

PREVISIONE DI BILANCIO 2013

RELAZIONE SERVIZI DEL I DIPARTIMENTO

L'elaborazione di una proposta per il Bilancio 2013 tiene conto di programmi e strumenti innovativi riguardanti le programmazioni annuali effettuate negli ultimi 10 anni che hanno garantito positivi risultati dal punto di vista qualitativo nei servizi alle persone, con una interessante riduzione delle spese (rispetto alla copertura dei servizi con personale comunale), azioni di marketing territoriale e di produzione di grandi eventi che migliorano l'immagine del territorio e assicurano un'offerta turistica variegata e aggiuntiva rispetto alla promozione attivata dagli operatori economici.

Il presente documento è così articolato:

ENTRATE:

Proventi ticket mense scolastiche	€ 120.000,00
Tariffe rette asilo nido	€ 90.000,00
Incassi parcheggio A. Lauro	€ 1.000.000,00
Proventi tassa di soggiorno	€ 2.200.000,00
Finanziamenti regionali o fondi comunitari	€ 600.000,00

APPROVAZIONE INDIRIZZI PER UTILIZZO TASSA DI SOGGIORNO E CONTRIBUTI.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO:

Il Comune di Sorrento, nel rispetto del D. Lgs. 23 e dell'art. 3 del proprio statuto, intende programmare che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi previsti nel Bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ente, che possono essere così sintetizzati:

1. Manutenzione di siti di pregio e manutenzione del territorio;
2. Fruizione, Recupero e Valorizzazione dei beni culturali e ambientali, attraverso interventi e programmi, anche di marketing territoriale finalizzati a diffondere l'immagine della città ed attrarre ulteriori flussi turistici. In tale ambito giova ricordare i programmi Premio Caruso e M'illumino d'Inverno, nonché le Rassegne multiespressive all'interno dei Beni Culturali e la quota da assegnare alla Fondazione Sorrento, per attuare programmi di marketing territoriale e di valorizzazione della Villa Fiorentino.
3. Sostegno ai Servizi Pubblici Locali, intesi come interventi generali per lo sviluppo della comunità, in campo cultura, turistica e d'immagine, interventi per la sicurezza del territorio, sostegni ad istituzioni e Musei cittadini, precisando che

rientrano in questo specifico punto 3 la vigilanza urbana, e il contributo al Museo Correale.

Tutti i predetti interventi devono essere considerati anche come un concreto sostegno alle attività ricettive in quanto migliorano l'appeal, e l'immagine territoriale e arricchiscono l'offerta turistica integrata.

CONTRIBUTI PER FESTIVITÀ :

Si richiamano i contenuti della delibera n.14 del 3 febbraio 2012 che dovranno essere utilizzati come indirizzi per l'erogazione alle parrocchie o ai relativi comitati dei predetti contributi festività ecclesiastiche tradizionali e attività sociali culturali e con finalità turistiche:

"Le somme da erogare per le singole parrocchie o comitati rispettino i seguenti parametri:

- Per interventi sulle strutture - da € 5.000 ad € 10.000,00;
- Per attività varie – fino ad un massimo di € 5.000,00;

Di specificare che si tratta di contributi peculiari e specifici, collegati a tradizioni antichissime, che in ogni caso sono funzioni sussidiarie a quelle proprie dell'Ente Comunale, in campo culturale, sociale e turistico;

Di precisare che il contributo massimo da erogare è di € 10.000,00

Di specificare che i contributi saranno assegnati in considerazione della storicità dell'evento, della sua durata, della coerenza con le tradizioni locali, e della propria capacità di attrarre l'interesse dei cittadini e dei visitatori, con chiaro riferimento pure ai contenuti culturali, sociali ed artistici da esso espressi, anche in considerazione degli interventi alle strutture. I predetti contributi potranno essere erogati previa richiesta degli interessati, nel rispetto dei criteri ed obiettivi suindicati, con obbligo di rendicontazione della spesa."

