul territorio durante i quali HR Manager ed HR Director di importanti aziende nazionali e non illustrano ed esplicitano le modalità di selezione del personale, i trend occupazionali e le mansioni

principalmente ricercate sull'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di stimolare il self-employment e l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro."

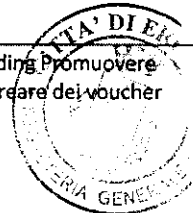
POLITICHE PER L'INFANZIA

Attuazione di politiche integrate a favore della prima infanzia mediante la promozione della frequenza e l'aumento della ricettività degli asili nido e/o ludoteche presenti sul territorio nonché l'apertura di altri asili nido per favorire e facilitare l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Per l'anno 2016/2017 è previsto un finanziamento ministeriale per l'apertura di due micro-nidi, uno presso la scuola materna comunale di Via Marconi e l'altro presso la scuola comunale di Via Viola.

Potenziare i servizi di assistenza sociale e sanitari presenti sul territorio per la presa in carico precoce delle famiglie con minori a rischio Creare un servizio di refezione per permettere ai bambini di svolgere attività all'interno delle scuole negli orari pomeridiani Apertura di spazi verdi e aree giochi per permettere ai bambini di svolgere attività in luoghi aperti dove potersi avvicinare alla natura Attrezzare area di incontro per la creazione del "Consiglio comunale dei bambini"

START UP E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Agevolare la nascita di nuove imprese semplificando l'iter per lo start up attraverso iniziative di crowdfunding. Promuovere la nascita di un processo di sviluppo collettivo (crowdsourcing) per sostenere i beni presenti sul territorio. Creare dei voucher per le aziende già presenti sul territorio per favorire la crescita delle stesse anche verso frontiere estere.



ATTIVAZIONE PROCESSI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA (CONSULTE)

"Organizzazione del sistema di partecipazione cittadina mediante l'implementazione delle forme di partecipazione e di pubblicità dell'attività degli organi istituzionali e la sperimentazione di nuove modalità di comunicazione e partecipazione; realizzazione di nuove forme di partecipazione necessarie per garantire un capillare flusso di relazioni tra istituzione e comunità cittadina" "

POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Assessore di Riferimento ASSESSORE TESORIERO GIUSEPPE

Descrizione obiettivo strategico:

Modulare le politiche sociali secondo i principi della sussidiarietà e dell'universalismo.

L'amministrazione opererà per legittimare, promuovere e

WELFARE

L'amministrazione opererà per legittimare, promuovere e sostenere un welfare moderno e vicino ai bisogni dei cittadini, organizzando un insieme di azioni e servizi in grado di fornire a tutti le necessarie opportunità di qualità della vita e di crescita personale, umana e civile.

Alla città, alla sua rete di organizzazioni sociali, ai cittadini aperti alla socialità ed alla solidarietà, alle cooperative sociali ed alle associazioni di partecipazione sociale e volontariato si richiede di condividere con l'Amministrazione l'obiettivo della inclusione: quale che sia la loro condizione economico-sociale di partenza, tutti i cittadini di Ercolano devono trovare accoglienza, attenzione e supporto, così da poter prospettare un futuro migliore per se stessi e per le prossime generazioni.

Una riprogettazione partecipata dei servizi alla persona, ai nuclei di convivenza ed alla comunità promuovendo forme diffuse di welfare comunitario e partecipato nei diversi quartieri attraverso un dialogo permanente tra Comune, realtà associative e cittadini.

Interventi per la disabilità Verrà posta attenzione alla realizzazione di interventi integrati in stretto rapporto con il sistema scolastico e formativo; si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell'impegno della cura ed assistenza e si promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale.

Relativamente alle residenze per le persone disabili si progetteranno servizi innovativi e sperimentali per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alla necessità di accoglienza delle persone disabili nei servizi diurni che l'Amministrazione sta già mettendo in campo.

Potenziamento dei servizi di trasporto per i disabili.

Interventi per gli anziani Valorizzazione e promozione dei centri di socializzazione quali luoghi di discussione e programmazione dei bisogni degli anziani.

Favorire attività che limitino e/o annullino gli effetti della fuoriuscita dal sistema produttivo, evitando processi di solitudine ed emarginazione, con attività culturali, sociali e partecipative che favoriscano molteplici occasioni di aggregazione.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Si metteranno a punto azioni efficaci per il bisogno delle persone più povere, intervenendo con aiuti economici, compatibili con le esigenze economiche dell'Amministrazione, in raccordo con le associazioni che distribuiscono gli alimenti e le parrocchie.

Interventi per i cittadini stranieri Promozione di interventi a tutela delle fragilità dei cittadini stranieri nell'ambito delle politiche di integrazione e promozione della cittadinanza attiva in collaborazione con le associazioni già operanti sul territorio con rafforzamento del nascente "Sportello per gli immigrati".

Interventi per il diritto alla casa Realizzazione di uno sportello "anti-sfratto", che preveda la possibilità di sospendere o annullare le procedure di sfratto per morosità incolpevole nei confronti delle famiglie che si trovano in condizione di difficoltà economica temporanea.

Favorire la vigilanza anche attraverso il rafforzamento dell'apposito settore in materia di decadenza delle assegnazioni di alloggi di edilizia popolare al fine di mettere a disposizione della collettività locali occupati senza titolo o senza i requisiti prescritti e di regolarizzare le posizioni sanabili.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Si intende favorire la promozione di una scuola attraente dal punto di vista disciplinare e culturale e più sicura;

una scuola aperta a tutti e capace di offrire servizi adeguati alle mutate esigenze delle famiglie con l'ampliamento del tempo scuola e nuova articolazione degli orari.

Intervento di qualificazione degli edifici scolastici, nell'ambito delle competenze che la legge riserva ai comuni, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi immobiliari, sulla base del rispetto delle norme di sicurezza e delle barriere architettoniche.

Mettere in sicurezza le strutture esterne ed interne degli edifici scolastici, anche contro atti di vandalismo, attraverso la creazione e/o il rafforzamento di sistemi di videosorveglianza.

Occorre programmare iniziative tese a collegare Comune e Istituzione scolastiche per mezzo di internet, in un'ottica di trasparenza e massima diffusione delle informazioni, anche ai fini della costruzione di una rete che permetta di condividere esperienze e progetti riferite alle varie realtà scolastiche, con il coinvolgimento delle associazioni territoriali. In tale prospettiva saranno promosse e supportate tutte le iniziative che tendano a riconoscere come valori fondamentali per la crescita delle nuove generazioni i temi della legalità, della multiculturalità e delle diversità.

Attivazione e miglioramento del trasporto casa-scuola nell'ambito di percorsi che saranno definiti in anticipo sull'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione dei singoli Istituti e previa comunicazione alla utenza scolastica con tutti i mezzi disponibili. In tale ottica andrà rinnovato il parco mezzi più obsoleto e garantita la manutenzione periodica.

Offrire ogni sicurezza all'ingresso ed all'uscita delle scuole degli alunni con personale volontario che regoli il flusso veicolare all'ingresso delle scuole, orientando l'attraversamento pedonale in punti specifici, creati con percorsi obbligatori.

Il Comune assicurerà il diritto allo studio, assistendo nella frequenza alle scuole dell'obbligo i minori in difficoltà economica, garantendo il loro inserimento sociale. Occorre in questo ambito prevenire l'insuccesso e l'abbandono scolastico.

Per quanto attiene la situazione degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale sarà garantito il pieno inserimento ed integrazione scolastica, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni diversamente abili.

Il diritto all'istruzione, all'accoglienza, ed all'integrazione scolastica dei bambini stranieri residenti in città verrà attuato sostenendo progetti e iniziative che consentano agli stessi di seguire un percorso di inserimento nel tessuto culturale e sociale della nostra comunità.

Pensiamo che in collaborazione con gli istituti scolastici debba crescere una scuola innovativa che sappia implementare l'uso delle nuove tecnologie: banda larga, tablet, lavagne interattive

BENI CONFISCATI

Proseguire ed intensificare l'azione per recupero dei beni confiscati che unitamente alle azioni di contrasto alle illegalità ha permesso la realizzazione di quello che è ormai riconosciuto come Modello Ercolano, quale efficace strumento di lotta alla camorra.

Per questo motivo si intende procedere sulla strada già intrapresa, attraverso il riutilizzo sociale dei beni confiscati, in conformità a quanto disciplinato dalla legge quadro n°109/96, mediante la gestione da parte di enti del terzo settore o del privato sociale che vadano in direzione dei bisogni territoriali, in linea con le direttrici di sviluppo locale e con quanto contemplato dal piano sociale di zona del Comune di Ercolano.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessore di Riferimento ASSESSORE DI FIORE GIULIANA

Descrizione obiettivo strategico:

Revisione normativa:

- regolamento edilizio;
- norme tecniche di attuazione del SIAD • regolamento per la trasformazione diritto di superficie in proprietà Si tratta di procedere a rivedere, aggiornare e rendere rispondenti alla novellata legislazione alcuni atti normativi e segnatamente

Variante agli strumenti urbanistici per zona agricola e verde

Predisposizione di una zonizzazione in variante che tenga conto della mancata rispondenza del PRG vigente (risalente alla metà degli anni '70) ed il mutato contesto territoriale ed assetto degli interessi Sociali, economici, culturali, anche al fine di favorire nell'ottica della sostenibilità ambientale, lo sviluppo economico e la realizzazione di opere di interesse pubblico Piano parcheggi Realizzazione di un piano parcheggi per tutto il territorio comunale che tenga in considerazione sia il fabbisogno dei cittadini che lo sviluppo turistico

del Comune, strumento indispensabile per la fruizione degli spazi collettivi, dei siti archeologici, naturalistici ed ambientali, nonché presupposto indefettibile per la implementazione di politiche di mobilità sostenibile (Car e Bike Sharing, Car pooling, stazioni intermodali gomme- rotaie)

Azione di sperimentazione piano parcheggi ad alta sostenibili

Realizzazione di un piano parcheggi per tutto il territorio comunale che tenga in considerazione sia il fabbisogno dei cittadini che lo sviluppo turistico del Comune, strumento indispensabile per la fruizione degli spazi collettivi, dei siti archeologici, naturalistici ed ambientali, nonché presupposto indefettibile per la implementazione di politiche di mobilità sostenibile (Car e Bike Sharing, Car pooling, stazioni intermodali gomme- rotaie)

Piano waterfront

allargamento ed innalzamento dei ponti per accesso a mare ripascimento della spiaggia passeggiata sul costone ripristino approdo borbonico Il ripristino del waterfront necessita di una possibilità di accesso al mare idonea sia tecnicamente che visivamente al godimento della risorsa mare.

Il prossimo recupero della balneabilità sollecita la predisposizione di strutture (spiagge, passerelle) di accesso al mare, nonché di spazi di passeggio lungo costa.

Piano recupero centro storico

Recupero dell'istruttoria tecnica esistente negli uffici ed avvio della procedura relativa all'elaborazione, adozione ed approvazione del PUC

Piano Urbanistico Comunale

Recupero dell'istruttoria tecnica esistente negli uffici ed avvio della procedura relativa all'elaborazione, adozione ed approvazione del PUC

Azione di sperimentazione piano parcheggi ad alta sostenibi

La predisposizione del piano deve essere accompagnata dalla sperimentazione di alcune buone pratiche sia di tipo procedimentale che di progettualità tecnica, affinché le strutture ed i servizi inclusi nel piano suddetto siano efficientemente volti ad un offerta tecnologicamente all'avanguardia (Prenotazione on line – biglietteria telematica- strutture per diversamente abili), e ambientalmente sostenibili con impatto ecologico molto limitato

Progetto life

L'obiettivo del progetto cofinanziato dalla UE, sarà quello di realizzare un sistema di monitoraggio (web-spatial Decision Support System, w-sDSS) in quasi real-time della qualità dell'aria e dell'acqua per la salvaguardia della salute della popolazione, in particolare indirizzato ad evidenziare il rischio d'insorgenza di malattie tumorali, ed attuare azioni di controllo e mitigazione sul territorio del comune di Ercolano

Gara rifiuti

Predisposizione degli atti di gara per lo smaltimento dei rifiuti e indizione ed espletamento della gara

Impianto di Compostaggio

Verifica della possibilità tecnico-economica di un impianto di trattamento dell'umido per il comune e comuni limitrofi

Manifestazioni di sensibilizzazione

Attivazione di campagne di sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche ambientali del territorio

Controllo del territorio: progetto di videosorveglianza

In considerazione delle problematiche inerenti l'abbandono incontrollato di rifiuti, compatibilmente con le risorse finanziarie, si intende predisporre una videosorveglianza dei luoghi maggiormente a rischio

Piano traffico

Elaborazione di un piano traffico per tutto il territorio comunale

Azione di sperimentazione del piano traffico nel centro sto

La predisposizione del piano deve essere accompagnata dalla sperimentazione di alcune buone pratiche sia di tipo procedimentale che di progettualità tecnica nel centro città per la verifica delle soluzioni implementate e la loro estendibilità a tutto il territorio (creazione di sensi unici, chiusure al traffico...)

Promozione dei prodotti tipici

Costituzione di mercatini a Km Zero Partecipazione fiere di prodotti agro-alimentare locali Supportare i produttori agricoli locali di prodotti tipici (pomodorini, vini etc...) nella costituzione e/o partecipazione a mercatini di prodotti del territorio (detti a km 0 per la prossimità tra la produzione ed il consumo)

progetto di recupero

Recupero delle modalità e dei luoghi, nonché dei prodotti dell'antica tradizione romana, sulla scorta di attività analoghe avviate in altri territori.

Interventi di sostegno all'agricoltura sociale

promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in base alla legge 18 agosto 2015, n. 141

SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIALE

Assessore di Riferimento ASSESSORE PIETRO PAOLO MAURO

Descrizione obiettivo strategico:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato dell'industria e dei servizi di pubblica utilità

Predisposizione dello schema di regolamento sulle aree pu

Trattasi di un importante strumento di pianificazione commerciale che, anche se è stato approvato in tempi relativamente recenti (dicembre 2012), è in parte disallineato con le norme e i principi dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012.

Razionalizzazione dei mercati esistenti

2. Preparazione degli atti finalizzati allo spostamento del mercato settimanale (venerdì) extra-alimentare attualmente allocato in piazza Pugliano e degli altri mercati esistenti (con l'eccezione dei 14 posteggi fuori mercato insistenti nel parcheggio degli Scavi Archeologici) nella progettata nuova area mercatale di via Doglie. La realizzazione di tale programma è naturalmente subordinata all'acquisizione in disponibilità comunale dell'area individuata, oggi di proprietà privata. Inoltre, e soprattutto, tale area andrà necessariamente attrezzata onde consentire il rispetto delle normative tecniche e igienico-sanitarie disciplinanti la materia dei mercati.

Istituzione nuovo mercato del Vesuvio

Gli atti necessari richiesti dalla L.R. 1/2014 sono già stati in gran parte preparati ma, oltre a una necessaria nuova loro valutazione da parte dell'attuale Amministrazione, occorre espletare i seguenti passaggi obbligati:

? consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale;

? acquisizione dei pareri richiesti dalla legge (ASL, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Ufficio Viabilità, Ufficio Tecnico, Vigili del Fuoco).

Ma, soprattutto, occorre legare la realizzazione del mercato alla pianificazione del sistema di trasporto sostitutivo dei turisti, basato su un servizio di navette, il cui esercizio potrà essere messo a bando con lo strumento della concessione di servizi. È bene tenere presente, inoltre, che il mercato impatterà sul sistema di parcheggi a pagamento nell'area.

Chioschi in Corso Resina

4. Preparazione degli atti finalizzati alla gara per la fornitura di 10 chioschi da installare in corso Resina (altezza Scuderie di Villa Favorita), da cedere in comodato ad operatori commerciali per la realizzazione di nuovi posteggi fuori mercato. Adempimenti preliminari a ciò, non di competenza di questo Settore, sono:

? rilascio del necessario preventivo parere di compatibilità edilizio-urbanistica da parte del dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, già interessato con nota formale;

? appostamento in bilancio delle risorse necessarie, pari a circa € 40.000, per l'acquisto dei dieci chioschi.



**Sportello Europa**

Attivazione di uno Sportello Europa all'interno del Settore, oggi inesistente a causa della totale mancanza di personale. Dovrà avere compiti di assistenza tecnica tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti, dallo scouting alla rendicontazione finale. Occorre tuttavia, come adempimenti preliminari, capire a quale tipologia di struttura esternalizzare tale servizio, e attraverso quali modalità (appalto di servizi o altro).

Nuovo mercato domenicale "antiquariato e collezionismo"

Preparazione degli atti finalizzati all'istituzione del nuovo mercato settimanale domenicale dell'antiquariato e del collezionismo, nell'area di via Doglie antistante lo stadio Solaro. Corre l'obbligo di precisare che, data l'attuale concomitante occupazione dell'area da parte di alcuni operatori mercatali regolarmente autorizzati da questo Settore, lo scrivente ha necessità di conoscere il numero medio di stalli occupati la domenica da detti operatori. A tal fine, è già stata inoltrata formale richiesta di informazioni al competente Settore Polizia

Locale

ERCOLANO CAPITALE DELLA CULTURA

Assessore di Riferimento SINDACO AVVOCATO CIRO BUONAJUTO

Descrizione obiettivo strategico:

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha emanato nel corso del mese di marzo un decreto per stabilire la procedura per il conferimento del titolo di "capitale della cultura per il 2018".

L'iniziativa di selezionare ogni anno la "Capitale italiana della cultura" è volta a sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l'integrazione senza conflitti, la conservazione delle identità, la creatività, l'innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo.

Il Comune di Ercolano prepara la sua candidatura al fine di amplificare la conoscenza delle sue bellezze naturali e archeologiche e vedersi riconoscere il ruolo di importante sito culturale conflitti, la conservazione delle identità, la creatività,

LA CASA DELLA CULTURA

La "CASA DEI GIOVANI E DELLA CULTURA" è un nuovo progetto culturale per facilitare azioni e iniziative di scambio; si propone di generare interazioni e incontri fecondi, tra giovani e le attività culturali interdisciplinari, in modo da poter promuovere la conoscenza e una buona convivenza con caratteristiche di pluralità.

Come tutte le dimore, dove si genera cultura, il lavoro e l'interesse dovrà avere obiettivi duraturi nel tempo. Uno sguardo lungimirante per un cammino partecipato, che coinvolga tantissimi giovani della nostra città e non solo.

Una polifonia di voci, una moltitudine di attività in modo che "LA CASA DEI GIOVANI E DELLA CULTURA" possa essere abitata da idee e legami con le tradizioni del nostro territorio, della nostra regione, del nostro MEDITERRANEO.

Oggi l'individualismo è il valore fondante della nostra società, la contrapposizione tra gli individui, la lotta di ciascuno contro tutti gli altri o di ciascun gruppo o corporazione chiusa in se stessa contro tutte le altre. Con una rivoluzione culturale, tendiamo ad affermare il valore della SOLIDARIETÀ.

Così bisogna calare il valore della "solidarietà" dentro una politica di trasformazione, altrimenti tale valore si trasforma in quel banale e qualunque detto, secondo il quale <<siamo tutti nella stessa barca>>. Quei valori costitutivi, di cui ogni giorno la nostra società dovrebbe tendere, attraverso una politica protesa alla creazione di strutture inclusive, strutture capaci di attraversare e accompagnare le coscienze degli individui nella scoperta di nuovi personaggi da interpretare.

La Musica, il Teatro, il Cinema, la Lettura, la Pittura, l'approccio alle passioni, sono strumenti attraverso i quali, i giovani possono scoprire l'esistenza di un mondo diverso, di un mondo migliore, dove essere nuovi cittadini o dove sviluppare un nuovo modello di cittadinanza.

Per creare un "NUOVO CITTADINO" c'è bisogno di un grande sforzo culturale, rispetto al quale la nostra comunità è in netto ritardo. Un ritardo che costringe le nuove generazioni a vivere di miti artefatti e distanti da una pratica quotidiana che avvicini la sua coscienza ad una coscienza più ampia, una coscienza collettiva, che gli faccia capire gli spazi entro i quali possono ridiventare il centro ed il fulcro della nostra società.

Un cittadino creativo e rinnovato, visionario nel modo di pensare, che si ponga al centro del mondo e non ai lati delle periferie. Per questa rivoluzione culturale, c'è bisogno di fiducia nelle proprie capacità, informazione puntuale su quanto accade e un clima favorevole intorno a se, oltre che, ovviamente, condizioni materiali per dare vita alle proprie intuizioni. Queste condizioni si verificano raramente per i nostri giovani, che invece sono portatori naturali di creatività e innovazione.

Questa amministrazione ha l'obbligo di individuare nella promozione della componente giovanile, uno degli elementi essenziali per lo sviluppo sociale, economico, ambientale e civile della nostra città.

SEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI

"LA CASA DEI GIOVANI E DELLA CULTURA " può essere lo strumento per perseguire tale obiettivo. Così, contestualmente, da poter creare quasi in modo naturale un osservatorio permanente sulle condizioni giovanili, in grado di fornire gli strumenti necessari per leggere, interpretare i bisogni, le esigenze e le problematiche che abitano il territorio ed il mondo dei giovani. Con questo spirito, che dobbiamo occuparci dei giovani, dei loro bisogni, delle loro speranze.

Dobbiamo essere scossi e sgomenti di fronte ai giovani.

Sono figli dei nostri tempi e della nostra libertà.

