

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI AMALFI

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Sistemi di trasporto nelle aree a forte vocazione paesaggistica e agricola del comune - zona Tovere	8. 1	2012	501.944,93	342.471,28	159.473,65	Regione Campania con fondi Fesr e fondi comunali
2	Manutenzione Straordinaria Scuola Media Sasso	1. 5	2008	91.819,88	62.260,00	29.559,88	Mutuo ass.da contr.reg.
3	Manutenzione Straordinaria Via Castello di Pogerola	1. 5	2008	96.944,32	83.006,00	13.938,32	Mutuo ass.da contr.reg.
4	Contratto aperto manutenzione straordinaria Sicurezza sui luoghi di lavoro	1. 5	2005	150.000,00	132.478,32	17.521,68	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
5	Sicurezza e misure di prevenzione alla scuola media Sasso	1. 5	2005	150.082,32	95.408,70	54.673,62	mutuo Cassa cofinanziato dalla Regione
6	Rete Fognaria localita' Cieco	9. 4	2008	380.434,78	0,00	380.434,78	Mutuo ass.da contr.reg.
7	Costruzione Parcheggio in Roccia denominato "Luna Rossa"	9. 1	2003	10.349.669,44	10.294.297,12	55.372,32	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - BOC - REGIONE E FONDI COMUNALI
8	Rete Fognaria localita' Cieco (secondo)	9. 4	2008	380.434,78	166.162,52	214.272,26	Mutuo ass.da contr.reg.
9	Cimitero monumentale	10. 5	2002	197.259,56	116.674,75	85.584,81	MUTUO ASSISTITO DA FINANZIAMENTO REGIONALE
10	Via Papa Leone X e Via Tobulum	9. 1	2008	540.674,00	469.242,49	71.431,51	Mutuo ass.da contr.reg.
11	Realizzazione di n.2 ascensori per il Cimitero Monumentale	10. 5	2004	1.544.825,41	1.083.776,29	461.049,12	MUTUO ASSISTITO DA FINANZIAMENTO REGIONALE E FONDI PROPRI
12	Manutenzione straordinaria all'ex Mattatoio	1. 3	2005	189.553,08	130.509,27	59.043,81	L.51 e oneri di urbanizzazione
13	Punta San Felice - Fraz. Tovere	8. 1	2000	103.291,38	82.585,25	20.706,13	mutuo CASSA
14	Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare Capoluogo	4. 2	2009	615.000,00	556.935,94	58.064,06	Mutuo Ass.da contr.reg.
15	Strada Interpodereale Monterosso - Montefinestre	8. 1	2004	686.400,00	567.979,14	118.420,86	Boc e avanzo di amministrazione
16	lavori di manutenzione straordinaria Scuola elementare Pogerola	4. 2	2002	142.025,65	106.566,14	35.459,51	mutuo Cassa cofinanziato dalla Regione
17	Impianto Sportivo di Vettica	6. 2	2002	242.328,45	217.764,54	24.563,91	mutuo Cassa cofinanziato dalla Regione
18	Rete fognaria I modulo	9. 4	2002	1.399.202,85	1.318.705,75	80.497,10	Fondi regionali e comunali
19	Rete fognaria II modulo	9. 4	2002	608.835,36	453.112,76	155.722,60	Fondi regionali
20	Potenziamento Pubblica Illuminazione ss.366	8. 2	2008	540.740,00	391.320,22	149.419,78	L-51/78
21	Manutenzione straordinaria del territorio	9. 2	2008	420.000,00	411.919,39	8.080,61	mutuo Cassa DD.PP.
22	Antichi Arsenali della Repubblica	1. 5	2003	1.143.487,95	928.710,10	173.315,83	fondi FAS-POR E FONDI COMUNALI
23	Risanamento costone Via Longfellow	8. 1	2007	250.000,00	203.299,41	46.700,59	L.R.n.365 E FONDI COMUNALI
24	Depuratore	4. 1	2014				Fondi Cipe

			7.000.000,00	1.333,17	6.998.666,83	
25	Intervento Di Riqualificazione Pogerola	8. 1	2009			Mutuo assistito da contributo regionale in parte corrente
			556.942,25	367.672,42	189.269,74	
26	Sistemi Di Trasporto Nelle Aree A Forte Vocazione Paesaggistica Ed Agricola Del Comune - Zona Pastena	8. 1	2012			Regione Campania Con Fondi Psr
			500.121,00	261.203,59	238.917,41	
27	Realizzazione di Impianto solare e termico a pompa di calore edificio scuola media G.Sasso e Pretura	8. 1	2011			Fondi Ministeriali Fesr
			250.650,00	227.440,35	23.209,65	
28	Consolidamento Costone Longfellow	9. 1	2013			Ministero per lo sviluppo economico
			980.000,00	174.944,74	807.055,26	
29	Efficientamento energetico della Casa Comunale, della Pretura e della scuola media Sasso	9. 1	2013			Fondi Ministeriali
			990.000,00	67.186,34	922.813,66	