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI

Il regolamento approvato prevede che si individuino gli obiettivi primari, che vanno così sintetizzati:

- Attività e progetti per valorizzare siti e servizi dell'Ente e il patrimonio culturale della città;
Possibile finanziamento: fino a € 12.000,00
- Organizzazione di eventi di livello nazionale;
Possibile finanziamento: fino a € 5.000,00
- Promozione del territorio attraverso programmi culturali e turistici;
Possibile finanziamento: fino a € 5.000,00
- Attività di formazione per gli studenti e i cittadini finalizzate alla promozione dell'educazione permanente della comunità;
Possibile finanziamento: fino a € 10.000,00

PROGRAMMI:

EVENTI:

Gli eventi rivestono una straordinaria importanza per una città turistica come Sorrento e sono finanziati con la tassa di soggiorno e con ulteriori ed eventuali fondi. Si è ipotizzato di articolare un programma per i 12 mesi dell' anno secondo precisi contenitori che verranno riassunti nel seguente elenco di iniziative:

- M'illumino d'Inverno (da gennaio a marzo)
- Dolce e Chiara la Notte ... (programmi estate fino sett. Ott.)
- M'Illumino d'Inverno (da novembre a gennaio)

M'illumino D'Inverno Fino All'alba Della Primavera

Carnevale € 14.520,00

Dolce e Chiara è la Notte

Carri di Fiori	€ 80.000,00
Giro d'Italia	€ 50.000,00
Una Notte per Caruso	€ 360.000,00
Notti di Musica Classica	€ 25.000,00
Suoni divini	€
Jazz al chiostro	€ 6.000,00
Sorrento Jazz	
Musica al porto in collaborazione con Ali onlus	€ 8.000,00
Aperti per ferie Rassegne musicali	€ 25.000,00
Spettacolo Made in Sud in collaborazione con Flying Events	€ 20.000,00
Ferragosto con animazione al porto – fuochi	€ 18.000,00
Animazione di strada Estiva	€ 20.000,00

M'Illumino d'Inverno – Suonate d'autunno

Arredi Natalizi – Piazze incontriamoci	}	€ 600.000,00
Giornate Professionali		
Festival, Animazioni di strada, concerti vari.		

Trasferimenti Fondi Alla Fondazione Sorrento € 300.000,00

Servizio Per Assicurare Ulteriori Programmi E Strumenti

Giornali E/O Newsletter. € 12.200,00

Totale Eventi e Trasferimento Fondazione € 1.538.720,00

Tutti gli interventi sono finanziati con la tassa di soggiorno

PUBBLICA ISTRUZIONE:

Nell'ambito di tale importantissimo settore vengono garantiti i servizi essenziali qualitativamente alti e specificamente :

- il trasporto scuola bus e servizi aggiuntivi;

- l'organizzazione della mensa scolastica e ulteriori servizi con gare triennali e quinquennali al fine di bloccare i prezzi e di ottimizzare le procedure utilizzando meglio anche le risorse umane dell'ufficio;

Si richiamano le spese necessarie per singolo settore:

INTERVENTI	IMPORTO
Trasporto scolastico	€ 302.000,00
Accompagnamento alunni trasporto scolastico	€ 105.000,00
Servizi socio – assistenziali e vari nelle scuole	€ 87.000,00
Servizio assistenza all'entrata ed all'uscita degli alunni scuola Elementare	€ 7.000,00
Mensa servizi in appalto (cuochi)	€ 144.000,00
Autocontrollo appalto di servizio	€ 9.680,00
Mensa generi alimentari e carni	€ 285.513,00
Interventi di piccola manutenzione	€ 20.000,00
Totale	€ 960.193,00

CULTURA:

le iniziative culturali rivestono altresì una notevole importanza strategica e vanno attuate in sinergia con i grandi eventi:

La Giornata della Memoria

Sorrento civica

Seminario Tassiano

Sorrento Gentile

Presentazione di libri

Mostre

L'impegno finanziario ipotizzabile è di € 60.000,00 , finanziabile con la tassa di soggiorno;

POLITICHE GIOVANILI INFORMAGIOVANI:

Il programma è principalmente strutturato sulla valorizzazione della struttura Informa giovani che dovrà divenire sempre più un centro di formazione per i giovani e di orientamento al lavoro e alle attività imprenditoriali per i giovani e per le associazioni giovanili.

L'impegno finanziario ipotizzabile è di € 50.000,00

SPORT:

Il settore sportivo rappresenta un centro di formazione, oltre ad organizzare alcuni eventi, viene assicurata la fruizione degli impianti sportivi, al fine di garantire il

diritto delle giovani generazioni alla pratica sportiva, in associazioni competenti e deputate a ciò.