Dobbiamo essere con i giovani e interpretare e canalizzare il senso delle loro ribellioni e dei loro disagi, anche quando non ne condividiamo certe forme. Abbiamo l'obbligo di fornire gli strumenti per renderli protagonisti di questo secolo: un secolo digitale e globalizzato.

Per questo immaginiamo una struttura capace di ospitare esperimenti culturali, una struttura istituzionale che tenga dentro un disegno immaginario e visionario.

Le parole chiavi sono: laboratorio, costruzione, espressione.

-PERCHÉ I LABORATORI? I laboratori si sono diffusi prima nelle scuole di ogni ordine e poi nei contesti extrascolastici. Si differenziano principalmente per gli obiettivi che perseguono, per la metodologia proposta, per le strategie di conduzione e per le relazioni che si creano tra i soggetti. I laboratori educativi pongono come elemento caratterizzante il concetto di "ESPERIENZA " intesa come elemento veicolante il rapporto fra l'uomo e l'ambiente.

- PERCHÉ COSTRUZIONE O ANTROPOPOIESI? L'idea antica dell'uomo come essere incompleto, ovvero dal comportamento non largamente predeterminato da patrimonio genetico. L'essere umano si completa quindi solo con l'acquisizione della cultura.

-COSA INTENDIAMO PER ESPRESSIONE? Perché la conoscenza passa attraverso la consapevolezza dell'importanza "dell'espressione " creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un'ampia gamma di mezzi di comunicazione.

Solo con "l'espressione " possiamo sviluppare le abilità. Le abilità come consapevolezza e patrimonio nuovo dei nostri ragazzi.

-PERCHÉ LA "CASA DEI GIOVANI E DELLA CULTURA "? Perché questa nuova amministrazione ha inteso da subito, caratterizzare un nuovo fronte, un nuovo indirizzo: una rivoluzione culturale.

Ha compreso le grosse potenzialità di una città schiacciata sul ricordo di un patrimonio storico-culturale enorme, ma con forti criticità di carattere sociale.

Istituzionalizzare la cultura, creando un vero e proprio patto tra istituzioni e cittadini.

LINEE DI MANDATO

Assessore di Riferimento SINDACO AVVOCATO CIRO BUONAJUTO

Descrizione obiettivo strategico:

LINEE DI MANDATO - RELAZIONE DEL SINDACO AVV. CIRO BUONAJUTO SINDACO BUONAJUTO CIRO Prima di addentrarci negli aspetti tecnici delle linee programmatiche di questa amministrazione lasciatemi aprire una breve parentesi su una questione di metodo, per fugare ogni dubbio dopo avere ascoltato alcuni interventi questa sera posso dire che tutti i provvedimenti saranno presi all'insegna della trasparenza, le porte di questa amministrazione saranno sempre aperte, i documenti saranno sempre alla luce del sole, cercheremo di comunicare quante

più cose è possibile, ecco, dovremo dare l'opportunità ai cittadini di sapere che hanno di fronte una macchina che funziona, che lavora tanto, ma soprattutto una macchina che fa capire quello che sta facendo. Detto questo passiamo ai fatti. Le principali criticità di questa città sono sotto gli occhi di tutti, sia la maggioranza, che la minoranza, abbiamo dei cantieri da portare a termine tra mille difficoltà di varie genere, abbiamo uno sviluppo economico ed occupazionale da far decollare, ed allo stesso tempo abbiamo l'esigenza ed il dovere di valorizzare le nostre

risorse, essere tutti all'altezza del patrimonio storico e culturale che custodiamo, noi pensiamo di intervenire in tutte queste cose con un principio che varrà per ogni settore, quello dell'innovazione. Questa parola dovrà caratterizzare i nostri interventi nei confronti della questione urbanistica, della questione economica, delle problematiche dell'ambiente, della salute dei cittadini, ed anche dell'efficienza della macchina comunale. Per "innovazione" intendo non soltanto..., non una innovazione anagrafica, sgombrando il campo da ogni equivoco, ma una

innovazione soprattutto tecnologica. "Innovazione" significa riuscire a rendere più semplici le soluzioni a problemi complessi. "Innovazione" significa impiegare meno tempo, significa spendere forse meno soldi, significa ottenere probabilmente un risultato migliore, e la modernizzazione come avverrà? Avverrà soltanto sfruttando al meglio le tecnologie che abbiamo a disposizione.

Avvieremo nuove forme di relazioni digitali, in grado di trasformare Ercolano in una Smart City, procederemo alla sottoscrizione di un protocollo che favorirà l'innovazione tecnologica e la programmazione europea insieme al CNR per ciò che riguarda l'accesso a fondi comunitari e al sostegno di giovani e di imprese. L'economia cittadina deve ritrovare un nuovo slancio che non può non passare dall'occupazione, soprattutto l'occupazione giovanile.

Badate bene, non dobbiamo trovare un posto di lavoro ai giovani, ma almeno abbiamo il dovere di aiutare i cittadini a costruirselo questo lavoro, a portare in città il lavoro, ad attirare ad Ercolano imprenditori ed investitori che portano lavoro. Come possiamo farlo? Migliorando innanzitutto i servizi, mettendo in condizioni i commercianti ed imprenditori di tornare in città, progettare, investire in questo territorio, favorire un circolo virtuoso in grado di mettere ordine nel settore del commercio e garantire uno sviluppo delle attività. Favorire

poi la nascita di nuove imprese con programmi a favore di start up ed internazionalizzazione delle attività presenti sul nostro territorio. Lo strumento individuato deve essere uno strumento di intervento dell'apparato distributivo, che ci dovrà consentire di organizzare le aree mercatali, la media e grande distribuzione, e lo studio dei flussi turistici, il commercio dovrà essere favorito anche con interventi su viabilità, e consentitemi, soprattutto con interventi sui parcheggi, ridare vita a quei tratti di città che hanno subito forse più degli altri gli effetti

della crisi. Ecco, sarà uno dei nostri principali obiettivi. È impensabile inoltre continuare a consentire che questo mare di turisti, questo mare di persone, che sceglie la nostra città per le proprie vacanze, circa un milione l'anno, non diventi una fonte di ricchezza per le attività del territorio, e in questo senso sarà necessario realizzare un piano urbanistico comunale che crei armonia tra parcheggi, viabilità, flussi turistici e piano commerciale, va studiata e realizzata una mobilità sostenibile. Mi preme, ci preme, preme credo a tutti,

studiare e valorizzare i flussi turistici, perché soltanto partendo da uno studio dei flussi turistici noi possiamo adottare una strategia lungimirante. Il turismo deve diventare un fattore importante dell'economia cittadina, ci sono strade percorse ogni giorno da centinaia di visitatori provenienti da altre città, e dirette verso i nostri più grandi attrattori, gli scavi, il Vesuvio, le ville vesuviane, il museo archeologico virtuale. Per quanto riguarda poi le opere pubbliche tocchiamo senza dubbio un punto dolente, un punto che fa male solo a pensarci. Via

Pugliano, l'ho sentita nominare durante gli interventi stasera, è vero, è un punto dolente che fa male a tutti, maggioranza ed opposizione, perché fa male innanzitutto ai cittadini. Il mercato di Pugliano, questo posto ha le potenzialità per essere tra i principali attrattori di Ercolano, ha una storia eccezionale, è famoso in tutto il mondo, lì interverremo per portare prima di tutto la normalità. Ieri sono ripartiti i lavori, è stato riaperto il cantiere, si è dato il via ad una fase nuova, per i tempi di esecuzione di questa prima trincea di lavori, forse

la più importante, i tecnici e l'impresa incaricata mi hanno comunicato che ci vorranno 5, 6 mesi, io mi auguro, e credo che tutti quanti ci auguriamo, che questi lavori riusciranno a terminare anche prima. E questo ci introduce ad un'altra grave emergenza che dovremo fronteggiare, e credo come ho sentito anche in maniera responsabile dai consiglieri comunali, dovremo fronteggiare tutti quanti insieme, e ripeto questa frase, maggioranza ed opposizione, perché questo senso di responsabilità è emerso anche tra i banchi della opposizione.

La caserma dei Carabinieri, in questi mesi proprio quello che deve essere il presidio di legalità e di sicurezza più importante della città è stato al centro di vicende che hanno messo a rischio la sua realizzazione; gli uffici e la giunta stanno seguendo tutte le procedure previste per rimettere in moto il cantiere, in modo da terminare l'opera nel più breve tempo possibile.

Stesso discorso per il ponte di Via Semola, per il ponte di Via Caprile, per cui si dovrà trovare una soluzione con la società autostrade per ripristinare una arteria che allo stato spezza in due la viabilità cittadina, ma spezza in due soprattutto una città intera.

Dobbiamo restituire, abbiamo il dovere di restituire inoltre ai bambini, agli anziani e alla città tutta, il parco di Via Pugliano chiuso ormai da troppo tempo. Il recupero del centro storico anche è una nostra priorità, penso ad esempio a via Mare, il nostro obiettivo amiche ed amici consiglieri è di rilanciare il centro storico, perché da lì noi rilanceremo delle aree che spesso sono vittime di un degrado sociale, e allora se vogliamo rilanciare la nostra economia, se vogliamo diventare veramente una capitale della cultura noi dobbiamo ripartire da lì.

Inoltre già a partire dalle prossime settimane verranno individuare le priorità per il piano di opere pubbliche che caratterizzeranno la nostra città nei prossimi anni, la parola che dovrà rappresentare meglio di tutti le prossime opere pubbliche realizzate nella città di Ercolano sarà "trasparenza e sostenibilità". Fonti rinnovabili, risparmio energetico, consumi eco sostenibili saranno alla base degli interventi che metteranno in cantiere questi cinque anni;

oltre a garantire benefici di natura ambientale il nostro obiettivo è di fare in modo che vengano abbattuti i costi a carico dell'ente, si dovrà procedere sempre più all'autonomia energetica degli edifici comunali attraverso l'utilizzo di fondi economici messi a disposizione dall'innovazione tecnologica e dalle tecnologie eco sostenibili. In tal senso valuteremo le condizioni del patrimonio comunale e saranno attuate tutte le iniziative già iniziate a dire il vero già con la precedente amministrazione, necessarie a rendere effettivo il piano di

dismissione, così da ridurre gli oneri e generare un nuovo flusso di entrate.

E in tema di ambiente, un tema caro alla nostra città, e che ho sentito in questi interventi, non possiamo non considerare due priorità, la valorizzazione del nostro mare e la bonifica ambientale della zona alta della città. Con l'assessore Di Fiore si darà il via ad uno screening sull'eletto smog e sugli sversamenti abusivi, e si metterà appunto un planning per le soluzioni da inviare a Regione e Governo. I nostri territori dovranno tornare ad essere famosi per la produzione di eccellenze, penso ai pomodori del piennolo, alle albicocche, ai vigneti, Ercolano aderirà al programma europeo Life Plus per la tutela dell'ambiente.

Obiettivo dell'amministrazione poi è incrementare la percentuale di raccolta differenziata, per mettere in moto un sistema virtuoso che consente una riduzione delle tariffe a carico dei cittadini. Per sensibilizzare la raccolta differenziata si partirà con una campagna promozionale all'interno delle scuole, che coinvolgerà non solo gli alunni, ma anche i familiari. La parola d'ordine delle nostre scuole sarà "sicurezza per i nostri figli", si lavorerà sia sull'aspetto strutturale che sul piano sociale, con una seria lotta all'evasione scolastica,

vogliamo e realizzeremo una città a misura di bambino. Si metterà mano ad un programma di adeguamento strutturale dei plessi scolastici, si lavorerà per la creazione di aree giochi in vari punti della città, e nell'ambito dei patti di azione e coesione sociale introdurremo ad Ercolano un asilo nido comunale.

Sul fronte sicurezza lavoreremo per l'attivazione di un servizio di videosorveglianza, partendo da alcuni punti nevralgici di interesse collettivo, pensiamo per esempio alla zona alta della città amaramente nota per il continuo sversamento abusivo di rifiuti, le periferie non verranno abbandonate, non verranno abbandonate al loro destino, quando dico "non verranno abbandonate al loro destino" penso semplicemente a delle cose normali, pulizia, sicurezza, trasporti, in un'unica parola "dignità". In tal senso in questi giorni è stato collaudato un servizio di

videosorveglianza che consentirà di vigilare costantemente l'area del cimitero cittadino, si porterà poi a compimento il rafforzamento del corpo di polizia municipale, inoltre in uno alla protezione civile dovremo provvedere al miglioramento della via di fuga realizzando un'adeguata politica di prevenzione ed educazione a rischio vulcanico.

In tema di turismo, e quando penso al turismo penso alla cultura dell'accoglienza, dovremo lavorare per il rispetto della legalità, per il rispetto della cultura della legalità come prerogativa cittadina, una cultura che dovrà essere mirata all'integrazione e all'accoglienza, accoglienza perché Ercolano è una delle città con le maggiori potenzialità turistiche del Mezzogiorno, potenzialità che sono state fino ad ora per gran parte inesprese, e che dovranno essere sviluppate attraverso la messa a sistema degli attori e degli attrattori del

comparto turistico, con una azione di coinvolgimento della cittadinanza ercolanese soprattutto. I cittadini ercolanesi non dovranno sentirsi un corpo estraneo rispetto alle bellezze che la natura ci ha regalato. Anche nelle scuole si dovrà dare vita ad una attività di sensibilizzazione all'accoglienza, e alla consapevolezza del patrimonio storico, artistico e naturale presente sul nostro territorio. Ercolano è una delle eccellenze nazionali nel campo della cultura, che hanno consentito alla città di essere candidata come capitale italiana della cultura, non

lo dimentichiamo noi, ricordiamolo ai nostri cittadini tutti i giorni.

Noi vogliamo essere la capitale italiana della cultura del 2016 non soltanto perché abbiamo quelle cose belle di cui parliamo sempre, penso agli scavi, al Vesuvio, al mare e (parole non chiare) vesuviane, ma perché abbiamo un progetto, perché mettiamo in campo delle iniziative, perché desideriamo delle manifestazioni che riescano a coinvolgere tutte le realtà cittadine. La valorizzazione, il riconoscimento e la tutela del nostro patrimonio culturale dovrà avvenire a prescindere però da questa candidatura, perché questa candidatura per quanto mi riguarda non è

l'obiettivo, ma è lo strumento attraverso il quale partire per creare una vera identità cittadina rispetto alla cultura dell'accoglienza e la cultura del turismo.

Dobbiamo, ecco, maturare la consapevolezza e il rispetto per ciò che i nostri antenati hanno costruito, per ciò che la natura ci ha donato e per ciò che noi abbiamo l'onore di custodire, oltre al diritto e al dovere di custodire.

Sempre nelle scuole, perché dalle nuove generazioni noi abbiamo il dovere di partire, si dovrà dare spazio allo sport, perché sono deleghe importanti, si dovrà dare spazio allo sport attraverso convenzioni che consentano agli istituti di restare aperti anche il pomeriggio per attività sportive e ludico, destinate ai bambini ed ai ragazzi, i gruppi sportivi, le associazioni giovanili, le scuole, le parrocchie, il Forum dei Giovani, dovranno essere considerati da tutti interlocutori per la segnalazione di interventi e per il suggerimento di azioni da mettere in

campo per favorire l'aggregazione giovanile, ma soprattutto per favorire quella che è la cultura sportiva. E a tal fine saranno messi in campo tutti gli strumenti al fine di garantire questo obiettivo, e poi non dimentichiamo del Welfare, questa città ha ampie zone dove c'è un disagio non soltanto economico, ma soprattutto sociale, purtroppo spesso dove c'è povertà c'è anche un disagio sociale che fa ancora più male, perché non c'è una..., non si vede all'orizzonte una facile crescita, e allora ecco, noi abbiamo il dovere di guardare a queste fasce sociali con il

rispetto, ma soprattutto sentendo sulle nostre spalle, tutti, maggioranza ed opposizione, il peso della responsabilità di questa sfida. Welfare in favore delle fasce deboli, della popolazione e in particolare in favore dei diversamente abili e delle loro famiglie, perché chi è più sfortunato ha bisogno di una amministrazione in un mondo che corre veloce, che sappia tenerli la mano e correre accanto a te.

Certo per raggiungere tutti questi obiettivi, come ho ascoltato anche durante questo consiglio comunale, non è sufficiente il software, o l'entusiasmo dei politici, o l'entusiasmo di alcuni cittadini, o di tanti cittadini, è necessario l'entusiasmo, la voglia, il desiderio, delle donne e degli uomini che lavorano per il comune, dobbiamo trovare soluzioni per avvicinare i cittadini alla casa comunale, abbattendo le barriere della burocrazia e trasformarla finalmente in un posto accogliente.

Ecco, le linee programmatiche inoltre saranno attuate, saranno meglio registrate e saranno, come dire, integrate in occasione della predisposizione dei bilanci, perché in quella occasione ci sarà, ne sono certo, non "mi auguro", uno splendido momento di confronto tra la maggioranza e l'opposizione, e chi in maniera provocatoria ha chiamato la minoranza "avversario", sappia che per me la minoranza è un ruolo di democrazia eccezionale che non può fare altro che aiutare questo sindaco, questa amministrazione, a raggiungere il proprio obiettivo. Quindi grazie sin da ora

alla maggioranza per le idee che saprà portare all'attenzione della città, grazie anche all'opposizione per lo stimolo critico che saprà offrire rispetto a quello che è l'obiettivo comune, il desiderio di vedere una città più bella. E concludo usando uno slogan che era quello del mio programma elettorale, il sogno è quello di assegnare ad Ercolano il posto che merita nella storia del mondo, ma io invece voglio ripetere qui una frase che ho ascoltato in consiglio comunale e che a me piace molto, è stata ascoltata tante volte in consiglio comunale, è stata

ascoltata per cinque legislatura... La quinta volta? Consentimi la sesta volta, però consentimi di usare il "noi", e quando uso il "noi" penso a 24 consiglieri che sono tutti quanti..., 25 consiglieri, per tornare alla discussione che c'è stata prima, che sono tutti quanti ai remi, nessuno è al timone, sono tutti quanti ai remi verso un unico obiettivo, consentitemi di usare questa frase anche se vi potrà sembrare retorica, perché è una frase che rappresenta il vero obiettivo di una amministrazione lungimirante, io sarò soddisfatto quando tutti quanti insieme costruiremo le condizioni per consegnare ai nostri figli una città più bella di quella che abbiamo ereditato, e allora io propongo a voi, propongo al consiglio comunale, l'adozione delle linee d'azione e i contenuti riportati nel programma elettorale che ho appena presentato. Grazie.



POLITICHE FINANZIARIE

Assessore di Riferimento ASSESSORE PIETRO PAOLO MAURO

Descrizione obiettivo strategico:

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Con il nuovo sistema contabile il settore bilancio e programmazione economica implementerà le proprie attività di programmazione e rendicontazione dei fatti amministrativi che, avranno non più solo una visione finanziaria ma, anche e soprattutto una forte connotazione economico-patrimoniale, tale da poter correttamente misurare l'azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si continuerà quindi a privilegiare la contabilità finanziaria quale strumento autorizzatorio per i fatti gestionali ma, contemporaneamente, si attiveranno procedure di rilevazione e controllo dei fatti di gestione in termini economico-patrimoniali tali da poter avere una concreta percezione del patrimonio comunale, unitamente ad una specifica e dettagliata analisi dei costi di gestione

TRIBUTI

Il settore entrate in generale e nello specifico quello tributario, rappresenta l'area nevralgica del Comune, anche e soprattutto per l'importanza, in termini di gettito, che oggi hanno le entrate proprie sul sistema bilancio. Difatti negli ultimi anni si è assistito ad una forte riduzione dei trasferimenti dallo Stato centrale verso le periferie, determinando una carenza di risorse tale da indurre le amministrazioni territoriali a rivedere i propri programmi di sviluppo e mantenimento dei servizi sul territorio.

Tutto ciò ha determinato una forte attenzione dei territori alle risorse proprie, privilegiando però la leva tributaria rispetto a quella tariffaria. La nostra amministrazione, a tal proposito, si propone da un lato, di allargare la base contributiva da cui drenare le risorse tributarie, efficientandone al contempo il sistema della riscossione, anche attraverso una esternalizzazione di parte dei servizi, con la finalità di migliorare ed efficientare anche i servizi a domanda erogati, aumentandone di fatto il rendimento in termini di tariffa.

Quindi minori oneri tributari per i cittadini, rispetto all'erogazione di servizi efficienti ed efficaci.

Ancora, gli effetti negativi della crisi economica e sociale nonché della sofferente economia reale, che pervade l'intero paese già da diversi anni, ha fatto registrare un notevole numero di cessazioni di attività commerciali ed imprenditoriali nel nostro territorio comunale;

tale situazione penalizza fortemente l'intero comparto del terziario ed in particolare l'area urbana di C.so Resina dal civico 11 al civico 243 e dal civico 2 al 296, che fino al passato decennio ancora assicurava un sufficiente reddito a svariati esercizi commerciali ed imprenditoriali presenti in detta zona;

La situazione di crisi economica ha reso insostenibile la prosecuzione delle attività commerciali su C.so Resina tanto che moltissimi esercizi commerciali risultano chiusi, proprio in quell'area, dove per ragioni di carattere economico e sociale occorrerebbe dare impulso ad ogni legale attività anche per sottrarre i giovani alle devianze delinquenziali; la problematica in trattazione ha carattere squisitamente politico e investe la capacità dell'Amministrazione Comunale di dare risposte concrete per

contrastare un grave problema come quello in argomento con i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dalla vigente normativa in materia.