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

L'elenco delle opere pubbliche in corso testimonia un lavoro lungo e complesso che gli Uffici comunali stanno realizzando in attuazione dei piani e programmi dell'Amministrazione comunale.

Durante il corso del prossimo triennio si prevede di terminare le numerose opere in corso e di intraprenderne delle nuove, così come indicato nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI AMALFI

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	820.527,41	0,00	426.847,88	33.017,74	33.053,48	0,00	0,00	61.173,53	0,00	61.173,53
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	626.068,95	37.068,94	142.604,32	218.085,67	35.551,17	7.368,60	100.768,65	1.547.676,90	0,00	1.547.676,90
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	10.377,68	0,00	0,00	6.375,75	20.600,00	0,00	7.522,20	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	26.559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	26.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	36.937,48	0,00	0,00	6.375,75	20.600,00	0,00	7.522,20	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	650.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	555.175,83	0,00	27.899,90	2.122,45	2.210,52	0,00	0,00	4.160,90	0,00	4.160,90
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.689.553,32	37.068,94	597.352,10	259.601,61	91.415,17	7.368,60	108.290,85	1.613.011,33	0,00	1.613.011,33

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	134.352,52	134.352,52	53.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.578,73
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	316.869,45	316.869,45	30.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,23	3.094.772,23
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	138.687,25	26.874,95	0,00	0,00	0,00	26.874,95	0,00	210.437,83
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	1.720.792,10	1.720.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.792,10
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	1.991,23	161.885,52	163.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.436,55
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	161.885,52	161.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.885,52
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,80
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	1.991,23	0,00	1.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,23
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	1.991,23	1.882.677,62	1.884.668,85	138.687,25	26.874,95	0,00	0,00	0,00	26.874,95	0,00	2.121.666,48
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.843,65
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	8.911,98	8.911,98	3.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.902,26
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	1.991,23	2.342.811,57	2.344.802,80	226.123,45	26.874,95	0,00	0,00	0,00	26.874,95	32.300,23	8.033.763,35

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	562.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,80	0,00	407.854,27	0,00	407.854,27
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	273.246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	473.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.036.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,80	0,00	407.854,27	0,00	407.854,27
TOTALE GENERALE SPESA	3.726.056,41	37.068,94	597.352,10	259.601,61	91.415,17	9.885,40	108.290,85	2.020.865,60	0,00	2.020.865,60

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	47.635,80	47.635,80	11.732,48	0,00	0,00	0,00	14.255,63	14.255,63	0,00	1.046.560,89
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.246,45
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.937,18
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	47.635,80	47.635,80	11.732,48	0,00	0,00	0,00	14.255,63	14.255,63	0,00	1.520.498,07
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.991,23	2.390.447,37	2.392.438,60	237.855,93	26.874,95	0,00	0,00	14.255,63	41.130,58	32.300,23	9.554.261,42

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

COMUNE DI AMALFI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

In conclusione del presente documento preme sottolineare lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario, imposto sia da norme statali che dalla limitatezza di risorse disponibili.

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita, cercando di portare avanti una politica di miglioramento dei servizi congiuntamente ad una politica di investimenti che da un lato è rivolta a completare le opere ancora in itinere e nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di ulteriori infrastrutture che possano rendere meglio usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Gli obiettivi di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno devono essere raggiunti, nella consapevolezza delle limitazioni finanziarie che ne deriveranno. Per quanto affermato si invitano i responsabili dei servizi ad impostare, comunque, una gestione di rigore e di coordinamento per compiere il massimo sforzo possibile.

Si valuta che la programmazione esposta assicura il perseguimento di tutti gli obiettivi gestionali prefissati, in modo efficiente, efficace ed economico. I programmi sono stati impostati in modo coerente rispetto ai piani di sviluppo, di settore e quelli programmatici della Regione Campania, del Ministero delle Economia e delle Finanze e della Unione Europea.

Amalfi, lì 09/07/2015

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Emiliano Lombardo

Il Rappresentante Legale
Dott. Daniele Milano