L'impegno finanziario ipotizzabile è di € 40.000,00

URP - Attività varie

Housing e Hosting, assistenza tecnica portale di Sorrento € 11.986,43

Potenziamento servizi di ascolto, urp, progettazione e gestione di fondi comunitari € 31.813,57

Servizio per assicurare ulteriori programmi e strumenti, giornali e/o newsletter. € 12.100,00

Totale € **55.900,00**

SPESE PER OBBLIGAZIONI E IMPEGNI CONTRATTUALI

PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese per fitti (Cattedrale e Centro Pastorale) e spese utenze € 76.000,00

Trasporto e Accompagnamento Alunni sugli scuolabus € 305.000,00

Mense Scolastiche, Servizi e generi alimentari € 495.260,00

Totale € **876.260,00**

ASILO NIDO

Generi alimentari € 31.745,00

Ottimizzazione Asilo Nido € 260.000,00

Spese manutenzione impianto fotovoltaico e condizionatori € 2.000,00

Totale € **293.745,00**

SPESE GESTIONE PARCHEGGIO anno 2013

Pulizia ai piani del Parcheggio € 48.515,40

Pulizia uffici e gabinetti del Parcheggio € 14.400,00

Vigilanza € 2.904,00

servizio assistenza e manutenzione per il sistema di riscossione automatico € 6.050,00

affidamento servizio manutenzione verde € 29.040,00

Manutenzione impiantistica elettrica € 32.400,00

Totale € **133.309,40**

Si allega schema analitico delle spese.

*Il Dirigente
Stamf*

I DIPARTIMENTO - DOTT. ANTONINO GIAMMARINO

PUBBLICA ISTRUZIONE		BILANCIO 2012	PREVISIONE DI BILANCIO 2013
CAP.	OGGETTO		
648	Gestione ordinaria delle scuole materne - acquisto beni di consumo	4.000,00	4.000,00
3144	servizi per le scuole materne - uff. scuola	4.000,00	4.000,00
692	Gestione ordinaria delle scuole elementari - acquisto beni di consumo	1.500,00	1.500,00
693	Gestione scuole elementari - Prestazioni di servizio: € 68.900,00 per fitti e il restante per spese utenze.	74.000,00	76.000,00
3164	Gestione scuole medie - acquisto beni di consumo	3.000,00	3.000,00
3165	Materiale di pulizia scuole medie	1.000,00	1.000,00
3172	Servizi per la scuola media - uff. scuola	3.000,00	3.000,00
734/2	Servizi per manutenzione scuole medie	5.000,00	5.000,00
3140	Combustibile materne	10.000,00	10.000,00
3153	Combustibile elementare	15.000,00	15.000,00
3336	Combustibile per palestre	12.000,00	12.000,00
3168	Combustibile medie	15.000,00	15.000,00
	Totale	147.500,00	149.500,00



3113	Combustibile uffici giudiziari e Pretura	9.000,00	12.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			
CAP.	OGGETTO	BILANCIO 2012	PREVISIONE DI BILANCIO 2013
3188	Diritto allo studio - libri di testo - Assegn.ne Regionale-	71.344,00	71.344,00
797	Diritto allo studio - borse di studio Assegn.ne regionale	0,00	0,00
3155	Libri scuola elementare	28.000,00	28.000,00
3192	Contributi a favore dell'istruzione e attività integrative - Scuola Tasso	31.550,00	31.000,00
3344	Servizi a favore dell'istruzione - attività integrative e	10.000,00	10.000,00
3344	Servizio in appalto assistenza scuole	89.488,00	87.000,00
3344	Associazione Carabinieri assistenza entrata ed uscita alunni elem e mat.	7.000,00	7.000,00
3343	Acquisti a favore dell'istruzione - attività integrative	2.000,00	2.000,00
804	Spese per la refezione scolastica generi alimentari e carni	247.500,00	247.500,00
3183	Acquisto bombole di gas	3.800,00	4.085,00
3184	Materiale di pulizia per la refezione	5.000,00	5.000,00
3185	Beni di consumo per servizio refezione - Uff. scuola	15.000,00	15.000,00



805	Refezione scolastica. Servizio in appalto: cuochi	126.200,00	144.000,00
805	Autocontrollo appalto di servizio	8.000,00	9.680,00
812	Trasporto scolastico coop. Tasso	305.000,00	305.000,00
812	Accompagnamento alunni trasporto scolastico coop. Peter Pan	95.000,00	95.000,00
	Interventi di piccola manutenzione nelle scuole	0,00	20.000,00
3189	Servizi per la refezione scolastica	6.000,00	6.000,00
1664	Centro estivo	9.000,00	9.000,00
	Totale	1.059.882,00	1.096.609,00
BIBLIOTECA E CULTURA			
CAP.	OGGETTO	BILANCIO 2012	PREVISIONE DI BILANCIO 2013
930/02	Spese per biblioteca comunale - Acquisto beni di consumo	1.000,00	1.000,00
931	Spese di gestione biblioteca comunale programma OPAC	1.700,00	1.800,00
934	Spese per abbonamento a quotidiani e riviste	1.500,00	3.000,00
936/01	Acquisto libri per la biblioteca	2.000,00	1.000,00
	Totale	6.200,00	6.800,00
TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI			
CAP.	OGGETTO	BILANCIO 2012	PREVISIONE DI BILANCIO 2013