L'Amministrazione Comunale è fortemente motivata ad incentivare il commercio in quell'area e in tale ottica è intenzionata a detassare, per anni due consecutivi, il tributo TARI per i cittadini che vogliano avviare una nuova attività commerciale o imprenditoriale su C.so Resina dal civico 11 al civico 243 e dal civico 2 al 296, proponendo una integrazione al vigente regime di detrazioni ed esenzioni previste dal Regolamento comunale TARI approvato con delibera di C.C. n°22 del 29.09.2014 integrato con atto di C.C. n°22 del 28.05.2015, ovvero

aggiungendo all'art.27 comma 6, una lettera del seguente tenore:

""e) esenzione totale del tributo per anni 2(due), decorrenti dalla data di presentazione della domanda, per i cittadini che, seppure non residenti nel Comune di Ercolano, avviano una nuova attività commerciale o imprenditoriale – di qualsiasi tipo – i cui locali soggetti a tassazione siano ubicati ai civici dal n. 11 al n. 243 e dal n. 2 al 296 di C.so Resina di questo Comune.

SEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI

Ove mai i locali per i quali si richiede l'esenzione biennale del tributo siano fisicamente ubicati ad angolo di una strada, traversa o vicolo che incrocia C.so Resina dal civico 11 al n. 243 dal n. 2 al 296, per ottenere il beneficio occorre che almeno una luce o vetrina si affacci sulla richiamata strada.

L'esenzione in argomento potrà essere concessa una sola volta, per due annualità consecutive, e non è rinnovabile.

Al termine del periodo di esenzione si procederà d'ufficio all'iscrizione per l'intera tassazione." Tale misura può, certamente, costituire valido incentivo alla ripresa delle attività produttive nella zona e tanto avendo temperato le esigenze e gli equilibri di bilancio, pur sottolineando che i flussi finanziari provenienti dalla TARI devono comunque assicurare l'integrale copertura di tutti i costi di gestione dei rifiuti.

L'art.1 comma 660 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014 istitutiva della I.U.C.) stabilisce che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal precedente comma 659 della medesima richiamata legge purché la relativa copertura finanziaria venga disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

venga disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa

PATRIMONIO

L'obiettivo del settore ha una duplice finalità, da un lato implementare le attività di miglioramento e valorizzazione del patrimonio, dall'altro di procedere all'alienazione di quel patrimonio disponibile ritenuto non più strategico per l'amministrazione.

Ciò ci permetterà di poter destinare le risorse ricavate alla realizzazione di opere ed infrastrutture ritenute utili al territorio amministrato.



1. Sezione operativa

La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo riferimento ad un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Viene redatta per competenza con riferimento all'intero periodo considerato e per cassa con riferimento al solo primo esercizio.

Si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale, coprendo un arco temporale pari al bilancio di previsione, individuando, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio della manovra di bilancio. L'art. 13 del D.Lgs. 118/2011 definisce le "missioni" quali "funzioni principali e gli

obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni" e i "programmi" quali "aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni".

La SeO del DUP si struttura in due parti fondamentali;

nella "parte I" sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO, definendone le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali, la motivazione delle scelte effettuate ed individuando le risorse finanziarie umane e strumentali ad esso destinate. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS

e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Per la parte "entrate", la sezione operativa del Dup comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli, comprendendo gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, un'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti, ed una valutazione della situazione economica-finanziaria degli organismi gestionali esterni, se esistenti.

Nella "parte II" della sezione operativa del Dup si ricomprende la programmazione relativa ai lavori pubblici, al personale e al patrimonio.

La programmazione in materia di lavori pubblici deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che andranno ricompresi nella SeO del DUP.

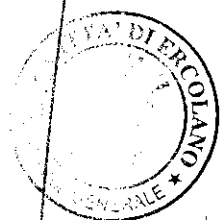
La programmazione in materia del personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

A seguito della recente liquidazione dell'unica partecipata di rilevanza per l'ente (Herculaneum Opportunities) non si possono elencare obiettivi di organismi gestionali.



SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

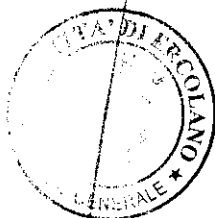
Popolazione legale al censimento		
	n.	
Popolazione residente al 31/12/2014	n.	54204
di cui: maschi	n.	26245
femmine	n.	27959
nuclei familiari	n.	16867
comunità/convivenze	n.	2
Popolazione al 01/01/2014	n.	54425
Nati nell'anno	n.	525
Deceduti nell'anno	n.	476
- saldo naturale	n.	49
Immigrati nell'anno	n.	973
Emigrati nell'anno	n.	1243
- saldo migratorio	n.	270-
Popolazione al 31/12/2014	n.	54204
di cui: In età prescolare (0/6 anni)	n.	3908
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	5106
In forza lavoro I ^a occ. (15/29 anni)	n.	10683
In età adulta (30/65 anni)	n.	25779
In età senile (oltre 65 anni)	n.	8728
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,05
	2013	1,06
	2012	1,18
	2011	1,18
	2010	1,19
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,77
	2013	0,75
	2012	0,81
	2011	0,69
	2010	0,80
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	n.	
abitanti		
entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	

Condizione socio-economica delle famiglie:



SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

Superficie	Kmq.	19,60
RISORSE IDRICHE		
* Laghi	n.	
* Fiumi e Torrenti	n.	
STRADE		
* Statali	Km	22
* Provinciali	Km	
* Comunali	Km	63
* Vicinali	Km	
* Autostrade	Km	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	<NO>	
* Piano regolatore approvato	<SI> 14/05/1975 D.P.R.C. N.2376	
* Programma di fabbricazione	<NO>	
* Piano edilizia economica e popolare	<SI>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	<NO>	
* Artigianali	<NO>	
* Commerciali	<SI>	
* Altri: P.U.A. DECR.SIND.2/06		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)		
NO		
Area della superficie fondiaria (in mq.):		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P.		



SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE		
Q. F.	Previsti in pianta organica	In servizio
A1	78	10
B1	185	72
B3	181	95
C1	265	122
D1	121	21
D3	56	20
DIR	14	5
TOTALE	900	345

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2014:	Di ruolo n.	345
	Fuori ruolo n.	

1.3.1.2 - AREA TECNICA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A1	OPERATORE AUTISTA	11	1
A1	OPERAT.VIABILITA'	3	
A1	OPERAT.ELETTRICISTA	1	
A1	OPERAT.CIMITERIALE	6	
A1	OPERAT.PARCHI	4	1
A1	OPERAT.ECOLOGICO	2	1
A1	OPERAT.MANUTENZIONE	6	
B1	ESEC.ELETTRICISTA	3	2
B1	ESEC.IDRAULICO	3	1
B1	ESEC.GIARDINI	8	3
B1	ESEC.MANTI ERBOSI	1	1
B1	ESEC.FITOFARMACI	1	
B1	ESEC.FALEGNAME	1	
B1	ESEC.MURATORE	1	
B1	ESEC.PIASTRELLISTA	1	
B1	ESEC.INTONACHISTA	1	
B1	ESEC.VIABILITA'	9	5
B1	ESEC.CIMITERIALE	1	1
B3	COLL.PROF.VIABILITA'	2	1
B3	CAPO SQUADRA GIARD.	2	1
B3	COLL.SPEC.GIARDINI	1	1

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

B3	COLL.PROF.DISEGN.	4	
B3	COLL.PROF.AUTISTA	12	
C1	ISTRUTTORE	17	2
C1	ISTR.AGRARIO	1	
D1	ISTR.DIRETTIVO	11	2
D1	ISTR.DIR.VERDE	1	
D3	FUNZ. ARCHITETTO	2	1
D3	FUNZ.INGEGNERE	2	1
D3	FUNZ.GEOLOGO	1	
D3	FUNZIONARIO	8	3
DIR	DIRIGENTE	3	2
TOTALE		130	38

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B1	ESEC.ACCERTATORE	12	
B1	ESECUTORE	9	
B3	COLL.ACCERTATORE	7	1
C1	ISTRUTTORE	12	3
D1	ISTRUTT.DIRETTIVO	13	1
D3	FUNZIONARIO	5	1
DIR	DIRIGENTE	2	1
TOTALE		60	7

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C1	AGENTE P.M.ISTR.VIG.	111	52
D1	SPEC.VIG.P.M.	15	
D3	FUNZIONARIO	4	2
DIR	DIRIGENTE	1	1
TOTALE		131	55

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B1	ESECUTORE	21	6
C1	ISTRUTTORE	19	6
D1	ISTRUTT.DIRETTIVO	13	4

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

D3	FUNZIONARIO	8	1
DIR	DIRIGENTE	2	1
TOTALE		63	18

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A1	OPERATORE	45	7
B1	ESECUTORE	113	53
B3	COLL.PROF.	153	84
C1	ISTRUTTORE	105	58
D1	ISTR.DIRETTIVO	58	12
D1	ISTR.DIR.ASS.SOCIALE	10	2
D3	FUNZIONARIO	25	11
D3	FUNZ.PSICOLOGO	1	
DIR	DIRIGENTE	6	
TOTALE		516	227



FABBISOGNO DEL PERSONALE

ASSUNZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2016 (come da conferenza dei dirigenti marzo 2016) n. 1 Funzionario Vigilanza D/D3 mediante trasferimento di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso gli enti di area vasta secondo la procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 D. lgs. 165/2001 e dalla Circolare dei Ministri per la Semplificazione/Pubblica Amministrazione e Affari Regionali/Autonomie n. 1/2015 Stipendio tabellare per 6 mensilità 13.183,17 costo annuale 26.366,34

n. 1 Istruttore Direttivo area Tecnica – tecnico Manutentiva D/D1 mediante trasferimento di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso gli enti di area vasta secondo la procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 D. lgs. 165/2001 e dalla Circolare dei Ministri per la Semplificazione/Pubblica Amministrazione e Affari Regionali/Autonomie n. 1/2015 Stipendio tabellare per 6 mensilità 11.465,29 costo annuo 22.930,57;

n. 2 Istruttore Vigilanza C/C1 (a part – time al 50% previa modifica dotazione organica) mediante trasferimento di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso gli enti di area vasta secondo la procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 D. lgs. 165/2001 e dalla Circolare dei Ministri per la Semplificazione/Pubblica Amministrazione e Affari Regionali/Autonomie n. 1/2015 Stipendio tabellare per 6

mensilità 9.727,08 costo annuale 19.454,15 n. 1 Collaboratore Professionale Amministrativo (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale all'83,33% a tempo pieno) Amministrativo B/B3 Una dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo parziale all'83,33% con istanza prot. n. 7109 del 10.02.2015 ha richiesto la trasformazione a tempo pieno del rapporto. La trasformazione è computata come nuova assunzione Differenza Trattamento fondamentale annuo

4.500,90 n. 1 Esecutore Amministrativo B/B1 ASSUNZIONE CATEGORIA PROTETTA invalidi civili – ciechi con CHIAMATA NUMERICA TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO COMPETENTE (le assunzioni obbligatorie avvengono in deroga alle limitazioni assunzionali relative alla spesa) – l'assunzione di n. 2 unità era stata già programmata per l'anno 2013 Stipendio tabellare per 6 mensilità 9.340,92 costo annuale

18.681,78 n. 1 Esecutore di custodia Ausiliaria 4 B/B1 ASSUNZIONE CATEGORIA PROTETTA invalidi civili – ciechi con CHIAMATA NUMERICA TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO COMPETENTE (le assunzioni obbligatorie avvengono in deroga alle limitazioni assunzionali relative alla spesa)

Stipendio tabellare per 6 mensilità 9.340,92 costo annuale 18.681,78 n. 1 Esecutore idraulico Ausiliaria 4 B/B1 ASSUNZIONE CATEGORIA PROTETTA invalidi civili – ciechi - con CHIAMATA NUMERICA TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO COMPETENTE (le assunzioni obbligatorie avvengono in deroga

alle limitazioni assunzionali relative alla spesa) in sostituzione di un dipendente cessato nel corso del 2015 e assunto come invalido civile Stipendio tabellare per 6 mensilità 9.340,92 costo annuale 18.681,78 Irap 6 mesi anno 2016 euro 5.654,89

base annua 11.151,17 Contributi 6 mesi euro 15.833,41 base annua euro 31.277,88 n. 1 Istruttore Direttivo area Socio assistenziale D/D1 mediante trasferimento di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso gli enti di area vasta secondo la procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 D. lgs. 165/2001 e dalla Circolare dei Ministri per la Semplificazione/Pubblica Amministrazione e Affari Regionali/Autonomie n. 1/2015 Stipendio tabellare per 6 mensilità 11.465,29 costo annuo 22.930,57;

n. 2 Istruttore Area tecnico-manutentiva C/C1 mediante trasferimento di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso le Amministrazioni Pubbliche secondo la procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 D. lgs. 165/2001 Stipendio tabellare 6 mensilità 29.060,73 costo annuale 58.121,46;

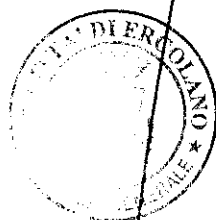
irap 6 mesi euro 2.132,12 annuale 4.121,15 contributi 6 mesi 5.969,94 annuale 11.539,22.

N. 1 Collaboratore Professionale Amministrativo (riassunzione in servizio dipendente dimissionario) A B/B3 Stipendio tabellare 6 mensilità 10.520,00 costo annuale 21.040,00; irap 6 mesi 1.032,00 annuale 2.064,00 contributi mesi 6 2.135,00 annuale 4.270,00 ASSUNZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2017 (come da precedente DUP) N. 1 Funzionario Tecnica, Tecnico-manutentiva D/D3 mediante trasferimento di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso le Amministrazioni

Pubbliche secondo la procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 D. lgs. 165/2001 Stipendio tabellare per 6 mensilità 13.183,17 costo annuale 26.366,34;

n. 1 Istruttore Amministrativa C/C1 mediante trasferimento di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso le Amministrazioni Pubbliche secondo la procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 D. lgs. 165/2001 Stipendio tabellare 6 mensilità 11.415,84 costo annuale 21.075,34;

irap 6 mesi euro 2.132,12 annuale 4.121,15 contributi 6 mesi 5.969,94 annuale 11.539,22 Non sono state previste assunzioni per l'anno 2018



SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2015	2016	2017	2018
Asili nido	posti n.				
Scuole materne	posti n.	1437	1450	1450	1450
Scuole elementari	posti n.	2548	2560	2560	2560
Scuole medie	posti n.	1396	1350	1350	1350
Strutture residenziali per anziani	posti n.				
Farmacie Comunali	n.				
Rete fognaria bianca	km				
Rete fognaria nera	km				
Rete fognaria mista	km	39	40	41	41
Esistenza depuratore	s/n	N	N	N	N
Rete acquedotto	km				
Attuazione servizio idrico integrato	s/n	S	S	S	S
Aree verdi, parchi, giardini	n.				
	hq				
Punti luce illuminazione pubblica	n.				
Rete gas	km				
Raccolta rifiuti civile	q.				
Raccolta rifiuti industriale	q.				
Raccolta differenziata rifiuti	s/n	S	S	S	S
Esistenza discarica	s/n				
Mezzi operativi	n.				
Veicoli	n.				
Centro elaborazione dati	s/n	S			
Personal computer	n.	350			

Altre strutture

N.1 STRUTTURA COMUNALE A ALTRE STRUTTURE PRIVATE



SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio 2015	2016	2017	2018
1.3.3.1 - CONSORZI				
1.3.3.2 - AZIENDE				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI				
1.3.3.5 - CONCESSIONI				

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Riscossione tributi minori

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione



1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

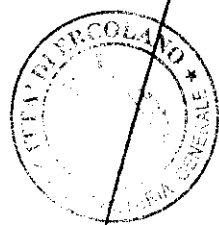
1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo di cassa al 1/1/2016	163.623,06								
Utilizzo avanzo di amministrazione		10.114.910,05	3.406.759,00	4.034.479,00	Disavanzo di amministrazione		303.500,23	303.500,23	303.500,23
Fondo pluriennale vincolato		9.962.749,21	377.523,04	377.523,04					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.000.179,00	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00	Titolo 1 - Spese correnti	42.978.746,33	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.707.896,00	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.919.561,00	5.170.546,00	4.968.995,00	4.913.648,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.812.854,60	29.590.514,58	164.427.699,00	35.177.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.277.791,90	47.871.742,25	155.190.722,04	35.940.023,04
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	69.440.490,60	71.814.178,39	206.028.156,81	75.004.426,81	Totale spese finali	61.256.538,23	90.653.237,42	208.525.838,62	78.086.928,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.318.445,76	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.235.100,00	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.592.352,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	16.635.083,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	18.334.509,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00
Totale titoli	118.986.371,36	124.721.678,39	258.935.656,81	125.371.926,81	Totale titoli	115.826.147,23	144.495.837,42	262.416.438,62	129.480.428,62
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	119.149.994,42	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	115.826.147,23	144.799.337,65	262.719.938,85	129.783.928,85
Fondo di cassa finale presunto	3.323.847,19								



SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa al 1/1/2016	163.623,06			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.262.931,59	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	303.500,23	303.500,23	303.500,23
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	42.223.663,81	41.600.457,81	39.827.426,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	42.781.495,17	43.335.116,58	42.146.905,58
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		2.348.598,00	2.929.357,00	3.557.077,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.235.100,00	1.283.100,00	1.326.000,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		833.500,00-	3.321.259,00-	3.948.979,00-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	919.000,00	3.406.759,00	4.034.479,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	85.500,00	85.500,00	85.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	9.195.910,05	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	8.699.817,62	377.523,04	377.523,04
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	29.890.514,58	164.727.699,00	35.477.000,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	85.500,00	85.500,00	85.500,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-)	0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)	47.871.742,25	165.190.722,04	35.940.023,04
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2017	Previsione 2018	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33.443.287,54	34.232.427,96	34.605.336,97	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00	1,44-
2 Trasferimenti correnti	4.192.787,81	1.858.097,42	2.778.872,93	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81	6,01
3 Entrate extratributarie	3.772.813,02	3.470.619,91	5.076.299,17	5.170.546,00	4.968.995,00	4.913.648,00	1,86
4 Entrate in conto capitale	5.996.994,15	5.839.366,80	106.056.801,63	29.590.514,58	164.427.699,00	35.177.000,00	72,10-
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti	937.514,67	989.026,67	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25,00-
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.961.141,58	21.449.068,59	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	5.509.862,34	4.780.408,04	16.513.500,00	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00	6,62
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	59.814.401,11	72.619.015,39	200.430.810,70	124.721.678,39	258.935.656,81	125.371.926,81	37,77-

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2017	Previsione 2018		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributi	33.443.287,54	34.232.427,96	22.838.756,00	34.107.212,00	33.135.400,00	33.135.400,00	49,34	
Fondi perequativi	0,00	0,00	11.766.580,97	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	93.257.688,65	106.851.443,35	235.036.147,67	158.828.890,39	292.071.056,81	158.507.326,81	32,42-	

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ALIQUOTE	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2015	2016	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Esercizio 2016
IMU I ^a CASA	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU II ^a CASA	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbr. prod.vi	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00

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

I.U.C.

Ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

La predetta imposta ha come fondamento due distinti presupposti:

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

la I.U.C.

è pertanto così composta: - imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, • tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

in applicazione della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune di Ercolano, su indirizzo esplicito dell'Amministrazione Comunale, ha stabilito di predisporre tre distinti regolamenti afferenti le distinte componenti impositive I.M.U., TARI e TASI.

COMPONENTE TASI Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta di cui al D.Lgs. n. 231 del 1997, la normativa propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; la norma specifica gli oggetti esclusi dall'applicazione della nuova tassa.



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l'abitazione principale, ed aree scoperte specificando che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Vengono inoltre disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati.

La base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille e, con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille; che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura dell'aliquota da approvare è vincolata dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili;

in particolare la somma delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al 31 dicembre 2013;

Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili e, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs.

14 marzo 2011, n.

23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari.

Il tributo di cui trattasi è a carico dell'occupante quando l'unità immobiliare è detenuta dal un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

nell'ipotesi suddetta, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dalla delibera di approvazione delle aliquote, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.

19/2014 ha stabilito di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) stabilendo che il tributo dovuto viene ripartito in ragione del 30% a carico del conduttore/occupante/utilizzatore e per il 70% dal possessore del diritto reale:

- Aliquota ordinaria del 1,60 per mille;
- Aliquota per "abitazione principale" comprese le pertinenze del 1,60 per mille;
- Aliquote per fabbricati strumentali del 1,00 per mille.

La legge di stabilità 2016 ha soppresso la TASI per le abitazioni principali. Al comma 17 dell'art. 1 della stessa legge, viste le esenzioni apportate per l'IMU e la TASI, si è modificata la norma che determina il Fondo di solidarietà comunale (legge 24/12/2012 n. 228) incrementando detto fondo al fine di ristorare i comuni della perdita di gettito dovuta alle esenzioni introdotte dalla sessa normativa ===== COMPONENTE TARI

Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

la norma regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi.

Fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

solo successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile.

Per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

138; Non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, si prevedono riduzioni della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

La tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.

27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

nella commisurazione della tariffa secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo.

Il comma 659 della Legge n.

147/2013 elenca le fattispecie a cui applicare agevolazioni che sono elencate all'art. 24 del regolamento IUC-Componente TARI approvato con delibera di C.C. n. 22/2014.

Il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs.

n.446/1997 sopra citato, ha deliberato - ai sensi del comma 660 dell'art.1 della L.147/2013 - ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n.

147/2013, previste all'art.27 del Regolamento IUC-Componente TARI sulla base degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale.

