

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |        | No     |                       |                         |

|  |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | Titolo 3 - Entrate extratributarie               |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | Titolo 6 - Accensione di prestiti                |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |  |  | 3.643.453,00        | 3.643.453,00        | 3.643.453,00        | 3.643.453,00        | 3.643.453,00        |
|  |  |  | <b>3.643.453,00</b> | <b>3.643.453,00</b> | <b>3.643.453,00</b> | <b>3.643.453,00</b> | <b>3.643.453,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo   | Residui presunti al 31/12/2016 |   | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017     | Previsioni 2018     | Previsioni 2019     |
|---|--|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                | Previsione di competenza                  | 3.643.453,00               | 3.643.453,00        | 3.643.453,00        | 3.643.453,00        |
|   |  |                                | di cui già impegnate                      |                            |                     |                     |                     |
|   |  |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                     |                     |                     |
|   |  |                                | Previsione di cassa                       |                            | 3.643.453,00        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.643.453,00</b>        | <b>3.643.453,00</b> | <b>3.643.453,00</b> | <b>3.643.453,00</b> |
|   |  |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                     |                     |                     |
|   |  |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                     |                     |                     |
|   |  |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>3.643.453,00</b> |                     |                     |

Missione: 99 Servizi per conto terzi  
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

|       |                         |                         |   |        |        |                          |                            |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|--------------------------|----------------------------|
| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile<br>politico | Responsabile<br>gestionale |
| 17    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                          |                            |

| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | Titolo 2 - Trasferimenti correnti | Titolo 3 - Entrate extratributarie | Titolo 4 - Entrate in conto capitale | Titolo 6 - Accensione di prestiti | TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
|  |                                   |                                    |                                      |                                   | 6.150.000,00                            |
|  |                                   |                                    |                                      |                                   | 6.150.000,00                            |
|  |                                   |                                    |                                      |                                   | 6.150.000,00                            |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016        | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             | 89.306,53                                | 6.150.000,00                  | 6.150.000,00    | 6.150.000,00    | 6.150.000,00    |
| 7                           | Uscite per conto terzi e partite di giro | 89.306,53                     | 6.150.000,00    | 6.239.306,53    | 6.150.000,00    |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 89.306,53                                | 6.150.000,00                  | 6.239.306,53    | 6.150.000,00    | 6.150.000,00    |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |        | No     |                       |                         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |  |  |
|  | Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |  |  |  |  |  |  |
|  | Titolo 3 - Entrate extratributarie               |  |  |  |  |  |  |
|  | Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |  |  |  |  |  |  |
|  | Titolo 6 - Accensione di prestiti                |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016         | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

# **SEZIONE OPERATIVA Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

| Codice int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2) | Codice CUP | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Codice CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |      | IMPORTO ANNUALITA' 2017 | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformita' | Verifica vincoli ambientali | Priorita' (4) | STATO PROGETTAZIONE Approvata (5) | Stima tempi di esecuzione |             |  |  |
|------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|--|--|
|                        |                                |            |                             |            | Cognome                       | Nome |                         |                           |               |             |                             |               |                                   | TRIM. /ANNO               | TRIM. /ANNO |  |  |
| <i>T O T A L E</i>     |                                |            |                             |            |                               |      |                         |                           |               |             |                             |               |                                   |                           | 0,00        |  |  |

#### Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

| Previsioni                                     | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 3.046.620,37        | 2.940.019,38        | 2.940.019,38        | 2.984.124,90        |
| I.R.A.P.                                       | 216.643,82          | 216.643,82          | 216.643,82          | 0,00                |
| Spese per il personale in comando              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Buoni pasto                                    | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 0,00                |
| Altre spese per il personale                   | 4.415,00            | 4.415,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>3.294.679,19</b> | <b>3.188.078,20</b> | <b>3.183.663,20</b> | <b>2.984.124,90</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>3.294.679,19</b> | <b>3.188.078,20</b> | <b>3.183.663,20</b> | <b>2.984.124,90</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La programmazione del personale per il triennio 2017-2019, prevede nel corso dell'esercizio 2017 l'assunzione per mobilità, ai sensi dell'art. 30 e ss. Del dec. Lgs. 165/2001 di un istruttore direttivo tecnico cat. D , nonché l'integrazione oraria per n° 6 ore settimanali per il personale stabilizzato a 18 ore settimanale, già proveniente dai bacini del personale L.S.U., così per come deliberato dall'organo di governo con la programmazione del personale, e comunque sottoposti al nulla-osta del ministero dell'interno in quanto l'ente ha in atto la procedura prevista dall'art. 243/bis del dec. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio   | Descrizione  | Previsione spesa |
|----------|----------------------|--|------------------|
| 345 0    | 00.00-0.00.00.00.000 | INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA:ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO | 10.000,00        |

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMO

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

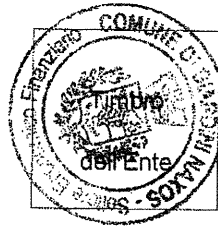
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019 RISULTA ESSERE NEGATIVO

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione relativa al periodo di riferimento 2017-2019 tiene conto dei vincoli di mandato posti in essere con la presentazione del mandato elettorale del Sindaco per il quinquennio 2015-2020, in riferimento comunque alla situazione finanziaria dell'ente sottoposto alla procedura di cui all'art. 243/bis del dec. Lgs. 267/2000 e ss.mm. E ii, nella considerazione che comunque la fase di recessione a cui è sottoposta ormai da diversi anni la Regione ed i conseguenti tagli intervenuti anche dal Governo Centrale , impone ai comuni politiche economico-finanziarie di tipo restrittivo.



GIARDINI (NA) 118/15/2017



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dr. Mario Cavallaro

Il Rappresentante Legale  
Prof. Pancrazio Lo Turco