3205	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	2.000,00	2.000,00
1036	Manifestazioni culturali e ricreative	54.000,00	60.000,00
1040	Contributo per attività culturali	0,00	0,00
930	Contributo al Museo Correale	15.000,00	15.000,00
1048	Contributo al C.M.E.A.	20.000,00	20.000,00
	Totale	91.000,00	97.000,00



SPORT TURISMO E SPETTACOLO			
CAP.	OGGETTO	BILANCIO 2012	PREVISIONE DI BILANCIO 2013
1782	Servizi per attività sportive e ricreative	21.400,00	47.000,00
3220	Contributi per attività sportive	0,00	0,00
3217	Acquisto beni per attività sportive e ricreative	4.400,00	4.400,00
2320/1	Manifestazioni turistiche, Eventi	1.103.000,00	1.238.720,00
2320/03	Trasferimento alla fondazione	216.000,00	300.000,00
3223	Beni per manifestazioni turistiche	0,00	0,00
	Totale	1.344.800,00	1.590.120,00



SERVIZI SOCIALI CHE NON RIENTRANO NEL PIANO SOCIALE DI		OGGETTO	BILANCIO 2012	PREVISIONE DI BILANCIO 2013
CAP.				
1666		Spese per funzionamento asilo nido	4.000,00	4.000,00
3325		Derrate alimentari per asilo nido	31.745,00	31.745,00
3326		Servizio in appalto coop. Prisma e servizi vari	210.000,00	210.000,00
1665		Consorzio Gescò attività integrative Nido	50.000,00	50.000,00
1663		Consorzio Gescò attività integrative Nido - quota regionale	66.666,67	66.666,67
3409		Prelevamento spazzatura per persone anziane e disabili	9.900,00	9.900,00
1950/07		Contributo centro residenziale S. Antonio	10.000,00	10.000,00
3279		Combustibile Asilo Nido	1.000,00	0,00
1089		Contributi a favore delle chiese ed iniziative religiose	17.000,00	14.000,00
		Totale	384.596,67	396.311,67
POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI				
CAP.		OGGETTO	BILANCIO 2012	PREVISIONE DI BILANCIO 2013
1037		Centro socio culturale Informagiovani	49.000,00	49.000,00
3320		Informagiovani convenzione	0,00	0,00
1955		Iniziative sost. della pace nel mondo	3.500,00	3.500,00
1043		Pari opportunità servizi	7.000,00	7.000,00

1044	Iniziativa commissione Pari Opportunità	5.000,00	5.000,00
	Totale	64.500,00	64.500,00
UFFICIO STAMPA E URP			
CAP.	OGGETTO	BILANCIO 2012	PREVISIONE DI BILANCIO 2013
3007	Acquisto beni per ufficio stampa e URP	3.500,00	5.000,00
3005	Beni per spese di rappresentanza	4.000,00	4.000,00
29	Servizi per attività istituzionali e promozionali	0,00	0,00
31	Prestazioni di servizio per ufficio stampa e URP: € 44.013,57 PER SERV. IN APPALTO	53.630,00	56.000,00
3010	Prestazioni di servizio per rappresentanza	2.000,00	2.000,00
93	Servizi per convegni studi e gemellaggi	15.000,00	15.000,00
23	Contributi ad enti, Associazioni, ONLUS ed altri	22.500,00	50.000,00
1085	Contributi ad enti, Associazioni, ONLUS ed altri	1.285,00	40.000,00
	Totale	101.915,00	172.000,00
PARCHEGGIO ACHILLE LAURO			
CAP.	OGGETTO	BILANCIO 2012	PREVISIONE DI BILANCIO 2013
3239	Servizi per parcheggi pubblici	132.000,00	132.000,00

3429	Acquisti vari per parcheggi	9.000,00	10.000,00
	Totale	141.000,00	142.000,00

5

	PARTE I	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013
Tiket Mense scolastiche		120.000,00	120.000,00
Tiket Asilo Nido		90.000,00	90.000,00
Diritto allo studio buoni libri		71.344,00	71.344,00
Proventi tassa di soggiorno			2.200.000,00
Assegnazione Reg. contributo Asilo Nido		3.770,00	3.770,00
Finanziamenti regionali e fondi comunitari			600.000,00
Entrate parcheggio		900.000,00	1.000.000,00
Totale		1.185.114,00	4.085.114,00