La copertura del minor gettito derivante dalle predette ultime agevolazioni sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, nonché assicurato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Con delibera di G.M. 167 del 31/3/2016 è stato approvato il piano finanziario della componente TARI per l'anno 2016 ed è stata formulata relativa proposta di approvazione al C.C.

Non rilevando scostamenti sostanziali dal piano precedente approvato per l'esercizio finanziario 2015 non si ritiene di dover rielaborare le tariffe e pertanto, vengono confermate quelle vigenti.

===== COMPONENTE IMU In merito di IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n.

228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L.

n. 147/2013, stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art.

13, comma 11, del D.L. n. 201/2011; - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

I commi da 707 a 721 della L. n. 147/2013 hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L.

06/12/2011, n. 201; - la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n.

201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- le nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721).

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

L'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2005 n. 296 e delle altre disposizioni vigenti.

Con delibera di C.C.

n.25/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU quale componente della I.U.C.;

con delibera di C.C. n. 26/2014 si è provveduto ad approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2014 come di seguito indicato:

• Aliquota dello 0,9 per cento:

- altri fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

• Aliquota dello 0,4 per cento:

- abitazione principale, di cui alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, con relative pertinenze - fabbricati assimilati alla abitazione principale con relative pertinenze.

- Detrazione per le abitazioni principali e per quelle ad esse equiparate:

€. 200,00 da riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

La legge di stabilità 2016 ha previsto l'esenzione per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; si prevedono inoltre esenzioni dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29/3/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001 n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016 sono abrogati i commi da a 9-bis dell'art. 1 del decreto legge 24/1/2015 n. 4, convertito in legge 24/3/2015 n. 34.

Per l'esercizio finanziario 2016 non è stata apportata alcuna variazione all'impianto sopra descritto.

===== ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Non è stata apportata alcuna modifica al precedente regolamento e relativa aliquota e soglia di esenzione.

===== ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE L'Ufficio nel corso degli ultimi anni ha posto particolare attenzione alla lotta all'evasione con il ricorso a dotazioni strumentali (banche dati e collegamenti on line) sempre più aggiornate.

Tuttavia il ruolo strategico della fiscalità locale nell'ambito delle politiche finanziarie e di bilancio richiede una sempre maggiore attenzione alla struttura deputata alla gestione delle predette entrate.

Il contrasto all'evasione tributaria e la possibilità del reperimento di ulteriori risorse programmate richiederà, pertanto, una particolare attenzione all'aspetto relativo alle risorse umane aumentando e professionalizzando maggiormente la dotazione organica degli uffici deputati ai tributi, anche facendo convergere ulteriori risorse umane da altri settori, e realizzando percorsi di elevazione del livello di produttività e di incremento delle presenze in servizio con ricorso a prestazioni per lavoro straordinario.

E' opportuno segnalare che, per quanto attiene al tributo TARSU, essendo passata la competenza dell'attività accertativa alla Provincia, è possibile emettere accertamenti in violazione solo per il periodo 2008/2009 ancora di competenza del comune. L'attività accertativa effettuata dal suddetto ente ha generato comunque una previsione di gettito per detti anni.

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

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

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

Il funzionario responsabile dei tributi e' il Sig.

Luigi D'Antonio.



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Altre considerazioni e vincoli

L'Ufficio si sta dotando di strumenti adeguati quali banche dati fornite dall'Agenzia del territorio, dall'Agenzia delle Entrate e dalla CCIAA per combattere l'evasione, sia essa totale che parziale.

Si procederà, inoltre, ad aumentare la dotazione organica degli uffici deputati ai tributi, facendo convergere risorse umane da altri settori, al fine di incrementare l'attività rivolta al reperimento delle entrate tributarie e, qualora possibile, si porranno in essere ulteriori strumenti finalizzati al raggiungimento di tale obiettivo (progetti-obiettivo, straordinario, ecc.).

Tale attività è servita e servirà anche quale deterrente per l'evasione, con conseguente aumento del gettito ordinario dei maggiori tributi.



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2017	Previsione 2018		
	1	2	3	4	5	6	7	
Trasferimenti correnti	4.192.787,81	1.858.097,42	2.778.872,93	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81	6,01	
TOTALE	4.192.787,81	1.858.097,42	2.778.872,93	2.945.905,81	3.496.062,81	1.778.378,81	6,01	

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

I trasferimenti erariali stanno subendo modifiche ed innovazioni tutte tendenti a ridurre l'intervento statale verso i Comuni.
L'evoluzione in atto lascia intendere la necessità di accrescere sempre più l'autonomia finanziaria.

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

I trasferimenti regionali sono quelli ottenuti partecipando ai vari bandi dei P.O.R.
Campania 2007/2013 nonché dal Programma PIU Europa

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

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2017	Previsione 2018	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.231.190,72	2.608.704,52	3.428.300,00	3.405.398,00	3.403.847,00	3.348.500,00	0,67-
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.150.282,98	645.869,37	940.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	9,04-
Interessi attivi	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	105.148,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	391.339,32	216.046,02	599.351,17	910.148,00	710.148,00	710.148,00	51,86
TOTALE	7.965.600,83	5.328.717,33	7.855.172,10	8.116.451,81	8.465.057,81	6.692.026,81	3,33

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.

I servizi prestati dall'Ente sono prevalentemente di natura istituzionale ed assistenziale, per cui sono destinati ad un'utenza indifferenziata e spesso in difficoltà socio-economica. Per l'anno 2016 sono state rimodulate le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo "Stadio Solaro"

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

L'entità dei proventi dell'Ente risulta alquanto modesta, in quanto si tratta prevalentemente di entrate relative ad immobili destinati ad edilizia popolare.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016/2018 sarà considerato l'adeguamento ai sensi della normativa regionale vigente, nonché la vendita di parte del patrimonio disponibile.

Altre considerazioni e vincoli.

Non esistono utili per partecipazioni in Società.

Per l'esercizio finanziario 2016/2018 le entrate extratributarie si riferiscono essenzialmente a entrate da infrazione al codice della strada, da proventi da parcheggi a pagamento e un maggiore sforzo nel perseguimento delle violazioni di tipo amministrativo, soprattutto concentrato al sanzionamento degli impianti pubblicitari abusivi sul territorio.



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2017	Previsione 2018	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	143.005,38	407.543,60	886.417,27	506.417,28	390.000,00	390.000,00	42,87-
Contributi agli investimenti	5.836.854,00	4.723.379,00	104.476.104,36	28.474.097,30	163.437.699,00	34.187.000,00	72,75-
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	82.057,85	29.280,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.524,78	550.996,77	665.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	24,81-
Altre entrate in conto capitale	15.609,99	75.389,58	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE	13.962.594,98	11.168.084,13	113.911.973,73	37.706.966,39	172.892.756,81	41.869.026,81	66,90-

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

Gli interventi programmati attengono soprattutto ai programmi mi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali e statali.
I cespiti sono illustrati in dettaglio nel programma delle opere pubbliche.

Altre considerazioni e illustrazioni.

Risultano iscritti in Bilancio trasferimenti dalla Regione per le finalità di cui al programma delle OO.PP.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2017	Previsione 2018	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Non risultano eseguite opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori dovuti.

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

Altre considerazioni e vincoli.

ERCOLANO



Data stampa 30/04/2016

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2017	Previsione 2018		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2017	Previsione 2018	
Emissione di titoli obbligazionari	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	937.514,67	989.026,67	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25,00-
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	937.514,67	989.026,67	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25,00-

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

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.
Sono debitamente tenuti in considerazione nella programmazione del bilancio gli oneri di ammortamento

Altre considerazioni e vincoli.



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2017	Previsione 2018	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.961.141,58	21.449.068,59	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
TOTALE	6.898.656,25	22.438.095,26	35.400.000,00	35.300.000,00	35.300.000,00	35.300.000,00	0,28-

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

Lo stanziamento previsto in bilancio per l'anticipazione di tesoreria dell'Ente ammonta ad Euro 35.000.000,00 assicurando, comunque, il ricorso alla stessa nei limiti previsti dalla vigente normativa calcolati come di seguito indicato.

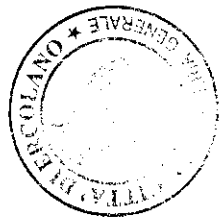
Dal rendiconto della gestione 2014, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n.

18 del 15/05/2015, si evince la seguente situazione relativamente alle entrate correnti accertate:

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE EURO 34.232.427,96 TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI TRASFERIMENTI EURO 1.858.097,42 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE EURO 3.470.619,91

TOTALE EURO 39.561.145,29 determinando in EURO 16.483.810,54 il limite massimo dei cinque dodicesimi di cui alla Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, comma 738.

Altre considerazioni e vincoli.



3.1 - Programma n. 1 Mantenimento e miglioramento servizi organi istituzionali

Responsabile DOTT. FRANCESCO ZENTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento delle attività concernenti i servizi generali e di supporto, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere, nel miglior modo possibile, ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Rientrano nel programma tutte le attività del Settore Affari Generali e Pianificazione (Sezione Gestione e sviluppo delle risorse e Organizzazione e Metodi, Sezione Segreteria e affari generali, sezione Segreteria Organi Collegiali, Ufficio Relazioni con il Pubblico, archivio e protocollo, Servizio messi, Servizio Passi, Servizio Centralino, Servizio Custodia Palazzo di Città e Redazione sito web

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Il programma persegue i seguenti scopi:

Rinnovare i propri modelli organizzativi e le procedure in vista del miglioramento del rapporto con i propri utenti. In tale ambito rientra anche il miglioramento e l'ottimizzazione del sito web dell'Ente, continuando e migliorando l'usuale attività di supporto agli altri settori e introducendo tecnologie e procedure innovative al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa (in termini di maggiore rapidità degli iter amministrativi, accesso più semplice alle informazioni da parte degli utenti, ecc.) e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;

Mantenere/migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

La dotazione organica assegnata al Settore è carente di personale di categoria D, posizione iniziale D3 e D1, nonché di personale di categoria A, da utilizzare per la guida delle autovetture di servizio, per il servizio di usciere e per la fotocopiatura dei documenti e, infine, di personale di Categoria B e C per svolgere mansioni esecutive e di concetto. In particolare è carente la dotazione di personale assegnato all'Ufficio Relazioni con il pubblico, Archivio e protocollo, all'Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse e alla Segreteria Organi Collegiali.

Nonostante la mancanza di personale delle citate categorie il Settore riesce ancora a sopperire a tali mancanze con incarichi di responsabilità attribuiti al personale di Categoria D e C.

Dal 10.01.2011 a seguito delle dimissioni dell'Operatore Centralinista il servizio centralino è assicurato con una sola unità dipendente.

Dal 01.07.2011 il funzionario responsabile dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali ha cessato il rapporto di lavoro con la conseguente adozione di un provvedimento di accorpamento della struttura già diretta dal medesimo con la sezione Segreteria e Affari Generali.

La dotazione strumentale del Settore è qualitativamente appena sufficiente a garantire la regolarità dei servizi.

Sono nella disponibilità del Settore n. 1 fotocopiatrice di buon livello quali - quantitativo anche se di non recente fornitura, assegnata all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali.

Alla sezione gestione e sviluppo delle risorse - Organizzazione e metodi è assegnata una fotocopiatrice che necessita di urgente manutenzione e/o sostituzione con un nuovo esemplare di recente costruzione. Altre fotocopiatrici di entry - level, sono assegnate rispettivamente all'Ufficio Assistenza Organi di Governo, alla sezione Segreteria e Affari generali, all'URP e Archivio e Protocollo.

Gli uffici sono dotati di arredo entry - level; alcune strutture necessitano della sostituzione di armadi e scrivanie.

Le sedi di lavoro sono decorose pur se è necessario prevedere una diversa allocazione per l'Ufficio Gestione e Sviluppo delle risorse O.M. la cui sede è sottodimensionata rispetto alla dotazione organica e strumentale e non è a norma in materia di sicurezza sul lavoro.

Come già segnalato nelle relazioni relative ai bilanci anni precedenti sarebbe anche opportuno e necessario individuare spazi da destinare a archivio della documentazione in quanto i locali sede dell'URP - Archivio e protocollo non consentono ulteriori carichi.

Analogamente occorre prevedere una diversa sistemazione dell'Ufficio Passi perché quella attuale non garantisce un adeguato filtro dei visitatori con la conseguenza che spesso persone non autorizzate penetrano negli uffici comunali.

Sul versante della sicurezza sono necessari numerosi interventi di messa in sicurezza ad iniziare dall'apertura delle porte di accesso agli uffici che risulta invertita rispetto alla previsione normativa, alla presenza di cavi fuori traccia, all'assenza di strisce antiscivolo sulle scale ecc.

L'impianto d'illuminazione è adeguato alle norme in materia di sicurezza grazie alla presenza di corpi illuminanti che si adeguano, informaticamente, alla luminosità dell'ambiente.

Ciò posto si passa a esaminare, di seguito, i procedimenti e gli obiettivi di massima da raggiungere per il settore nell'anno 2014.

CITTA' DI ERCOLANO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Per l'anno 2014 gli obiettivi da raggiungere sono in primo luogo quelli di mantenimento della qualità dei procedimenti seguiti dalle strutture operative complesse e semplici in cui è diviso il Settore.

Tali procedimenti possono essere identificati, sinteticamente nella:

- gestione giuridica dei rapporti di lavoro del personale dipendente del Comune;
- assistenza alla direzione di settore;
- assistenza agli Organi di Governo;
- assistenza all'O.I.V.;
- assistenza all'Organismo per il controllo di gestione;
- assistenza al Segretario Generale;
- redazione e conservazione dei provvedimenti amministrativi assunti dagli Organi del Comune;
- relazioni con il pubblico;
- gestione dell'Albo Pretorio informatico;
- gestione delle notifiche degli atti;
- ricezione e protocollazione della corrispondenza interna ed esterna;
- archiviazione degli atti prodotti e/o ricevuti dal Comune;
- tenuta collegamenti telefonici attraverso il centralino comunale - tenuta sito web del Comune;
- gestione accesso al Palazzo di Città da parte degli utenti;
- gestione del servizio di custodia del Palazzo di Città.

Inoltre un altro obiettivo da raggiungere nell'arco del triennio è quello dello snellimento amministrativo e miglioramento dell'erogazione dei servizi comunali ed efficienza amministrativa.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Dotazione organica.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione alla struttura.

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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE VARIE	4.406.671,86	1.827.977,00	1.827.977,00	
TOTALE (C)	4.406.671,86	1.827.977,00	1.827.977,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.406.671,86	1.827.977,00	1.827.977,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	1.079.976,73	24,50	1.027.977,00	56,20	1.027.977,00	56,20
Spesa per investimento	3.326.695,13	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.406.671,86	0,00	1.827.977,00	0,00	1.827.977,00	0,00

3.1 - Programma n. 2 Mantenimento e miglioramento Segreteria generale e risorse u

Responsabile DOTT.FRANCESCO ZENTI

3.1.1 - Descrizione del programma

IL programma comprende le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi di segreteria generale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e alle decisioni della A.C.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento\miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione nel settore.

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

RECUPERO I.C.I.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE VARIE	3.588.168,52	3.587.715,00	3.587.715,00	
TOTALE (C)	3.588.168,52	3.587.715,00	3.587.715,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.588.168,52	3.587.715,00	3.587.715,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
--	-----------	-----------	-----------

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa corrente	3.588.168,52	100,00	3.587.715,00	100,00	3.587.715,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.588.168,52	0,00	3.587.715,00	0,00	3.587.715,00	0,00

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

Responsabile DOTT.SSA PAOLA TALLARINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione e nomina e finanziaria in generale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

L'attivazione dei nuovi principi contabili ed in generale di un nuovo sistema di programmazione finanziaria, richiedendo nuovi modelli organizzativi, nuovi processi operativi e nuovi strumenti contabili. La gestione è sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti ed i processi di programmazione e controllo.

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

Ci si propone il mantenimento qualitativo dei servizi ragioneria, contabilità del personale ed economato.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al settore.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione e quelle che successivamente si prevede di acquisire.

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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE VARIE	1.790.217,72	1.308.568,00	1.308.568,00	
TOTALE (C)	1.790.217,72	1.308.568,00	1.308.568,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.790.217,72	1.308.568,00	1.308.568,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
--	-----------	-----------	-----------	--

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa corrente	1.336.194,68	100,00	1.232.068,00	100,00	1.232.068,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.336.194,68	0,00	1.232.068,00	0,00	1.232.068,00	0,00



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

Responsabile DOTT.SSA PAOLA TALLARINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

Si è programmata l'individuazione di zone franche, limitate anche nel tempo, nelle aree a basso indice di sviluppo produttivo e penalizzate da una scarsa viabilità.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

La lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario di questa amministrazione comunale, è strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata, sia per il reperimento di nuove risorse da destinare alle diverse attività del nostro Comune.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

IUC (TARI-TASI-IMU);
ImPosta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
COSAP;
Addizionale IRPEF.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

IE RISORSE IN DOTAZIONE AL SETTORE

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

quelle in dotazione del settore

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	979.058,52	1.125.879,00	1.125.879,00	
TOTALE (C)	979.058,52	1.125.879,00	1.125.879,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	979.058,52	1.125.879,00	1.125.879,00	

CITTA' DI ERCOLANO

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

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	979.058,52	100,00	825.879,00	100,00	825.879,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	979.058,52	0,00	825.879,00	0,00	825.879,00	0,00

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

Responsabile ING. ANIELLO MOCCIA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma in questione prevede tutte le attività necessarie al mantenimento, allo sviluppo ed alla gestione del patrimonio dell'ente, nonché i servizi connessi alle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle OO.PP.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere le strutture in condizioni di efficienza e sicurezza. Assicurare la necessaria attività di progettazione, sia interna che esterna, finalizzata alla realizzazione delle opere previste nel programma triennale.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Dotazione organica

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione e quelle che verranno successivamente acquisite.

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

ART.208 C.D.S.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE VARIE	656.474,13	2.331.000,00	581.000,00	
TOTALE (C)	656.474,13	2.331.000,00	581.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	656.474,13	2.331.000,00	581.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	66.000,00	10,10	81.000,00	3,50	81.000,00	13,90
Spesa per investimento	590.474,13	0,00	2.250.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	656.474,13	0,00	2.331.000,00	0,00	581.000,00	0,00

CITTA' DI ERCOLANO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 6 Ufficio tecnico**

Responsabile ING. ANIELLO MOCCIA

3.1.1 - Descrizione del programma

IL programma tende a garantire l'adempimento dei compiti in materia edilizia, nei termini stabiliti dalle leggi e rispondenti alle aspettative dei richiedenti. In particolare la gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****CITTA' DI ERCOLANO****SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 25 Giovani**

Responsabile DOTT. FRANCESCO ZENTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Fornire informazioni e consulenza ai giovani residenti nel territorio, in vari settori di interventi: vita scolastica, professionale, lavoro ed educazione permanente.

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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	8.079,00	0,00	0,00	
----------------------	-----------------	-------------	-------------	--

CITTA'DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 26 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile DOTT.SSA PAOLA TALLARINO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo, nonché la programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Le attività che si intendono realizzare sono le seguenti:

1. Creazione di un logo per il City Branding e per la divulgazione della comunicazione turistico-culturale.
2. Attivazione e gestione di un portale di informazione turistica per Ercolano, oggi assente, sostenuto da una programmazione di contenuti e di digital marketing.
3. creazione di un video promozionale della città e delle sue attrattive turistiche
4. creazione di gadget promozionali (shopper di cotone) per agenti di viaggio, tour operator da distribuire in occasione delle fiere turistiche o di visite di operatori in città
5. creazione di cartine turistiche, miniguide e materiale cartaceo informativo da distribuire in occasione delle fiere turistiche per promuovere il territorio ed in città per i visitatori
6. creazione di un'App rivolta ai turisti per ottimizzare l'orientamento in città e mettere a disposizione dei turisti tutte le informazioni necessarie per un soggiorno confortevole
7. organizzazione feste della tradizione religiosa e popolare per la cittadinanza da destinare a vocazione turistica: festa di S. Anna, Madonna Assunta, Madonna del Subacqueo
8. organizzazione di eventi e addobbi cittadini in occasione del Natale per convogliare maggiori flussi turistici internazionali e dall'area della città metropolitana
9. Per la sua posizione strategica e per il suo rappresentare il momento propedeutico alla visita di tutta l'area archeologica vesuviana, il Museo Archeologico Virtuale è sicuramente struttura portante nello scenario culturale ercolanese. Obiettivo: supportare la struttura, implementandone le installazioni e le attività al fine di renderla rinomato centro di promozione culturale, di ricerca, di aggregazione delle giovani generazioni, di diffusione e conoscenza della cultura archeologica e artistica dell'area vesuviana, consentendo alla Struttura di riappropriarsi della funzione di centro integrato per la valorizzazione di Ercolano e degli Scavi.

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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

ENTRATE VARIE	291.586,76	302.445,00	302.445,00
TOTALE (C)	291.586,76	302.445,00	302.445,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	291.586,76	302.445,00	302.445,00

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	291.586,76	100,00	302.445,00	100,00	302.445,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	291.586,76	0,00	302.445,00	0,00	302.445,00	0,00



3.1 - Programma n. 27 Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile ARCH. OLIMPIO DI MARTINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività relative all'urbanistica, inclusa la predisposizione di piani regolatori, urbanistici, piani di zona e l'utilizzo di terreni e regolamenti edilizi.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Disamina pratiche condono edilizio, oneri di concessione e rilascio licenze edilizie.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	5.102.656,94	894.000,00	894.000,00	
TOTALE (C)	5.102.656,94	894.000,00	894.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.102.656,94	894.000,00	894.000,00	

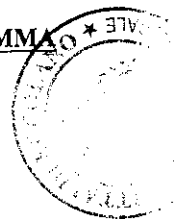
3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	74.000,00	1,50	104.000,00	11,60	104.000,00	11,60
Spesa per investimento	4.801.731,94	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA'DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE	4.875.731,94	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	0,00
--------	--------------	------	------------	------	------------	------



3.1 - Programma n. 31 Rifiuti

Responsabile ARCH. OLIMPIO DI MARTINO

3.1.1 - Descrizione del programma

IL programma comprende tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti, nonché tutti gli adempimenti finalizzati ad un miglior funzionamento di tutto il ciclo rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Tutte le attività relative al ciclo dei rifiuti sono finalizzate, oltre che ad un maggior servizio ai cittadini, anche alla riduzione dei costi e quindi ad un alleggerimento della pressione tributaria

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	11.062.600,25	10.791.417,00	10.791.417,00	
TOTALE (C)	11.062.600,25	10.791.417,00	10.791.417,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.062.600,25	10.791.417,00	10.791.417,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	11.062.600,25	100,00	10.791.417,00	100,00	10.791.417,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA'DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE	11.062.600,25	0,00	10.791.417,00	0,00	10.791.417,00	0,00
--------	---------------	------	---------------	------	---------------	------



3.1 - Programma n. 41 Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile ING. ANIELLO MOCCIA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività concernente i servizi legati alla mobilità, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative ed alle decisioni dell'A.C.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare la sicurezza della circolazione stradale, garantendo al contempo una migliore fruibilità da parte della cittadinanza. Risolvere i problemi di ordine viabilistico, al fine di semplificare e disciplinare il traffico in coincidenza di svincoli stradali problematici. Realizzare le necessarie opere di estensione della rete di illuminazione pubblica correlata all'urbanizzazione del territorio comunale, nonché finalizzate all'efficientamento della rete energetica, anche attraverso iniziative in projet financing.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

PROGETTO VESUVIO Dalla località "la Siesta" in poi divieto di transito agli autobus turistici con altezza superiore a 4,00 mt e di lunghezza superiore a 10,36 ml, per questioni di sicurezza, per garantire fluidità al flusso veicolare in entrambi i sensi di marcia e per evitare, come spesso accade, il blocco della circolazione in alcuni punti nevralgici (tornanti) degli autobus molto lunghi.

Potrà essere consentito il transito agli autobus turistici di altezza non superiore a mt. 4 e lunghezza inferiore o uguale a mt. 12,00 diretti alle strutture Alberghiere Turistiche ricettive ed ai ristoranti presenti su via Vesuvio e/o che hanno soggiornato e/o prenotato presso strutture turistiche ricettive ricadenti sul territorio comunale. (questo garantirà un grosso volano per le attività e sarà sicuramente un grande incentivo per tutti, ristoranti, alberghi ecc).

Tutti gli autobus turistici non rientranti in queste tipologie dovranno fermarsi presso la località La Siesta in apposito parcheggio e i turisti potranno essere trasferiti al gran cono a mezzo navetta. (ovviamente questi pagano il parcheggio in misura ridotta rispetto a chi sale a quota 800 e/o a quota mille, perché sarà maggiore il costo del trasferimento al gran cono. Gli autobus turistici provenienti da navi da crociera, (che dovranno comunque rispettare tale obbligo) potranno salire sino al piazzale del Gran Cono, dove è ubicata la biglietteria per l'ingresso al cratere, atteso i tempi ridotti che hanno i croceristi. Tutti gli altri autobus potranno essere dirottati al piazzale di quota ottocento in via Colle Umberto, arretrando l'attuale disposizione, utilizzando il piazzale esistente per la manovra il carico e scarico e interscambio con servizio navetta, oppure potranno salire al Gran cono, far scendere i turisti, scendere a via Colle Umberto e parcheggiare, aspettando la chiamata per il recupero dei turisti al piazzale del gran cono. Nel piazzale potranno essere sistemati alcuni gazebo con servizi, piccole attività di ristoro e per la vendita di souvenir.

Si è stimato che arretrando il parcheggio per autobus dopo il piazzale fino alla vecchia biglietteria della funivia, possono essere sistemati circa 20 autobus da max 12,00 ml.

L'arretramento dei bus consente la circolazione a doppio senso di marcia (che con la sistemazione attuale non è possibile avere) dal bivio di quota ottocento fino al piazzale di via Colle Umberto.

Anche le auto dovrebbero essere tutte dirottate al bivio di quota ottocento alla via Colle Umberto e prendere la navetta. Abbassando il costo del parcheggio e stabilendo la quota per il servizio navetta a persona sia a salire che a scendere, (esempio 1 € a persona a corsa) garantirebbe un sacco di lavoro a tutte le realtà di autotrasporto locali, che potrebbero coprire i servizi con turnazione periodica e/o giornaliera.

Con le limitazioni imposte servirebbero tre punti di controllo, uno a valle in prossimità della Siesta, un altro al bivio di quota ottocento, ed in fine uno nel piazzale del gran cono, con possibilità di collegamento con gli altri due punti di controllo. Il resto dovrebbero farlo le realtà locali di autotrasporto.

Diramando l'ordinanza per tempo, attraverso i canali noti ai servizi di autotrasportatori, tutti si adegueranno così come succede da tempo in costiera Amalfitana. A tal proposito ti allego l'ordinanza dell'ANAS che impone le limitazioni simili, che può essere presa come spunto per una eventuale ordinanza sindacale e/o altro.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	7.887.637,42	85.366.278,92	9.273.578,92
TOTALE (C)	7.887.637,42	85.366.278,92	9.273.578,92
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.887.637,42	85.366.278,92	9.273.578,92

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	1.601.891,70	20,30	1.646.278,92	1,90	1.679.578,92	19,40
Spesa per investimento	6.278.745,72	0,00	83.300.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.880.637,42	0,00	84.946.278,92	0,00	8.679.578,92	0,00

3.1 - Programma n. 42 Sistema di protezione civile

Responsabile DOTT.FRANCESCO ZENTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Assistenza alla cittadinanza durante le emergenze, nonché alle forze dell'ordine durante le manifestazioni cittadine

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	1.655.568,57	1.430.745,00	1.430.745,00	
TOTALE (C)	1.655.568,57	1.430.745,00	1.430.745,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.655.568,57	1.430.745,00	1.430.745,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa corrente	1.655.568,57 ^{100,00}	1.430.745,00 ^{100,00}	1.430.745,00 ^{100,00}
Spesa per investimento	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}
Spesa per rimborso di prestiti	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE	1.655.568,57	0,00	1.430.745,00	0,00	1.430.745,00	0,00
--------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

3.1 - Programma n. 44 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile DOTT.FRANCESCO ZENTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione dei servizi a favore dell'infanzia e dei minori. Comprende spese per indennità in danaro a favore di famiglie affidatarie, per famiglie monogenitore e con figli disabili.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	350.398,00	366.847,00	311.500,00	
TOTALE (C)	350.398,00	366.847,00	311.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	350.398,00	366.847,00	311.500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa corrente	350.398,00 100,00	366.847,00 100,00	311.500,00 100,00
Spesa per investimento	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE	350.398,00 0,00	366.847,00 0,00	311.500,00 0,00

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.1 - Programma n. 45 Interventi per la disabilità

Responsabile DOTT.FRANCESCO ZENTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende assistenza domiciliare, trasporto e iniziative a favore di utenti disabili.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 46 Interventi per gli anziani

Responsabile DOTT.FRANCESCO ZENTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Le attività del programma sono svolte per l'erogazione di servizi a sostegno degli anziani.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	507.000,00	507.000,00	507.000,00	
TOTALE (C)	507.000,00	507.000,00	507.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	507.000,00	507.000,00	507.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa corrente	507.000,00 100,00	507.000,00 100,00	507.000,00 100,00
Spesa per investimento	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE	507.000,00 0,00	507.000,00 0,00	507.000,00 0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA3.1 - Programma n. **47 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Responsabile DOTT.FRANCESCO ZENTI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le attività a favore di persone indigenti, persone a basso reddito ed emigrati, immigrati, profughi ecc.

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

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	4.797.799,66	5.552.001,66	3.834.317,66	
TOTALE (C)	4.797.799,66	5.552.001,66	3.834.317,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.797.799,66	5.552.001,66	3.834.317,66	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa corrente	4.353.641,66 ^{96,60}	4.240.093,66 ^{100,00}	3.834.317,66 ^{100,00}
Spesa per investimento	150.958,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}
Spesa per rimborso di prestiti	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}
TOTALE	4.504.599,66^{0,00}	4.240.093,66^{0,00}	3.834.317,66^{0,00}

CITTA'DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.1 - Programma n. 52 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile DOTT. ALFREDO IBELLO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione di tutti i servizi cimiteriali, comprese le attività per la concessione di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali e delle tombe di famiglia.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	566.829,37	6.754.462,00	254.462,00	
TOTALE (C)	566.829,37	6.754.462,00	254.462,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	566.829,37	6.754.462,00	254.462,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa corrente	298.379,79 ^{52,60}	254.462,00 ^{3,80}	254.462,00 ^{100,00}
Spesa per investimento	268.449,58 ^{0,00}	6.500.000,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}
Spesa per rimborso di prestiti	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}
TOTALE	566.829,37^{0,00}	6.754.462,00^{0,00}	254.462,00^{0,00}

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.1 - Programma n. 61 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile DOTT. ALFREDO IBELLO



3.1.1 - Descrizione del programma

L'amministrazione e funzionamento delle attività ed i servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio e per la programmazione di interventi di progetto, di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

SUAP: Offre un primo livello di informazione su tutte le procedure inerenti l'attivazione, trasferimento, ampliamento e cessazione di imprese produttive o commerciali; predispone la modulistica per l'attivazione di procedure di carattere commerciale e produttivo; accetta istanze e richieste; istruisce le pratiche coordinandosi anche con altri uffici comunale ed enti esterni. Rilascia le autorizzazioni, le licenze e le autorizzazioni richieste.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	134.412,04	108.508,00	108.508,00	
TOTALE (C)	134.412,04	108.508,00	108.508,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	134.412,04	108.508,00	108.508,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa corrente	134.412,04 ^{100,00}	108.508,00 ^{100,00}	108.508,00 ^{100,00}

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	134.412,04	0,00	108.508,00	0,00	108.508,00	0,00



3.1 - Programma n. 72 Fondo di riserva

Responsabile DOTT.SSA PAOLA TALLARINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma prevede l'accantonamento a fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, così come previsto dalla vigente normativa.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	190.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE (C)	190.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	190.000,00	150.000,00	150.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa corrente	190.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	190.000,00	150.000,00	150.000,00

CITTA'DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1 - Programma n. 73 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile DOTT.SSA PAOLA TALLARINO



3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	2.348.598,00	2.929.357,00	3.557.077,00	
TOTALE (C)	2.348.598,00	2.929.357,00	3.557.077,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.348.598,00	2.929.357,00	3.557.077,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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

Responsabile DOTT.SSA PAOLA TALLARINO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	1.111.967,00	1.056.700,00	1.002.500,00	
TOTALE (C)	1.111.967,00	1.056.700,00	1.002.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.111.967,00	1.056.700,00	1.002.500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa corrente	1.111.967,00 100,00	1.056.700,00 100,00	1.002.500,00 100,00
Spesa per investimento	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE	1.111.967,00 0,00	1.056.700,00 0,00	1.002.500,00 0,00

3.1 - Programma n. 77 Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile DOTT.SSA PAOLA TALLARINO



3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	75.000.000,00	75.000.000,00	72.500.000,00	
TOTALE (C)	75.000.000,00	75.000.000,00	72.500.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	75.000.000,00	75.000.000,00	72.500.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	106.977,00	6.500,00	935.499,73	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.052.976,73
02	Segreteria generale	2.390.718,38	83.900,00	3.054.194,99	14.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	5.665.813,37
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	885.452,48	56.600,00	350.142,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	37.000,00	1.331.194,68
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	433.488,52	197.400,00	122.670,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	171.500,00	979.058,52
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
06	Ufficio tecnico	441.595,50	82.763,00	413.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.578,08
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	898.815,68	56.200,00	476.266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.282,23
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	293.337,19	0,00	54.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	901.192,34
11	Altri servizi generali	3.000,00	21.900,00	27.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	202.400,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.453.384,75	506.263,00	5.454.348,20	117.000,00	0,00	0,00	56.000,00	935.500,00	12.522.495,95
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.747.459,03	149.925,00	497.801,98	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.409.186,01
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.747.459,03	149.925,00	497.801,98	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.409.186,01
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	762.737,76	47.317,00	163.119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.174,68
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	356.000,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.703,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	241.635,00	19.226,00	67.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	349.361,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.004.372,76	66.543,00	586.619,92	142.703,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.816.238,68
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	73.230,16	19.502,00	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	102.532,16
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	210.860,00	0,00	83.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.860,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	284.090,16	19.502,00	87.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	397.392,16

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	Sport e tempo libero	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
01	MISSIONE 07 - Turismo									
	Sviluppo e valorizzazione del turismo	249.196,76	14.690,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.586,76
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	249.196,76	14.690,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.586,76
01	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	Urbanistica e assetto del territorio	907.181,00	3.826,00	1.504.712,24	2.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.430.619,24
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	907.181,00	3.826,00	1.504.712,24	5.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.433.619,24
02	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.481,60
03	Rifiuti	192.536,25	9.275,00	10.810.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.311,25
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	50.500,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	566.399,00	37.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	807.099,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	809.416,85	46.975,00	11.061.000,00	277.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.197.491,85
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
	Viabilità e infrastrutture stradali	383.779,86	25.193,00	434.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	845.879,46
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	383.779,86	25.193,00	434.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	845.879,46
01	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
	Sistema di protezione civile	632.639,22	27.482,00	476.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.144.568,57
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	632.639,22	27.482,00	476.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.144.568,57

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
02	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	242.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.944,00
03	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	340.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.610,00
04	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
05	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	143.540,00	35.854,00	1.476.879,66	62.361,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.721.634,66
07	Interventi per le famiglie	435.320,00	0,00	7.500,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.820,00
08	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00
09	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	276.043,79	13.336,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	298.379,79
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	861.995,79	49.190,00	2.073.933,66	634.361,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.627.480,45
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	102.889,04	4.239,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.128,04
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	284,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	57.784,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	103.173,04	4.239,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	169.912,04
01	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	12.000,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,00
01	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.598,00	2.348.598,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.598,00	2.538.598,00
01	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.967,00	0,00	0,00	0,00	1.111.967,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.967,00	0,00	0,00	0,00	1.111.967,00
01	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	13.436.689,22	913.828,00	22.357.969,95	1.188.943,00	1.261.967,00	0,00	64.000,00	3.558.098,00	42.781.495,17





SEZIONE OPERATIVA: 3.3

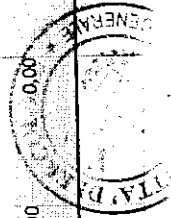
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	3.321.695,13	0,00	0,00	5.000,00	3.326.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	1.627.741,41	0,00	0,00	377.523,04	2.005.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.137.766,84	0,00	0,00	0,00	1.137.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	6.587.203,38	0,00	0,00	382.523,04	6.969.726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	97.486,50	0,00	0,00	0,00	97.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	97.486,50	0,00	0,00	0,00	97.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	5.933.483,21	0,00	0,00	0,00	5.933.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	10.083.483,21	0,00	0,00	0,00	10.083.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	90.474,13	0,00	0,00	0,00	90.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	90.474,13	0,00	0,00	0,00	90.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	3.568.300,72	0,00	0,00	0,00	3.568.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	3.568.300,72	0,00	0,00	0,00	3.568.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	10.468.160,01	0,00	0,00	0,00	10.468.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	3.362.771,66	0,00	0,00	0,00	3.362.771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	13.830.931,67	0,00	0,00	0,00	13.830.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03 Rifiuti	0,00	148.208,40	0,00	0,00	0,00	148.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	4.455.675,47	0,00	0,00	0,00	4.455.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.808.883,87	0,00	0,00	0,00	4.808.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	7.560.213,06	0,00	0,00	0,00	7.560.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	7.560.213,06	0,00	0,00	0,00	7.560.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	150.958,00	0,00	0,00	0,00	150.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	268.449,58	0,00	0,00	0,00	268.449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	419.407,58	0,00	0,00	0,00	419.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											



SEZIONE OPERATIVA: 3.3

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

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	442.835,09	0,00	0,00	0,00	442.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	442.835,09	0,00	0,00	0,00	442.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	47.489.219,21	0,00	0,00	382.523,04	47.871.742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

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

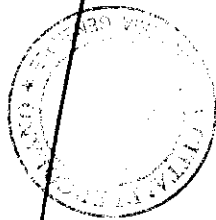
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E TOTALE											
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' \ FINANZIARIE
Documento Unico di Programmazione 2016-2018											
Data stampa 30/04/2016											



SEZIONE OPERATIVA: 3.4

PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
02	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.235.100,00	0,00	1.235.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.235.100,00	0,00	1.235.100,00



La programmazione dei lavori pubblici è disciplinata dall'art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e dall'art. 13 del D. P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In particolare:

- l'art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dispone che:

? comma 1, "L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso";

? comma 8: "I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del D.P.R.

8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

? comma 9: "L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

? comma 10: "I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni";

? comma 11: "Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio".

- l'art. 13 del D.P.R. n. 207/2010, tra l'altro, prevede:

? al comma 1: "In conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno";

? al comma 3: "Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento".

Il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 283 del 05.12.2014, ha dettato le modalità e ha formulato gli schemi tipo, sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori.

L'art. 5 del suddetto Decreto Ministeriale definisce le modalità di redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e l'adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa.

Pertanto, il Dirigente del Settore Assetto e Governo del Territorio, sulla scorta della normativa richiamata e delle schede allegate al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, ha elaborato la proposta della programmazione triennale dei lavori pubblici 2016-2017-2018 e dell'elenco annuale dei lavori previsti per il 2016, da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale, quale organo competente alla sua adozione.

Qualora la Giunta Comunale adotti la proposta della programmazione dei lavori pubblici, come formulata dal Dirigente del Settore Assetto e Governo del Territorio, la pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso, dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 6 del già citato Decreto Ministeriale 24.10.2014.

Di seguito si passa alla descrizione delle singole opere programmate:

Codice Interno Amministrazione - n. 1 - CUP Titolo - Recupero degli immobili di via Fossogrande (ex lavori di completamento di n. 54 alloggi) da destinare ad edilizia sostitutiva (n. 8 alloggi di via Macello da demolire con recupero area), ad alloggi parcheggio, a co-housing ed ad uffici, nonché per la realizzazione di attrezzature sociali e sportive.

Responsabile del Procedimento : Ing. Andrea Ripoli Importo Totale: Euro 6.127.029,60 Descrizione Sintetica – Il Comune di Ercolano, ai sensi della legge n. 493/93 ha stipulato con la Regione Campania un Accordo di Programma per la realizzazione di un PRU comprendente, tra l'altro, il completamento di n. 54 alloggi nel PEEP Fossogrande siti in Via Cegnacolo per la riqualificazione urbanistica per l'intera zona. L'obiettivo principale dell'intervento è quello di risistemare e rendere vivibile una vasta area del territorio cittadino

che, negli ultimi anni, ha subito violenze urbanistiche e aggressioni al paesaggio. Punto fondamentale dell'intero progetto è il rapporto intrinseco esistente tra l'unità abitativa e i luoghi esterni di lavoro e di svago. Nello specifico l'intervento prevede l'ultimazione di 54 alloggi, interventi di recupero urbanistico ambientale dell'intero comprensorio Fossogrande con la creazione di spazi attrezzati per bambini e gli anziani con la realizzazione di un centro di aggregazione. Inoltre è previsto un intervento per migliorare la pedonabilità di via

Fossogrande con la realizzazione di un marciapiedi e il completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Codice Interno Amministrazione - n. 2 – CUP G39G13000590006 Titolo - Intervento di completamento e recupero degli immobili comunali denominati "ex Clinica Cataldo" e "Comando di P.M." da destinare a Caserma dei Carabinieri (Tenenza) – lotto funzionale dell'edificio alloggi di servizio (n. 5 appartamenti).

Responsabile del Procedimento : Arch. Olimpio Di Martino Importo Totale: Euro 701.060,00 Descrizione Sintetica - L'intervento rientra nella più ampia strategia del PIU Europa della Città di Ercolano e prevede la ristrutturazione edilizia sia dell'immobile "ex clinica Cataldo" sia dell'altro immobile di proprietà comunale destinato a "Comando di Polizia Municipale. In particolare, le operazioni inerenti questo specifico intervento prevedono la costruzione di n. 5 appartamenti e le lavorazioni congiunte di pavimentazione, adeguamento

strutture idriche e tinteggiatura, a completamento dei lavori già previsti nell'intervento principale di recupero degli immobili comunali denominati "ex clinica Cataldo" e "comando di p.m." da destinare a caserma dei carabinieri (tenenza).

Codice Interno Amministrazione - n. 4 – CUP G31B13001940006 Titolo - Lavori di riqualificazione di corso Italia e via A. Moro.

Responsabile del Procedimento : Arch. Olimpio Di Martino Importo Totale: Euro 3.200.117,7 Descrizione Sintetica - Il Progetto di riqualificazione di Corso Italia è parte integrante di un più vasto programma di riqualificazione avviato dall'Amministrazione Comunale.

Esso ricade, infatti, all'interno dell'area bersaglio del Programma PIU EUROPA della Città di Ercolano. In linea con gli obiettivi del PIT "Grandi attrattori culturali Pompei-Ercolano", l'intervento intende favorire un'efficace azione di riqualificazione urbanistica ed ambientale dell'area, nonché di rivitalizzazione delle attività commerciali presenti nell'area di intervento mediante la riprogettazione unitaria dei suoi elementi:

marciapiedi, pavimentazioni, arredo urbano, illuminazione stradale. La riqualificazione di tale tratto di strada rappresenta il completamento degli interventi di riqualificazione urbana dell'area funzionali a consentire la realizzazione di un asse di collegamento infrastrutturale ai siti di maggiore interesse storico-culturale. Nello specifico l'intervento prevede di: migliorare la funzionalità ed i servizi per tutti i fruitori dello spazio urbano, attraverso l'esatta ridefinizione delle aree funzionali, pedonali e carrabili;

agevolare lo sviluppo delle attività commerciali e per il tempo libero nonché l'offerta di servizi al turismo, in modo da assicurare la piena e continua fruibilità degli spazi, quale elemento essenziale per la durata nel tempo dei processi di riqualificazione.

Codice Interno Amministrazione - n. 6 – CUP G37H15000010006 Titolo - Restauro dell'immobile denominato Villa Maiuri - Opere di completamento Responsabile del Procedimento : Arch. Olimpio Di Martino Importo Totale: Euro 1.000.000,00 Descrizione Sintetica - L'intervento prevede opere di restauro del complesso immobiliare denominato "Villa Maiuri finalizzate ad arrestare il processo di degrado che "ne comprometterebbe la sua consistenza statica ed il suo

aspetto formale". In particolare è stato previsto: per l'edificio (corpo principale del complesso) la rimozione del manto di copertura dell'intero edificio e rifrazione dello stesso con pavimentazione (necessaria per l'utilizzo dei terrazzi), la sostituzione del solaio di copertura della torre, rimandando a successive ed ulteriori analisi soluzioni per gli altri solai di copertura, laddove la consistenza appare compromessa), il consolidamento delle volte e dei muri perimetrali sui quali esse gravitano, degli ambienti al piano terra ed al piano primo;

sostituzione delle piattabande lesionate, il rifacimento scalette e passerelle esterne, il ripristino di balaustre (elementi verticali - correnti orizzontali), cornicioni, intonaci esterni ed infissi; drenaggio lungo il perimetro per evitare infiltrazioni d'acqua e umidità. Per la chiesa lato esterno è previsto il ripristino dei cornicioni, intonaco ed infissi mentre per la chiesa lato interno il restauro degli affreschi della cupola ed il restauro dell'altare e degli arredi nonché il ripristino degli stucchi. Per il giardino un esame accurato delle essenze

arboree ivi presenti per valutarne lo stato di salute e le cure da apportare.

Codice Interno Amministrazione - n. 7 – CUP Titolo - Manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché adeguamento al D. Lgs. n. 81/2008 di immobili comunali.

Responsabile del Procedimento : Arch. Pietro D'Angelo Importo Totale: Euro 2.400.000,00 Descrizione Sintetica – L'intervento è teso a migliorare e possibilmente adeguare gli edifici di proprietà comunale e in particolare il municipio rendendolo conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare gli interventi riguarderanno l'adeguamento strutturale e impiantistico nonché un miglioramento della distribuzione degli spazi.

Codice Interno Amministrazione - n. 9 – CUP G38C09000090009 Titolo - Riqualficazione aree comprese tra via Cortili e via Mare Responsabile del Procedimento : Arch. Olimpio di Marino Importo Totale: Euro 2.600.000,00 Descrizione Sintetica – L' intervento prevede la rigenerazione delle aree di confine tra sito archeologico e città, con particolare concentrazione nell' area urbana compresa tra gli scavi, Via Mare e Via dei Cortili. L'area

è in territorio comunale e parte di essa è proprietà privata ed insiste sopra ai resti archeologici del Foro romano. Sono previsti espropri e acquisizioni. In particolare, l'esproprio dei 3 immobili e di terreni privati con un primo lotto di interventi mirati alla riqualficazione ambientale e urbana. Questi interventi avverranno in coordinamento con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (SANP) e il Progetto dell'Herculaneum Conservation Project (HCP). Sono previste molteplici attività che agiscono da dentro gli

scavi e da dentro la città e che hanno come finalità ultima la trasformazione urbana e sociale del quartiere Via Mare - Via dei Cortili, usando gli scavi come oggetto propulsore dei cambiamenti, attraendo attenzione da tutti gli interlocutori locali e dal grande pubblico.

Codice Interno Amministrazione - n. 11 – CUP G37B14000420006 Titolo - Realizzazione area parco giochi Piazza Pugliano.

Responsabile del Procedimento : Arch. Olimpio di Marino Importo Totale: Euro 1.000.000,00 Descrizione Sintetica - L' intervento prevede la realizzazione di un area attrezzata per il gioco dei bambini; con strutture ludiche a loro adatte e articolata con idonee misure di sicurezza (pavimentazione, altezza giochi, etc.). Grande importanza sarà attribuita alla realizzazione delle aree a verde; saranno, infatti, utilizzate essenza arboree. In dettaglio, l'opera prevede la sistemazione dell'area con la creazione di percorsi

pedonali pavimentati Gli spazi saranno sistemati a verde con la messa in dimora di diverse piante autoctone, stagionali e sempreverdi, in modo da consentire una sistemazione paesaggisticamente gradevole che doti la zona urbana circostante di un importante oasi di verde e tranquillità.

Codice Interno Amministrazione - n. 12 – CUP Titolo - Sistemazione ed arredo di Piazze e/o Parchi Responsabile del Procedimento : Arch. Francesco Leone Importo Totale: Euro 200.000,00 Descrizione Sintetica – L'intervento tende a migliorare gli spazi pubblici adibiti a Piazze e/o Parchi mediante implementazione del verde e dell'arredo urbano.

Codice Interno Amministrazione - n. 12 – CUP Titolo - Lavori di riqualficazione di via Ulivi Responsabile del Procedimento : Ing. Andrea Ripoli Importo Totale: Euro 311.000,00 Descrizione Sintetica – L'intervento si rende necessario per le cattive condizioni in cui versa la sede stradale costituita da lastricato di basoli. L'obiettivo dell'intervento mira alla riqualficazione del tratto di strada che costituisce l'ingresso al centro urbano per

coloro che arrivano da lato autostrada. Le opere previste sono il rifacimento del manto stradale, l'adeguamento dell'impianto fognario, la riqualficazione dell'impianto di illuminazione e del verde pubblico.

Codice Interno Amministrazione - n. 28 – CUP Titolo - Ristrutturazione dell'edificio scolastico di via G. Semmola.

Responsabile del Procedimento : Arch. Valentina Ascione Importo Totale: Euro 5.000.000,00 Descrizione Sintetica – Il progetto prevede la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme per la sicurezza di una scuola elementare e materna ubicata in un edificio rappresentativo dell'architettura contemporanea progettato da Luigi Cosenza, considerato un maestro di levatura internazionale. L'obiettivo è di adeguare l'edificio, costruito alla fine degli anni '50, rendendolo conforme alla sua funzione attuale, con livelli di

sicurezza e accessibilità appropriati. Il superamento delle barriere architettoniche permetterà l'accesso alla struttura di persone con disabilità (non deambulante) con la pertinente realizzazione di servizi igienici. Inoltre saranno realizzati interventi per aumentare il livello di sicurezza dell'immobile eliminando tutte le possibili fonti di pericolo: scalini arrotondati, pedate delle scale con trattamenti antisdrucciolo, sostituzione di termosifoni con simili senza spigoli, sostituzione della vecchia pavimentazione, sistema di apertura degli infissi e nuovi

impianti elettrico e di riscaldamento.

Codice Interno Amministrazione - n. 29 – CUP Titolo - Lavori di riqualficazione del cortile e percorso sicuro del 5° Circolo Didattico ubicato alla via G.

D'Annunzio.

Responsabile del Procedimento : Arch. Pietro D'Angelo Importo Totale: Euro 539.700,00 Descrizione Sintetica – L'intervento prevede la risistemazione delle aree esterne e delle pertinenze del complesso scolastico nonché la realizzazione di un percorso di accesso sicuro sulla strada. L'intervento interviene su tre zone: l'area di ingresso della scuola, con il rifacimento delle tre gradinate di accesso dell'edificio scolastico riconfigurate e rivestite in travertino e il rifacimento dei marciapiedi adiacenti, l'area parcheggio,

con pavimentazione carrabile erbosa, e l'area con verde attrezzato.

Codice Interno Amministrazione - n. 31 – CUP Titolo - Costruzione, ammodernamento, manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale (via Case Vecchie, ecc.).

Responsabile del Procedimento : geom. Michele Maddaloni Importo Totale: Euro 3.500.000,00 Descrizione Sintetica - L' intervento di cui trattasi è finalizzato alla normalizzazione degli impianti della pubblica illuminazione di tutte le strade, facenti parte del territorio comunale situato a monte dell'asse della strada provinciale di via Sac. B. Cozzolino.

Tale intervento prevede sia la realizzazione di opere di costruzione di nuovi impianti su alcune strade ancora oggi sprovviste, tra cui via Case Vecchie, via Focone, via Castelluccio, ed alcune traverse vicinali di via Marsiglia, sia di ammodernamento di impianti esistenti mediante la sostituzione degli elementi verticali di sostegno e la sostituzione delle armature per la illuminazione con elementi con sistema a led.

Inoltre, è stata prevista la manutenzione straordinaria di diversi impianti di illuminazione stradale non a norma, ancora oggi alimentati con rete aerea, tra cui quelli di via San Vito (in parte), via ex Cook (in parte), via Fossogrande, via Cegnacolo (in parte), traversa Palmarosa.

E' stato previsto infine, l'intervento per la realizzazione di apparecchiature per la regolarizzazione dei flussi luminosi, così come previsto nelle attuali normative in materia.

Codice Interno Amministrazione - n. 32- CUP Titolo - Costruzione sistema fognario a servizio della località San Vito.

Responsabile del Procedimento : geom. Michele Maddaloni Importo Totale: Euro 2.746.351,83 Descrizione Sintetica - L' intervento è finalizzato al completamento della rete fognaria cittadina, a servizio dell'intera località San Vito e arterie laterali. Detti lavori, iniziati nell'anno 2004 sono consistiti nella realizzazione di un tratto fognario di tipo misto lungo la via Arena San Vito, e per una lunghezza di circa ml 600,00, mediante la posa in opera di una tubazione di diametro variabile tra gli 0,80 m e il 1,60, oltre alla

realizzazione di uno scatolare in cemento armato, facente parte di uno scarico del sistema di troppo pieno nell'alveo principale di bonifica ivi insistente. Su via San Vito invece, il tratto realizzato è di circa ml 300,00.

Il tratto a completamento di tale opera, prevede la realizzazione di un ultimo tratto della lunghezza di circa ml 500,00, in parte mediante la posa di tubazioni di diametro variabile tra i 1,60 m ed i 2,00 m, ed in parte mediante la realizzazione di uno scatolare in cemento armato di collegamento tra la fognatura realizzata alla via Arena San Vito e quella ancora da realizzare lungo il tratto terminale di via San Vito. L'opera in questione dovrà essere poi completata con l'innesto nella fognatura realizzata dalla Regione Campania lungo la via Sac.

Benedetto Cozzolino.

Codice Interno Amministrazione - n. 33- CUP Titolo - Costruzione sistema di smaltimento acque superficiali in via Mercalli (già via Morta Viola).

Responsabile del Procedimento : geom. Michele Maddaloni Importo Totale: Euro 258.229,00 Descrizione Sintetica - L' intervento è finalizzato allo smaltimento di acque meteoriche della zona alta di via Luigi Palmieri e via Giuseppe Mercalli nell'alveo principale di bonifica. Detta opera è di notevole importanza in quanto, allo stato attuale, in concomitanza di notevoli precipitazioni atmosferiche la via provinciale Sac. B. Cozzolino resta gravemente interessata dal ruscellamento di acque miste a detriti provenienti dai fondi agricoli limitrofi.

Gli interventi a farsi consistono nella realizzazione di un collettore fognario della lunghezza complessiva di circa ml 700,00, avendo inizio dall'angolo di via Luigi Palmieri, mediante la posa di una tubazione di diametro variabile tra i 0,80 m ed i 1,20 m.

Lungo tale percorso si prevede la realizzazione di diversi pozzetti di raccolta delle acque e la realizzazione di almeno n. 3 vasche in cemento armato, aventi lo scopo di frenare e decantare la violenza delle stesse acque prima di scaricarle nel vicino alveo principale di bonifica.

Codice Interno Amministrazione - n. 38- CUP Titolo - Sistema di videosorveglianza per aree sensibili del territorio comunale.

Responsabile del Procedimento : Paolo Grillanti Importo Totale: Euro 300.000,00 Descrizione Sintetica - L'intervento prevede il potenziamento del sistema di videosorveglianza ad altre aree urbane e un una rete di WI FI pubblici gratuiti a servizio della cittadinanza e dei turisti. I siti oggetto delle installazioni del sistema di videosorveglianza sono:

Polizia locale Vico Posta - Ufficio CED - costituito dalla sede nella quale verrà installata ed integrata la parte relativa al server di gestione, storage, ponte Wi-Fi, software, Firewall e identificato come il punto di fornitura della connettività. Altre zone interessate da installazioni sono Contrada Castelluccio, Via G.Amendola incrocio Via Novelle Castelluccio, Angolo C.so Resina/Via IV Novembre, Cimitero Comunale Via Fossogrande, Isola Ecologica "Via Plinio", Piazzetta Scognamiglio, Piazzale Stazione Circumvesuviana, Parcheggio Scavi -Via dei Papiri

Ercolanesi, Via IV Novembre area antistante MAV, Via IV Novembre - Interno MAV, Piazza Trieste, Piazza Pugliano, Via A. Rossi - Villa Ruggiero, Area esterna al Campo Sportivo Solaro, Via Vesuvio, Corso Resina n.39 Casa Comunale e Parco Miglio D'Oro, Via Marconi, Via G.Niglio - Villa Maiuri, Angolo Via Mortelle/via Roma. Infine è prevista una postazione mobile per veicolo Polizia Locale - Sistema di controllo mobile costituito da n.2 telecamere e sistema di memorizzazione ed archiviazione locale.

Codice Interno Amministrazione - n. 48- CUP Titolo - Valorizzazione del compendio immobiliare denominato "Villa Favorita" in Ercolano.

Responsabile del Procedimento : Arch. Olimpio di Marino Importo Totale: Euro 23.024.699,00 Descrizione Sintetica - Il programma di valorizzazione di Villa Favorita punta al recupero dell'immobile ed intende garantire al contempo ricadute positive sul tessuto locale nel quale si inserisce, da un punto di vista turistico-culturale ed economico. L'obiettivo principale è dunque quello di dotare il territorio vesuviano di una struttura di eccellenza, in grado attrarre i flussi di visitatori (turisti e residenti) più attenti all'offerta

culturale, promuovendo il patrimonio locale fatto di storia, arte, archeologia, musica, paesaggio, mare, enogastronomia, etc. L'ipotesi è quella di dare vita ad una "DIMORA" vissuta e funzionante durante l'intero arco dell'anno, in grado di proporre un'offerta diversificata e di creare nuovi indotti economici e posti di lavoro. Villa Favorita gode di una posizione centrale rispetto ai principali assi e poli urbani (corso Resina, ferrovia, costa, porto etc.) e potrebbe giocare un ruolo nodale nella ricomposizione dei rapporti tra i principali ambiti e reti

di rilevanza storica e bellezza paesaggistica (Ville Vesuviane, Vesuvio, mare, area archeologica etc.) migliorando l'attrattività e la fruibilità turistica di Ercolano. Partendo da questi presupposti l'ipotesi di recupero definisce tre tipi di nuove attività:

- culturale/eventi: spettacoli, concerti, esposizioni, convegni, feste e cerimonie, etc.

- servizio di supporto al turistico ricettivo e culturale: ristorante, caffetteria, bookshop, etc.
- turistico/ricettivo: camere.

Queste funzioni, che propongono diversi gradi di apertura della Villa al pubblico, ne garantiscono comunque la massima fruibilità, offrendo tre tipologie di servizi:

Privati a fruizione pubblica - spazi culturali/eventi, individuati nelle sale di maggior pregio storico artistico dell'edificio del Fuga (sala cinese, sala del pascià, teatro o salone delle feste, sala degli specchi, salone ellittico, etc.) e nel Parco Superiore, in particolare nella porzione che si apre in corrispondenza del salone ellittico, dove potrebbero trovare sede diversi eventi all'aperto;

- spazi per servizi di supporto, integrati al culturale e al turistico/ricettivo ed individuati negli edifici del Fuga e del Bianchi, e nelle aree del Parco Superiore e dell'approdo (Coffee House).

Privati - gli spazi riservati ai soli clienti del resort (camere) che trovano luogo principalmente nell'edificio del Bianchi, nelle Vaccherie, nelle Falegnamerie e in minor parte nell'edificio del Fuga, al piano terzo, oppure in alternativa ai piani secondo e terzo.

Pubblici e gratuiti - Parco Inferiore;

- edifici del Parco Inferiore (Palazzina delle Montagne Russe e Cappella).

Attraverso il recupero della Villa si attendono ricadute socio economiche positive per il territorio vesuviano in termini di ricettività ad integrazione dell'offerta ricettiva esistente; inserimento dell'area negli itinerari turistico, storico-culturali dell'Area Vesuviana; di creazione nel Parco Inferiore, pubblico e gratuito, di un grande spazio verde attrezzato particolarmente rivolto alla cittadinanza di Ercolano; creazione diretta di posti di lavoro nei servizi turistico-ricettivi, culturali, ristorativi e ricreativi all'interno dell'area.

L'animazione culturale e sociale sarà garantita dall'attività che si ipotizza di sviluppare nelle sale di maggior pregio storico-artistico e nel parco superiore dove sarà possibile organizzare spettacoli, concerti, esposizioni, convegni, feste e cerimonie, sia al chiuso che all'aperto. Ovviamente il recupero stesso della villa, splendido esempio del patrimonio artistico italiano, è inteso come atto di valorizzazione culturale e di trasmissione della memoria storica dello stesso alle future generazioni.

Codice Interno Amministrazione - n. 49- CUP Titolo - Riqualficazione di Via Arturo Consiglio.

Responsabile del Procedimento : Ing. Andrea Ripoli Importo Totale: Euro 950.000,00 Descrizione Sintetica - La via oggetto dell'intervento, a seguito dei lavori di riqualficazione di Corso Resina nonché in previsione del completamento del polo scientifico, è destinata a diventare un'arteria di grande assorbimento di traffico veicolare in quanto per Corso Resina si prevede un transito essenzialmente di tipo residenziale. L'intervento dunque mira alla riqualficazione del tratto di strada con il rifacimento

del manto stradale, la riqualficazione dell'impianto di illuminazione e del verde pubblico.

Codice Interno Amministrazione - n. 50- CUP Titolo - Riqualficazione di Corso Umberto I.

Responsabile del Procedimento : Ing. Andrea Ripoli Importo Totale: Euro 950.000,00 Descrizione Sintetica - La via oggetto dell'intervento, a seguito dei lavori di riqualficazione di Corso Resina nonché in previsione del completamento del polo scientifico, è destinata a diventare un'arteria di grande assorbimento di traffico veicolare in quanto per Corso Resina si prevede un transito essenzialmente di tipo residenziale. L'intervento dunque mira alla riqualficazione del tratto di strada con il rifacimento

del manto stradale, la riqualficazione dell'impianto di illuminazione e del verde pubblico.

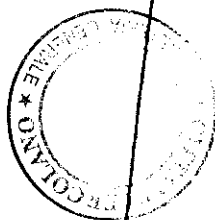
Codice Interno Amministrazione - n. 51- CUP Titolo - Realizzazione di una scala di collegamento tra Via Panoramica e Via Alveo.

Responsabile del Procedimento : Arch. Pietro d'Angelo Importo Totale: Euro 108.000,00 Descrizione Sintetica - L'intervento tende alla valorizzazione dell'esistente con la creazione di un percorso di collegamento verticale nel tessuto urbano tra Via Panoramica e Via Alveo, con una scala in cemento armato rivestita con pietra locale sia sulle pareti verticali sia sulle pedate della scala stessa. Le aree limitrofe sistemate a verde completano l'intervento. L'obiettivo primario è la volontà di stabilire un rapporto organico con

il territorio: la scala segue l'andamento naturale del terreno favorendo così la creazione di un intervento di minimo impatto ambientale.

Codice Interno Amministrazione - n. 52- CUP Titolo - Riqualficazione urbana del centro storico.

Responsabile del Procedimento : Arch. Francesco Leone Importo Totale: Euro 900.000,00 Descrizione Sintetica - Riqualficazione socio urbanistica dell'area degradata del centro storico. Riqualficazione di una area a verde con annesso strutture comunali di servizio per attività ludico e socio assistenziali per fasce deboli.

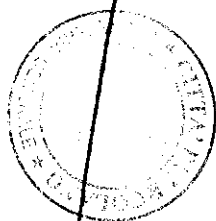


QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Tipologia risorse	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE
	Disponibilità finanziaria Anno 2016	Disponibilità finanziaria Anno 2017	Disponibilità finanziaria Anno 2018	
Entrate avente destinazione vincolata per legge	5.533.491,53	0,00	0,00	5.533.491,53
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	9.999.801,70	413.166,00	0,00	10.412.967,70
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	305.086,39	86.300.000,00	2.000.000,00	88.605.086,39
Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	823.642,28	0,00	0,00	823.642,28
Altro	9.686.923,13	77.137.699,00	32.187.000,00	119.011.622,13
TOTALE	26.348.945,03	163.850.865,00	34.187.000,00	224.386.810,03

Accantonamento effettuato nel 2016 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

0,00



SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018

QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

Ufficio Stazione appaltante: STAZIONE APPALTANTE COMUNALE

Codice	Categoria lavori	Tipologia	Descrizione lavori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	TOTALE
1	Edilizia abitativa	Recupero	Recupero degli immobili di via Fossogrande (ex lavori di com n. 54 alloggi) da destinare ad edilizia sostitutiva (n. 8 all da demolire con recupero area), ad alloggi parcheggio, a co- ad uffici, nonché per la realizzazione di attrezzature sociali	5.200.000,00	1.000.000,00	0,00	6.200.000,00
2	Altre opere pubbliche	Recupero	Intervento di completamento e recupero degli immobili comunali denominati "ex Clinica Cataldo" e "Comando di P.M." da desti Caserma dei Carabinieri (Tenenza) – lotto funzionale dell'ed servizio (n. 5 appartamenti).	701.600,00	0,00	0,00	701.600,00
3	Altre opere pubbliche	Recupero	Sistemazione e riconversione di area scoperta in prossimità di caserma carabinieri avente potenzialità funzionali di sosta raso.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	Lavori di riqualificazione di corso Italia e via A. Moro.	3.200.117,70	0,00	0,00	3.200.117,70
5	Beni culturali	Restauro	Restauro dell'immobile denominato Villa Maiuri - Opere di co	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6	Municipio e sedi comunali	Manutenzione	Manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché adeguamento a 81/2008 di immobili comunali.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
7	Municipio e sedi comunali	Nuova costruzione	Acquisizione di aree e/o di immobili da destinare ad uffici	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
8	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	Riqualificazione aree comprese tra via Cortili e via Mare.	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
9	Altre opere pubbliche	Recupero	Riqualificazione urbana e ambientale del nuovo accesso agli	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
10	Parchi e manutenzione verde pubblico	Nuova costruzione	Realizzazione area parco giochi Piazza Pugliano.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	Parchi e manutenzione verde pubblico	Nuova costruzione	Sistemazione ed arredo di Piazze e/o Parchi.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	Realizzazione di un percorso alternativo di ingresso a via C riqualificazione urbanistica delle aree antistanti e adiacenti incluso la realizzazione di uno scambio intermodale.	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
13	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	Manutenzione straordinaria per la riqualificazione di via ex via San Vito - via Marsiglia con creazione di un'area a verde Chiesa di San Vito.	0,00	413.166,00	0,00	413.166,00
14	Parchi e manutenzione verde pubblico	Nuova costruzione	Realizzazione di parchi pubblici attrezzati (parchi di quart gioco e per le attività libere, per lo sport, ecc.).	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
15	Altre opere pubbliche	Manutenzione	Ampliamento del sottopasso ferroviario nell'ambito del lavor realizzazione della nuova stazione Circumvesuviana alla via sistemazione delle aree scoperte.	0,00	413.000,00	587.000,00	1.000.000,00
16	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	Lavori di riqualificazione di via Ulivi.	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
17	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	Riqualificazione di via Casacampora e Traversa Russo.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	Recupero del tracciato stradale di via Tironcelli.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
19	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	Recupero del tracciato stradale di via Crucis e di via Capr	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
20	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	Sistemazione straordinaria di via Trentola IV.	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

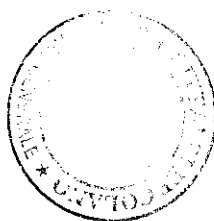
Ufficio Stazione appaltante: STAZIONE APPALTANTE COMUNALE

Codice	Categoria lavori	Tipologia	Descrizione lavori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	TOTALE
21	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	Recupero ambientale di via Novelle Castelluccio e delle aree	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
22	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	Manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione di p ed aree comunali.	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
23	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	Sistemazione di via Della Barcalola, di via Cupa Viola e rea parcheggio in piazza Miranapoli	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
24	Parcheggi	Nuova costruzione	Realizzazione di un'area parcheggio nella zona di via Puglia	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
25	Parcheggi	Nuova costruzione	Creazione di un'area per il parcheggio a raso di autoveicoli Alveo, nei plessi del Miglio d'Oro.	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
26	Parcheggi	Nuova costruzione	Costruzione parcheggio interrato a piazzale stazione Circumv	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
27	Edilizia scolastica	Ristrutturazione	Ristrutturazione dell'edificio scolastico di via G. Semmola.	4.150.000,00	850.000,00	0,00	5.000.000,00
28	Edilizia scolastica	Recupero	Lavori di riqualificazione del cortile e percorso sicuro del Didattico ubicato alla via G. D'Annunzio.	539.700,00	0,00	0,00	539.700,00
29	Edilizia scolastica	Ristrutturazione	Ristrutturazione di diversi edifici scolastici comunali.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
30	Illuminazione pubblica	Nuova costruzione	Costruzione, ammodernamento, manutenzione straordinaria degli di pubblica illuminazione sul territorio comunale (via Case	516.456,90	3.000.000,00	0,00	3.516.456,90
31	Stradali e opere di urbanizzazione	Nuova costruzione	Costruzione sistema fognario a servizio della località San V	2.746.351,83	0,00	0,00	2.746.351,83
32	Stradali e opere di urbanizzazione	Nuova costruzione	Costruzione sistema di smaltimento acque superficiali in via via Morta Viola).	258.229,00	0,00	0,00	258.229,00
33	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	Realizzazione di sistemi per lo smaltimento di acque superfi territorio comunale.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
34	Sport e spettacolo	Nuova costruzione	Realizzazione di tribune a servizio dello stadio comunale "R	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
35	Sport e spettacolo	Nuova costruzione	Palazzetto dello Sport in località Capriole/Panoramica.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
36	Parcheggi	Nuova costruzione	Area attrezzata via Doglie, angolo prolungamento corso Itali (parcheggio, parco giochi, ecc.).	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
37	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	Sistema di videosorveglianza per aree sensibili del territor	300.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
38	Commercio e artigianato	Nuova costruzione	Realizzazione di strutture mobili in località San Vito da ad rionale.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
39	Commercio e artigianato	Nuova costruzione	Costruzione in località strada di collegamento via Panoramica Capriole di una struttura da destinare a mercato comunale.	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
40	Cimiteri	Nuova costruzione	Ampliamento cimitero comunale - Realizzazione loculi - Riqua ossario.	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
41	Cimiteri	Nuova costruzione	Realizzazione di infrastrutture a servizio del cimitero comu	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
42	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	Costruzione di un canile comunale.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
43	Stradali e opere di urbanizzazione	Nuova costruzione	Costruzione approdo turistico e annesse attrezzature.	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
44	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	PIP Turistico e porto commerciale con attrezzature ludico ri complementari.	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00
45	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	Insiadimenti a vocazione ricettiva specifica nell'area limit porto turistico.	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
46	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	Bonifica ambientale e riqualificazione del tratto di costa c "Lido Risorgimento" e località "Quattro Venti" anche a mezzo realizzazione di una passeggiata pedonale a valle della rete Stato.	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

Ufficio Stazione appaltante: STAZIONE APPALTANTE COMUNALE

Codice	Categoria lavori	Tipologia	Descrizione lavori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	TOTALE
47	Beni culturali	Restauro	Valorizzazione del compendio immobiliare denominato "Villa F Ercolano.	0,00	23.024.699,00	0,00	23.024.699,00
48	Stradali e opere di urbanizzazione	Ristrutturazione	Riqualificazione di Via Arturo Consiglio.	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
49	Stradali e opere di urbanizzazione	Ristrutturazione	Riqualificazione di Corso Umberto I	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
50	Stradali e opere di urbanizzazione	Nuova costruzione	Realizzazione di una scala di collegamento tra Via Panoramica Alveo.	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
51	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	Riqualificazione urbana del centro storico.	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
52	Parcheggi	Nuova costruzione	Realizzazione di aree di sosta sul territorio comunale.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
53	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	Ripristino funzionale dell'approdo borbonico.	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
54	Altre opere pubbliche	Recupero	Recupero funzionale della seggiovia sul Vesuvio.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
55	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	Realizzazione di un impianto di trattamento della frazione o derivante dai rifiuti differenziati.	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
56	Altre opere pubbliche	Ristrutturazione	Riammagliamento del tessuto urbano alla linea di costa a mez dell'ampliamento dei ponti esistenti e/o realizzazione di nu sotto della rete ferroviaria dello Stato.	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
57	Altre opere pubbliche	Recupero	Ripascimento delle spiagge lungo la linea costiera.	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
58	Stradali e opere di urbanizzazione	Ristrutturazione	Riqualificazione e adeguamento di Via ex Cook	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE STAZIONE APPALTANTE COMUNALE				26.431.455,43	164.350.865,00	52.987.000,00	243.769.320,43
TOTALE COMPLESSIVO				26.431.455,43	164.350.865,00	52.987.000,00	243.769.320,43



ELENCO ANNUALE 2016

Missione: Ordine pubblico e sicurezza

Codice	Ufficio Stazione Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
37	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Sistema di videosorveglianza per aree sensibili del territorio	GRILLANTI PAOLO	300.000,00	1.000.000,00			2016	2018
		TOTALE Ordine pubblico e sicurezza		300.000,00	1.000.000,00				
27	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Ristrutturazione dell'edificio scolastico di via G. Semmola.	ASCIONE VALENTINA	4.150.000,00	5.000.000,00			2016	2017
28	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Lavori di riqualificazione del cortile e percorso sicuro del Didattico ubicato alla via G. D'Annunzio.	ING.ANIELLO MOCCIA	539.700,00	539.700,00			2016	2016
29	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Ristrutturazione di diversi edifici scolastici comunali.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	4.000.000,00			2017	2018
		TOTALE Istruzione e diritto allo studio		4.689.700,00	9.539.700,00				
54	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Recupero funzionale della seggiovia sul Vesuvio.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	20.000.000,00			2017	2017
		TOTALE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	20.000.000,00				
34	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di tribune a servizio dello stadio comunale "R	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	250.000,00			2017	2017
35	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Palazzetto dello Sport in località Caprile/Panoramica.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	1.500.000,00			2017	2017
		TOTALE Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	1.750.000,00				
43	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Costruzione approdo turistico e annesso attrezzature.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	30.000.000,00			2017	2017
44	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	PIP Turistico e porto commerciale con attrezzature ludico ri complementari.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	14.750.000,00			2017	2017
45	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Inseguimenti a vocazione ricettiva specifica nell'area limit porto turistico.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	15.000.000,00			2017	2017
		TOTALE Turismo		0,00	59.750.000,00				
1	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Recupero degli immobili di via Fossogrande (ex lavori di com n. 54 alloggi) da destinare ad edilizia sostitutiva (n. 8 ali da demolire con recupero area), ad alloggi parcheggio, a co-ad uffici, nonché per la realizzazione di attrezzature socia	ING.ANIELLO MOCCIA	5.200.000,00	6.200.000,00			2016	2017
2	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Intervento di completamento e recupero degli immobili comuna denominati "ex Clinica Cataldo" e "Comando di P. M." da desti Caserma dei Carabinieri (Tenenza) - lotto funzionale dell'ed servizio (n. 5 appartamenti).	ING.ANIELLO MOCCIA	701.600,00	701.600,00			2016	2016
3	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Sistemazione e riconversione di area scoperta in prossimità d caserma carabinieri avente potenzialità funzionali di sosta raso.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	300.000,00			2017	2017
4	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Lavori di riqualificazione di corso Italia e via A. Moro.	ING.ANIELLO MOCCIA	3.200.117,70	3.200.117,70			2016	2016

ELENCO ANNUALE 2016

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Codice	Ufficio Stazione Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
5	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Restauro dell'immobile denominato Villa Maiuri - Opere di co	ING.ANIELLO MOCCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			2016	2016
6	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché adeguamento a 81/2008 di immobili comunali.	ING.ANIELLO MOCCIA	800.000,00	2.400.000,00			2016	2018
7	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Acquisizione di aree e/o di immobili da destinare ad uffici	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	4.000.000,00			2017	2018
8	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Riqualificazione aree comprese tra via Cortili e via Mare.	ING.ANIELLO MOCCIA	2.600.000,00	2.600.000,00			2016	2016
9	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Riqualificazione urbana e ambientale del nuovo accesso agli	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	3.600.000,00			2017	2017
10	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione area parco giochi Piazza Pugliano.	ING.ANIELLO MOCCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			2016	2016
11	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Sistemazione ed arredo di Piazze e/o Parchi.	LEONE FRANCESCO	200.000,00	200.000,00			2016	2016
12	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di un percorso alternativo di ingresso a via C riqualificazione urbanistica delle aree antistanti e adiacen Incluso la realizzazione di uno scambio intermodale.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	4.000.000,00			2017	2017
13	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Manutenzione straordinaria per la riqualificazione di via ex via San Vito - via Marsiglia con creazione di un'area a verd Chiesa di San Vito.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	413.166,00			2017	2017
14	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di parchi pubblici attrezzati (parchi di quart gioco e per le attività libere, per lo sport, ecc.).	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	4.000.000,00			2017	2018
15	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Ampliamento del sottopasso ferroviario nell'ambito del lavoro realizzazione della nuova stazione Circumvesuviana alla via sistemazione delle aree scoperte.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	1.000.000,00			2017	2018
16	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Lavori di riqualificazione di via Ulivi.	ING.ANIELLO MOCCIA	311.000,00	311.000,00			2016	2016
17	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Riqualificazione di via Casacampora e Traversa Russo.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	1.500.000,00			2017	2017
18	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Recupero del tracciato stradale di via Tironcelli.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	1.500.000,00			2017	2017
19	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Recupero del tracciato stradale di via Crucis e di via Capr	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	1.250.000,00			2017	2017
20	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Sistemazione straordinaria di via Trentola II ^a .	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	1.200.000,00			2017	2017
21	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Recupero ambientale di via Novelle Castelluccio e delle aree	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	4.000.000,00			2017	2017
22	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione di p ed aree comunali.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	3.500.000,00			2017	2018
23	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Sistemazione di via Della Barciaiola, di via Cupa Viola e rea parcheggio in piazza Miranapoli	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	3.000.000,00			2017	2018
24	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di un'area parcheggio nella zona di via Puglia	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	8.000.000,00			2017	2017

ELENCO ANNUALE 2016

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Codice	Ufficio Stazione Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
25	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Creazione di un'area per il parcheggio a raso di autoveicoli Alveo, nei pressi del Miglio d'Oro.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	1.600.000,00			2017	2017
26	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Costruzione parcheggio interrato a piazzale stazione Circumv	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	8.000.000,00			2017	2017
30	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Costruzione, ammodernamento, manutenzione straordinaria degli di pubblica illuminazione sul territorio comunale (Via Case	ING.ANIELLO MOCCIA	516.456,90	3.516.456,90			2016	2017
31	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Costruzione sistema fognario a servizio della località San V	ING.ANIELLO MOCCIA	2.746.351,83	2.746.351,83			2016	2016
32	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Costruzione sistema di smaltimento acque superficiali in via via Morta Viola).	ING.ANIELLO MOCCIA	258.229,00	258.229,00			2016	2016
33	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di sistemi per lo smaltimento di acque superfi territorio comunale.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	3.000.000,00			2017	2018
36	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Area attrezzata via Doglie, angolo prolungamento corso Itali (parcheggio, parco giochi, ecc.).	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	2.000.000,00			2018	2018
40	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Ampliamento cimitero comunale - Realizzazione loculi - Riqua ossario.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	4.000.000,00			2017	2017
41	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di infrastrutture a servizio del cimitero comu	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	2.000.000,00			2017	2017
42	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Costruzione di un canile comunale.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	300.000,00			2017	2017
46	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Bonifica ambientale e riqualificazione del tratto di costa c "Lido Risorgimento" e località "Quattro Venti" anche a mezzo realizzazione di una passeggiata pedonale a valle della rete Stato.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	5.000.000,00			2017	2018
47	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Valorizzazione del compendio immobiliare denominato "Villa F Ercolano.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	23.024.699,00			2017	2017
48	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Riqualificazione di Via Arturo Consiglio.	ING.ANIELLO MOCCIA	950.000,00	950.000,00			2016	2016
49	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Riqualificazione di Corso Umberto I	ING.ANIELLO MOCCIA	950.000,00	950.000,00			2016	2016
50	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di una scala di collegamento tra Via Panoramic Alveo.	ING.ANIELLO MOCCIA	108.000,00	108.000,00			2016	2016
51	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Riqualificazione urbana del centro storico.	LEONE FRANCESCO	900.000,00	2.700.000,00			2016	2018
52	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di aree di sosta sul territorio comunale.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	4.000.000,00			2017	2018
53	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Ripristino funzionale dell'approdo borbonico.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	2.000.000,00			2017	2017
56	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Riammigliamento del tessuto urbano alla linea di costa a mezz dell'ampliamento dei ponti esistenti e/o realizzazione di nu sotto della rete ferroviaria dello Stato.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	10.000.000,00			2018	2018
57	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Ripascimento delle spiagge lungo la linea costiera.	ING.ANIELLO MOCCIA	0,00	5.000.000,00			2018	2018

ELENCO ANNUALE 2016

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Codice	Ufficio Stazione Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
58	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Riqualificazione e adeguamento di Via ex Cook	ING. ANIELLO MOCCIA	0,00	1.000.000,00			2017	2017
		TOTALE Assetto del territorio ed edilizia abitativa		21.441.755,43	141.029.620,43				
55	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di un impianto di trattamento della frazione o derivante dai rifiuti differenziati.	ARCH. OLIMPIO DI MARTINO	0,00	5.000.000,00			2017	2017
		TOTALE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	5.000.000,00				
38	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Realizzazione di strutture mobili in località San Vito da ad rionale.	ING. ANIELLO MOCCIA	0,00	700.000,00			2017	2017
39	STAZIONE APPALTANTE COMUNALE	Costruzione in località strada di collegamento via Panoramic Caprile di una struttura da destinare a mercato comunale.	ING. ANIELLO MOCCIA	0,00	5.000.000,00			2017	2017
		TOTALE Sviluppo economico e competitività		0,00	5.700.000,00				
		TOTALE COMPLESSIVO		26.431.455,43	243.769.320,43				

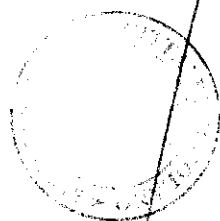


Data stampa: 30/04/2016

CITTA' DI ERCOLANO

SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	34.107.212,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	34.107.212,00	4.845.267,47	1.608.799,22	14,21 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	%
1000000	TOTALE TITOLO 1	34.107.212,00	4.845.267,47	1.608.799,22	
2010100	Trasferimenti correnti				
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.945.905,81	0,00	0,00	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.945.905,81	0,00	0,00	
3010000	Entrate extratributarie				
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.405.398,00	499.914,00	405.811,55	14,68 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	855.000,00	299.019,00	186.643,22	34,97 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	910.148,00	67.438,00	147.343,22	7,41 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.170.546,00	866.371,00	739.797,99	
4010000	Entrate in conto capitale				
	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	506.417,28	0,00	0,00	%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	28.474.097,30			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	28.474.097,30			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00		0,00	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00		0,00	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	0,00	0,00	%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	110.000,00	0,00	0,00	%
4000000	TOTALE TITOLO 4	29.590.514,58	0,00	0,00	
5010000	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	71.814.178,39	5.711.638,47	2.348.597,21	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	42.223.663,81	5.711.638,47	2.348.597,21	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	29.590.514,58	0,00	0,00	



Valutazioni finali

La programmazione prevista per l'esercizio finanziario 2016 e per il biennio successivo, non ha come punto principale di riferimento la capacità di spendere, ma si sposta sempre di più su una valutazione circa l'efficace utilizzo delle limitate risorse disponibili.

Infatti, i criteri di economicità ed efficacia dell'azione intrapresa dalla pubblica amministrazione, a torto o a ragione, diventano sempre più spesso i parametri attorno ai quali si misurano le reali prestazioni dell'intera struttura comunale. L'azione politica del governo centrale, che sempre di più mette alla prova gli enti territoriali imponendo misure restrittive mediante i vincoli del patto di stabilità e il taglio dei trasferimenti, induce sempre di più in tale direzione. Sarà pertanto necessario utilizzare

al meglio le risorse che sempre di più saranno provenienti dal cittadino - utente, producendo un progressivo avvicinamento tra chi paga il tributo e chi utilizza quelle risorse finanziarie.

Una particolare menzione va fatta per l'importante ruolo che i dirigenti e i funzionari hanno nella realizzazione delle missioni che gli amministratori hanno previsto.

Infatti, se per un verso vi è un più marcato intervento dell'amministratore nella fase iniziale e finale della gestione, dove si è visto assumono grande importanza rispettivamente la programmazione degli obiettivi operativi da attribuirsi e la valutazione dei risultati finali ottenuti, dall'altro ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

E' evidente, ancora una volta, che la professionalità richiesta in questo processo di crescita è elevata sia per gli amministratori che per i responsabili, il tutto senza perdere di vista di rendere al cittadino servizi di qualità nel rispetto delle regole democratiche e della legalità.

Dalle considerazioni relativamente all'elenco delle OO.PP.

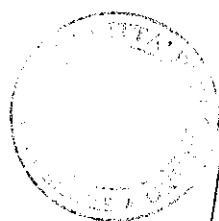
ne emerge che l'attività svolta dal comune continua ad essere fortemente correlata ai programmi ed ai piani regionali di sviluppo; ciò con azioni in larga misura connesse al flusso dei contributi e trasferimenti anche statali.

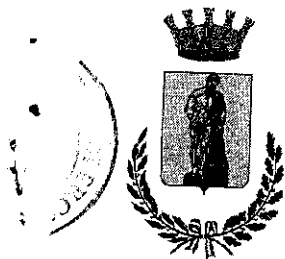
Questa coerenza potrà essere più completa ed esaustiva nel momento in cui gli enti erogatori sapranno ricomprendere le effettive esigenze di sviluppo dei comuni stessi.

Questo sarà possibile solamente attraverso una quotidiana consultazione tra gli enti locali - regione - provincia - comuni che miri effettivamente alla considerazione democratica delle proposte e delle iniziative che vengono dal territorio. In conclusione, ognuno svolga al meglio il ruolo propriamente assegnato nello spirito delle regole democraticamente costituite.

===== L'INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL
RENDICONTO ANNO 2014 NONCHE' DEI DOCUMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 118/2011 E' IL SEGUENTE:

WWW.comune.ercolano.na.it/trasparenza/sezionebilanci





CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2016-2018 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che la legge di stabilità 2016 prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI e l'abolizione della TASI sull'abitazione principale, sostituita dall'incremento del fondo di solidarietà comunale.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	5.061.805,88		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	5.000.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018

	5.671.812,00	5.671.812,00	5.671.812,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non è previsto aumento dell'aliquota		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	L'attuale legge di stabilità prevede una riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al Bilancio dello Stato dovuta all'esenzione dall'imposta stessa per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta		

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	2.400.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	2.400.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	La riduzione della previsione è connessa alle disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per: esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso; riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato;		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non è prevista alcuna variazione dell'aliquota		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	11.319.889,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	11.364.303,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	11.364.161,00	11.364.161,00	11.364.161,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	2.300.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	2.214.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	100.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	100.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Relativamente al tributo ICI la previsione rispecchia l'attività residuale di recupero dell'evasione tributaria dell'esercizio, in quanto l'attività maggiore è stata posta in essere negli esercizi precedenti.

Per il tributo TARI/TARES lo scorso esercizio è stata avviata l'attività di recupero e verrà ulteriormente esercitata nel corso del corrente anno finanziario. Per la TARSU la competenza ad effettuare attività accertativa è ormai in capo alla SAPNA, vista l'attribuzione di tale imposizione a detto ente per le annualità dal 2010 al 2012.

Fondo di solidarietà comunale

Rispetto agli esercizi precedenti il fondo, al netto della quota di ristoro per l'abolizione dell'IMU e TASI su abitazione principale, continua ad essere in costante diminuzione.

Proventi sanzioni codice della strada

La previsione per il corrente esercizio finanziario è in diminuzione rispetto agli anni precedenti in quanto dall'attività di rendicontazione emerge una flessione delle sanzioni elevate.

Altre entrate di particolare rilevanza

Notevole incremento si è registrato nel corso del tempo per le entrate derivanti dai parcheggi istituiti sul territorio comunale. In particolare, detto incremento è stato determinato da una migliore organizzazione del servizio nel parcheggio adiacente l'ingresso degli Scavi Archeologici e soprattutto dalla gestione delle aree di parcheggio nel territorio di accesso al Vesuvio, dove sono state riviste anche le tariffe.

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	85%	100%
	Non sperimentatori				
RENDICONTO	Tutti gli enti	55%	70%	85%	100%

L'ente si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE
Tassa rifiuti
Proventi recupero evasione tributaria
IMU
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
TASI
IMPOSTA PUBBLICITA'
DIRITTI DI SEGRETERIA
INTROITI E RIMBORSI VARI
INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI CON RIVALSA SUI PRIVATI
VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON RIVALSA SU PRIVATI
ILLUMINAZIONE VOTIVA
COSAP
CANONE COMODATO D'USO AUTOBUS
VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- o **metodo A:** media semplice;

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate per ogni esercizio di competenza (**ALLEGATO A**).

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (art. 166 c. 2-ter D.Lgs. 267/2000), e precisamente 0.45% delle spese correnti, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo rischi contenzioso	659.000,00	0,00	0,00
Altri fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione	10.150.000,00	0,00	0,00

Gli importi di cui sopra derivano dagli accantonamenti e dai vincoli del risultato di amministrazione 2015, determinato in sede di predisposizione del rendiconto 2015, già approvato con delibera di G.M. n. 181 del 19.04.2016.

Quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 181 in data 19/04/2016, ed ammonta ad €. 30.852.708,97 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

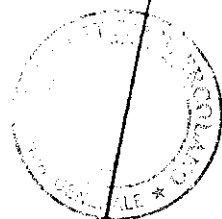
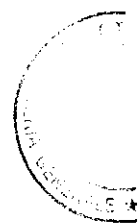
Nel triennio 2016-2018 sono previsti investimenti, così suddivisi:

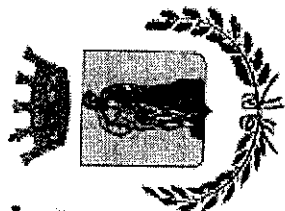
Tipologia	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Programma triennale OO.PP	26.357.945,03	163.850.865,00	34.187.000,00
Altre spese in conto capitale	360.156,00	0,00	0,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2015 E PREC.	8.699.817,62	377.523,04	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	35.417.918,65	164.228.388,04	34.187.000,00

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2016 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

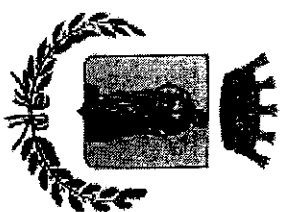
SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
STOA' S.C. p. A – Ercolano, Corso Resina 283	0,568%
TESS – Costa del Vesuvio S.p.A. – in liquidazione	0,64%

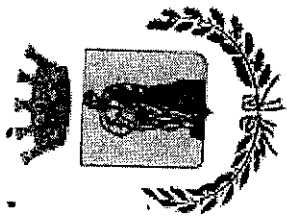




capitolo	1/2	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
ICI A.P.								
	2013	528.162,00	318.088,55					
	2014	709.725,00	347.390,51					
	2015	526.621,00	29.492,00					
	media 3 anni	588.169,33	231.657,02	39,39%	60,61%	150.000,00	90.920,84	50.006,46
capitolo	1/6	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
IMU ALRI IMM								
	2013	5.200.000,00	4.961.554,82					
	2014	5.061.805,88	3.463.186,78					
	2015	4.500.000,00	3.320.142,53					
	media 3 anni	4.920.601,96	3.914.961,38	79,56%	20,44%	5.000.000,00	1.021.867,44	562.027,09
capitolo	11	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
ADD.COM.IRPEF								
	2013	1.755.000,00	1.390.883,77					
	2014	2.300.000,00	1.323.618,55					
	2015	2.214.695,69	967.372,69					
	media 3 anni	2.089.898,56	1.227.291,67	58,72%	41,28%	2.500.000,00	1.031.876,51	567.532,08
capitolo	12	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
TASI								
	2014	2.400.000,00	2.029.000,00					

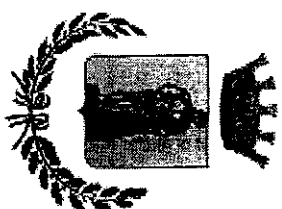
	2015	2.400.000,00	2.096.885,25					
	media 2 anni	2.400.000,00	2.062.942,63	85,96%	14,04%	1.100.000,00	154.484,63	84.966,55
capitolo	21 - 8/1 - 20	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
TARI								
	2013	11.080.016,00	15.765.755,08					
	2014	11.319.889,00	9.186.407,77					
	2015	11.364.303,00	7.155.640,59					
	media 3 anni	11.254.736,00	10.702.601,15	95,09%	4,91%	11.364.161,00	557.503,03	306.626,66
capitolo	3	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
PUBBLICITA								
	2013	100.000,00	20.732,21					
	2014	100.000,00	75.141,14					
	2015	110.000,00	21.258,59					
	media 3 anni	103.333,33	39.043,98	37,78%	62,22%	110.000,00	68.437,05	37.640,38
capitolo	150	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
DIRITTI SEGRETERIA								
	2013	109.698,40	109.488,18					
	2014	872.513,44	195.074,45					
	2015	825.416,57	659.254,45					
	media 3 anni	602.542,80	321.272,36	53,32%	46,68%	700.000,00	326.764,02	179.720,21

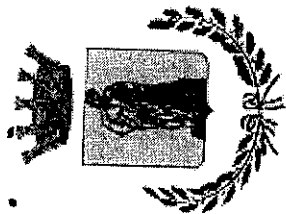


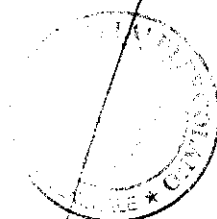


capitolo	157	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
INTROITI E VARI								
	2013	637.456,88	243.354,31					
	2014	165.722,68	163.912,30					
	2015	155.771,24	142.882,89					
	media 3 anni	319.650,27	183.383,17	57,37%	42,63%	200.000,00	85.260,12	46.893,07
capitolo	166/1	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
INTERVENTI								
CON RIVALSA								
	2013	229.746,03						
	2014	22.121,20	-					
	2015	145.284,35	-					
	media 3 anni	132.383,86	-	0,00%	100,00%	200.000,00	200.000,00	110.000,00
capitolo	166/2	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
VEICOLI FERMO								
	2013	30.967,01	-					
	2014	62.301,29	3.432,56					
	2015	20.974,68	-					
	media 3 anni	38.080,99	1.144,19	3,00%	97,00%	70.000,00	67.896,77	37.343,22

capitolo	169	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
LAMPADINE								
VOTIVE								
	2013	35.000,00	-					
	2014	35.000,00	41.986,30					
	2015	35.000,00	10.000,00					
	media 3 anni	35.000,00	17.328,77	49,51%	50,49%	300.000,00	151.467,71	83.307,24
capitolo	175	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
COSAP								
	2013	352.523,42	126.951,21					
	2014	350.000,00	295.333,98					
	2015	350.000,00	279.755,18					
	media 3 anni	350.841,14	234.013,46	66,70%	33,30%	450.000,00	149.846,90	82.415,80
capitolo	174/1	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2016	ACC. MINIMO	55%
NAVETTE								
	2013	30.000,00	16.498,72					
	2014	30.000,00	-					
	2015	30.000,00	-					
	media 3 anni	30.000,00	5.499,57	18,33%	81,67%	30.000,00	24.500,43	13.475,23

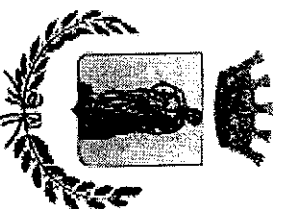


[illegible]

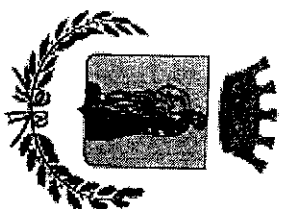




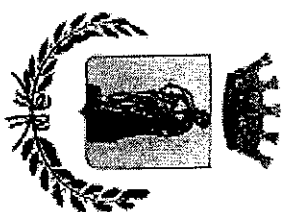
capitolo TARI	21 - 8/1 - 20	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%	
	2013	11.080.016,00	15.765.755,08						
	2014	11.319.889,00	9.186.407,77						
	2015	11.364.303,00	7.155.640,59						
	media 3 anni	11.254.736,00	10.702.601,15	95,09%	4,91%	11.364.161,00	557.503,03	390.252,12	
capitolo PUBBLICITA	3	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%	
	2013	100.000,00	20.732,21						
	2014	100.000,00	75.141,14						
	2015	110.000,00	21.258,59						
	media 3 anni	103.333,33	39.043,98	37,78%	62,22%	110.000,00	68.437,05	47.905,94	
capitolo DIRITTI SEGRETERIA	150	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%	
	2013	109.698,40	109.488,18						
	2014	872.513,44	195.074,45						
	2015	825.416,57	659.254,45						
	media 3 anni	602.542,80	321.272,36	53,32%	46,68%	500.000,00	233.402,87	163.382,01	
capitolo INTROITI E VARI	157	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%	
	2013	637.456,88	243.354,31						



capitolo	1/2	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%
ICI A.P.								
	2013	528.162,00	318.088,55					
	2014	709.725,00	347.390,51					
	2015	526.621,00	29.492,00					
	media 3 anni	588.169,33	231.657,02	39,39%	60,61%	150.000,00	90.920,84	63.644,58
capitolo	1/6	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%
IMU ALRI IMM								
	2013	5.200.000,00	4.961.554,82					
	2014	5.061.805,88	3.463.186,78					
	2015	4.500.000,00	3.320.142,53					
	media 3 anni	4.920.601,96	3.914.961,38	79,56%	20,44%	5.000.000,00	1.021.867,44	715.307,21
capitolo	11	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%
ADD.COM.IRPEF								
	2013	1.755.000,00	1.390.883,77					
	2014	2.300.000,00	1.323.618,55					
	2015	2.214.695,69	967.372,69					
	media 3 anni	2.089.898,56	1.227.291,67	58,72%	41,28%	2.500.000,00	1.031.876,51	722.313,56
capitolo	12	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%
TASI								
	2014	2.400.000,00	2.029.000,00					
	2015	2.400.000,00	2.096.885,25					
	media 2 anni	2.400.000,00	2.062.942,63	85,96%	14,04%	1.100.000,00	154.484,63	108.139,24

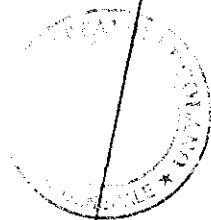


capitolo	175			incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	
COSAP								70%
	2013	352.523,42	126.951,21					
	2014	350.000,00	295.333,98					
	2015	350.000,00	279.755,18					
	media 3 anni	350.841,14	234.013,46	66,70%	33,30%	450.000,00	149.846,90	104.892,83
capitolo	174/1			incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%
NAVETTE								
	2013	30.000,00	16.498,72					
	2014	30.000,00	-					
	2015	30.000,00	-					
	media 3 anni	30.000,00	5.499,57	18,33%	81,67%	30.000,00	24.500,43	17.150,30
capitolo	161			incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%
VIOLAZIONI								
REGOLAMENTI								
ORDINANZE								
	2013	661.573,39	4.881,53					
	2014	220.000,20	25.645,79					
	2015	136.474,49	15.454,36					
	media 3 anni	339.349,36	15.327,23	4,52%	95,48%	165.000,00	157.547,53	110.283,27
capitolo	162			incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%



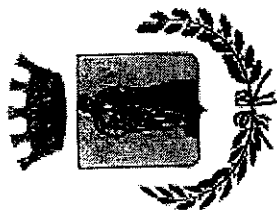
	2014	165.722,68	163.912,30					
	2015	155.771,24	142.882,89					
	media 3 anni	319.650,27	183.383,17	57,37%	42,63%	180.000,00	76.734,11	53.713,88
capitolo	166/1	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%
INTERVENTI CON RIVALSA								
	2013	229.746,03						
	2014	22.121,20	-					
	2015	145.284,35	-					
	media 3 anni	132.383,86	-	0,00%	100,00%	200.000,00	200.000,00	140.000,00
capitolo	166/2	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%
VEICOLI FERMO								
	2013	30.967,01	-					
	2014	62.301,29	3.432,56					
	2015	20.974,68	-					
	media 3 anni	38.080,99	1.144,19	3,00%	97,00%	70.000,00	67.896,77	47.527,74
capitolo	169	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2017	ACC. MINIMO	70%
LAMPADARE								
VOTIVE								
	2013	35.000,00	-					
	2014	35.000,00	41.986,30					
	2015	35.000,00	10.000,00					
	media 3 anni	35.000,00	17.328,77	49,51%	50,49%	300.000,00	151.467,71	106.027,40

[illegible]





capitolo	1/2	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
ICI A.P.								
	2013	528.162,00	318.088,55					
	2014	709.725,00	347.390,51					
	2015	526.621,00	29.492,00					
	media 3 anni	588.169,33	231.657,02	39,39%	60,61%	150.000,00	90.920,84	77.282,71
capitolo	1/6	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
IMU ALRI IMM								
	2013	5.200.000,00	4.961.554,82					
	2014	5.061.805,88	3.463.186,78					
	2015	4.500.000,00	3.320.142,53					
	media 3 anni	4.920.601,96	3.914.961,38	79,56%	20,44%	5.000.000,00	1.021.867,44	868.587,32
capitolo	11	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
ADD.COM.IRPEF								
	2013	1.755.000,00	1.390.883,77					
	2014	2.300.000,00	1.323.618,55					
	2015	2.214.695,69	967.372,69					
	media 3 anni	2.089.898,56	1.227.291,67	58,72%	41,28%	2.500.000,00	1.031.876,51	877.095,03
capitolo	12	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
ASI								
	2014	2.400.000,00	2.029.000,00					
	2015	2.400.000,00	2.096.885,25					
	media 2 anni	2.400.000,00	2.062.942,63	85,96%	14,04%	1.100.000,00	154.484,63	131.311,94



capitolo	21 - 8/1 - 20	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
ARI								
	2013	11.080.016,00	15.765.755,08					
	2014	11.319.889,00	9.186.407,77					
	2015	11.364.303,00	7.155.640,59					
	media 3 anni	11.254.736,00	10.702.601,15	95,09%	4,91%	11.364.161,00	557.503,03	473.877,57
capitolo 3		competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
PUBBLICITA'								
	2013	100.000,00	20.732,21					
	2014	100.000,00	75.141,14					
	2015	110.000,00	21.258,59					
	media 3 anni	103.333,33	39.043,98	37,78%	62,22%	110.000,00	68.437,05	58.171,50
capitolo 150		competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
DIRITTI SEGRETERIA								
	2013	109.698,40	109.488,18					
	2014	872.513,44	195.074,45					
	2015	825.416,57	659.254,45					
	media 3 anni	602.542,80	321.272,36	53,32%	46,68%	500.000,00	233.402,87	198.392,44
capitolo 157		competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
INTROITI E VARI								
	2013	637.456,88	243.354,31					



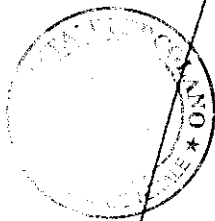
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2018



capitolo	175	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
OSAP								
	2013	352.523,42	126.951,21					
	2014	350.000,00	295.333,98					
	2015	350.000,00	279.755,18					
	media 3 anni	350.841,14	234.013,46	66,70%	33,30%	450.000,00	149.846,90	127.369,87
capitolo	174/1	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
NAVETTE								
	2013	30.000,00	16.498,72					
	2014	30.000,00	-					
	2015	30.000,00	-					
	media 3 anni	30.000,00	5.499,57	18,33%	81,67%	30.000,00	24.500,43	20.825,36
capitolo	161	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%
VIOLAZIONI								
REGOLAMENTI								
ORDINANZE								
	2013	661.573,39	4.881,53					
	2014	220.000,20	25.645,79					
	2015	136.474,49	15.454,36					
	media 3 anni	339.349,36	15.327,23	4,52%	95,48%	165.000,00	157.547,53	133.915,40
capitolo	162	competenza	riscossioni	incidenza riscossione	complemento	PREVISIONE 2018	ACC. MINIMO	85%



**FONDO MEDIA 3
ANNI
3.557.076,77**



ALLEGATO
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)

CODICE ENTE									
4	1	5	0	5	1	0	3	0	1

CITTA' DI ERCOLANO
PROVINCIA DI Napoli

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
 delibera n. del

NO

50005

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuocel;
6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
50010		NO
50020		NO
50030	SI	
50040		NO
50050		NO
50060		NO

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

50070	NO
50080	NO
50090	NO
50100	NO

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce <SI> identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

NO

codice 50110

ERCOLANO, li 30/04/2016

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. CARMINE PROCACCINO

Rag. ANDREA SICIGNANO

Rag. GERARDO ALFANO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa PAOLA TALLARINO

IL SEGRETARIO
Dott. FERDINANDO GUARRACINO

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA A ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	1263,00		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	5020,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	34107,00	33135,00	33135,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	2946,00	3496,00	1778,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	2946,00	3496,00	1778,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	5171,00	4969,00	4914,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	29591,00	164428,00	35177,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	71816,00	206028,00	75004,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	42781,00	43335,00	42147,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	2089,00	2929,00	3557,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	40692,00	40406,00	38590,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	47494,00	165191,00	35940,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	10150,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	37344,00	165191,00	35940,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		78036,00	205597,00	74530,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		62,00	431,00	474,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		62,00	431,00	474,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.



000 000 31



IL VICE SINDACO
f.to dr Luigi Fiengo



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dr Francesco Zenti

AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, 03 MAG. 2016



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F. Salvatore Scarpati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal 03 MAG. 2016 al 18 MAG. 2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

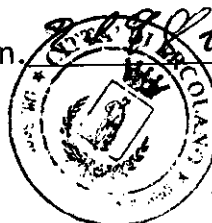
Ercolano, _____

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che della pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

il 03 MAG. 2016 con nota prot. n. *2288/1* (art. 125 Dlgs 267/2000)

Ercolano, 03 MAG. 2016



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F. Salvatore Scarpati

☐ Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

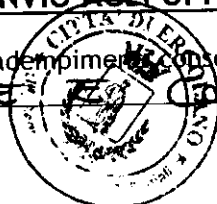
Ercolano, _____

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici:

DIRIGENTE FINANZE *CONTROLLI*

Ercolano, 03 MAG. 2016



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F. Salvatore Scarpati

☒ Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ercolano, 03 MAG. 2016



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati