

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

- Popolazione legale al censimento 2011.....n.4921
 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
(art.156 D.Leg.vo n.267/2000).....n.4977
 - di cui maschi.....n.2457
 - femmine.....n.2520
 - nuclei familiari.....n.1992
 - comunità/convivenze.....n. ===
-
- Popolazione all'1 gennaio 2012
(ultimo anno precedente).....n.4977
 - Nati nell'anno.....n. 36
 - Deceduti nell'anno.....n. 50
 - saldo naturale.....n.- 14
 - Immigrati nell'anno.....n.121
 - Emigrati nell'anno.....n.122
 - saldo migratorio.....n.- 01
 - Popolazione al 31 dicembre 2012(ultimo anno precedente).....n.4962
 - di cui:
 - In età prescolare (0/5 anni).....n. 222
 - In età scuola obbligo (6/13).....n. 465
 - In forza lavoro (14/64).....n.3443
 - In età anziana(65/74 anni).....n. 417
 - In età senile (oltre i 75 anni).....n. 415
 - Iscritti AIRE al 31/12/2012.....n. 217
 - Nuclei familiari al 31/12/2012.....n.1986

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	64
	2009	40
	2010	31
	2011	49
	2012	36

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	58
	2009	36
	2010	47
	2011	47
	2012	50

- Superficie in Kmq..... 44,00
 - Altitudine s.l.m. - minima.....230
 - massima..... 6
- Geologia:
Terreno in prevalenza calcareo poggiate su scheletro calcareo del cretaceo e in parte terreno vulcanico costituito da tufi bonicei
 - Rilievi montagnosi o collinari: Boschi Ha 14 circa Pascoli Ha 18 circa. Seminativi e colture legnose specializzate Ha 50 circa. Incolti sterili Ha 1 circa- Improduttive ha 12 circa.
- Risorse Idriche: Fiumi o torrenti: Savone
- Strade comunali.....Km. 5,111
- Strade vicinali.....Km.97,111
- Fonti di approvvigionamento idrico:
- Consorzio idrico di Caserta.
- Lunghezza e vetustà della rete fognaria:
Gran parte del territorio comunale è servita da rete fognaria.
- Grado depurazione acque reflue:
E' stato ultimato l'impianto di depurazione della frazione di Montanaro, mentre è in fase di ultimazione l'impianto di Francolise Capoluogo.
- Strumenti urbanistici e programmatori vigenti:
 - P.R.G. approvato
 - Programma di fabbricazione approvato
 - Piano Edilizia Economica e Popolare approvato
 - Piano per gli insediamenti produttivi approvato.
 - Classificazione di montanità: Parzialmente montano.

1.3 - SERVIZI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

PERSONALE AL 31/12/2012		
QUALIFICA FUNZIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO
Cat. A	8	5
Cat. B	6	3
Cat. B3	1	0
Cat. C	13	6
Cat. D1	8	3
Cat. D3	2	0
SECRETARIO COMUNALE		
STRUTTURE AL 31 DICEMBRE 2012		
- Scuole materne.....n.5	posti	n.159
- Scuole elementari.....n.4	posti	n.390
- Scuole medie.....n.2	posti	n.253
STRUMENTI AL 31 DICEMBRE 2012		
- Centro elaborazione dati.....n. 1		
- Personal computer.....n.18		
- Veicoli.....n.09		
- Altri strumenti.....n. 2		
ORGANISMI GESTIONALI ATTIVATI O PARTECIPATI		
- Consorzi.....n.2		
- Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest		
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI...n.1		
- Delegazione Stato Civile ed Anagrafe-S.Andrea del Pizzone.		

AGRICOLTURA	
- N.419 Aziende Agricole.....n. 664	occupati
- N. 57 " Allevamento.....n. 84	"
INDUSTRIA	
- N. 1 Azienda Manifatturiera.....n. 456	occupati
TERZIARI	
- N. 1 Bancan. 4	occupati
- N. 2 Agenzie di Assicurazioni.....n. 2	"

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	1.522.927,98	2.396.389,59	2.625.488,05	2.020.500,39	1.555.029,00	1.581.502,57	-23,04
- Contributi e trasferimenti correnti	1.025.907,35	290.731,37	287.575,48	1.421.102,00	1.518.342,00	1.541.537,00	394,17
- Extratributarie	133.263,68	182.956,90	276.883,00	203.352,00	178.727,00	182.258,00	-26,56
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.682.099,01	2.870.077,86	3.189.946,53	3.644.954,39	3.252.098,00	3.305.297,57	14,26
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.682.099,01	2.870.077,86	3.189.946,53	3.644.954,39	3.252.098,00	3.305.297,57	14,26

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	2.789.296,90	3.229.464,14	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.789.296,90	3.229.464,14	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	5.471.395,91	6.099.542,00	9.189.946,53	9.644.954,39	9.252.098,00	9.305.297,57	4,95

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.018.223,37	1.109.443,12	1.665.751,00	1.098.406,39	620.279,00	633.841,57	-34,06
Tasse	504.704,61	506.665,32	554.194,00	632.502,00	645.158,00	658.069,00	14,13
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	780.281,15	405.543,05	289.592,00	289.592,00	289.592,00	-28,59
TOTALE	1.522.927,98	2.396.389,59	2.625.488,05	2.020.500,39	1.555.029,00	1.581.502,57	-23,04

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

L'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, alla lett. b) ha previsto l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale. Con DPCM sono stati definiti e ripartiti le assegnazioni a titolo di Fondo di solidarietà 2013 in favore degli Enti Locali.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

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

L'aliquota I.M.U. applicata dall'Ente è dello 0,55% per l'abitazione principale, dell' 1,06% per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D e dello 0,90% per tutti gli altri immobili. I valori di stima delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. sono stati determinati nella misura di € 43,00 al mq. per le zone omogenee "B", in € 20,00 e € 32,00 al mq. per le zone omogenee "C" superiore e inferiore a mq. 8000; € 15,00 al mq. per le zone "D".
L'aliquota dell'addizionale IRPEF è stata fissata nella misura dello 0,6%, con una soglia di esenzione pari ad € 7.500,00.
L'Ente avvalendosi della facoltà prevista dalla legge n.124/2013 di conversione del D.L. n. 102/2013 ha determinato i costi del servizio N.U. e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. Pertanto ha confermato le tariffe TARSU applicate nell'anno 2012 e cioè in € 2,93/mq per abitazione e scuole e in € 6,22/mq per immobili destinati ad altre attività.
La tassa per l'occupazione aree e spazi pubblici è stata confermata nella misura di quella stabilita nell'anno 2012.

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	876.005,11	77.188,77	53.367,48	1.186.394,00	1.209.134,00	1.232.329,00	2.123,07
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	125.461,60	132.910,24	164.208,00	164.208,00	164.208,00	164.208,00	0,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	21.000,00	54.000,00	50.000,00	45.500,00	120.000,00	120.000,00	-9,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	3.440,64	26.632,36	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,00
TOTALE	1.025.907,35	290.731,37	287.575,48	1.421.102,00	1.518.342,00	1.541.537,00	394,17

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

Sono stati previsti i trasferimenti erariali relativi al contributo sviluppo investimenti ancora assegnati dallo Stato. I predetti trasferimenti unitamente al Fondo di solidarietà allocato contabilmente al titolo I°, risultano da soli insufficienti per garantire e migliorare i vari servizi cui l'Ente deve provvedere. E' stato previsto, inoltre, il rimborso dallo Stato per IMU su abitazione principale e terreni agricoli.

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

I trasferimenti da altri Enti (Regione per funzioni delegate D.P.R. n.616/77 e Ambito C/4) sono stati riportati tenendo conto delle relative comunicazioni e degli accertamenti dell'anno 2012.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi di servizi pubblici	56.542,97	105.473,17	127.301,00	89.511,00	91.258,00	93.040,00	-29,69
Proventi dei beni dell'Ente	62.402,23	64.336,75	65.390,00	62.450,00	63.699,00	64.973,00	-4,50
Interessi su anticipazioni o crediti	10.500,00	7.212,55	7.500,00	6.500,00	3.570,00	3.641,00	-13,33
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	3.818,48	5.934,43	76.692,00	44.891,00	20.200,00	20.604,00	-41,47
TOTALE	133.263,68	182.956,90	276.883,00	203.352,00	178.727,00	182.258,00	-26,56

2.2.3.2 - Analsi 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.

L'analisi dei proventi sopra riportati assicurano il funzionamento dei servizi pubblici cui l'Ente deve provvedere per compiti istituzionali. La misura delle tariffe, in particolare di quelle dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica e soggiorno climatico per anziani), assicurano il rispetto delle disposizioni in materia di ordinamento contabile. Relativamente ai proventi derivanti dai fitti in località "Scarafone" essi sono finalizzati alla struttura per ricovero Casa Albergo per Anziani e agli interventi programmati a favore degli anziani (soggiorno climatico, centro sociali per anziani).

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	547.994,60	10.000,00	26.120,00	10.000,00	10.000,00	161,20
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	509.000,00	1.569.000,00	0,00	0,00	208,25
Trasferimenti di capitale dalla Regione	990.236,95	350.000,00	640.343,00	4.930.238,04	20.025.618,57	8.834.830,30	669,94
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	33.563,05	22.045,88	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	1.023.800,00	920.040,48	1.184.343,00	6.550.358,04	20.045.618,57	8.854.830,30	453,08

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

I cespiti iscritti nell'arco del triennio sono riferiti alle aree comunali da alienare ed in particolare alle aree in zona P.I.P. nonchè ai trasferimenti straordinari da parte della Regione Campania.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed Oneri di Urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
4051050 TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	33.563,05	22.045,88	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	33.563,05	22.045,88	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

Risultano iscritti i proventi degli oneri di urbanizzazione. Essi sono stati riportati tenendo conto delle limitazioni imposte dal vigente strumento urbanistico (PRG) nonchè dalle previsioni di entrate derivanti dalla definizione delle pratiche del condono edilizio.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

I proventi sono stati destinati per il 100% alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzioni di mutui e prestiti	281.680,00	96.475,92	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	281.680,00	96.475,92	0,00	45.000,00	0,00	0,00	

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

L'Ente ricorre all'accensione di mutui non potendo provvedere con entrate proprie a fronteggiare tali spese nè con altre derivanti da contribuzioni esterne.

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

L'assunzione dei mutui per l'importo sopra riportato rientra pienamente nell' 8% delle entrate proprie riferite sia all'ultimo consuntivo approvato che nelle previsioni attinenti la programmazione 2013/2015 ivi compreso la quota di interessi già in corso di ammortamento.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

La copertura per gli ammortamenti sarà assicurata all'atto dell'assunzione del mutuo.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	2.789.296,90	3.229.464,14	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE	2.789.296,90	3.229.464,14	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

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

La previsione relativa all'anticipazione di cassa è stata riportata nel bilancio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge- Essa, comunque, ai sensi dell'art. 222 del D.Leg.vo n. 267/200, non potrà eccedere i tre dodicesimi dei primi tre titoli delle entrate di competenze accertate nel penultimo anno precedente.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita. Il processo di programmazione, gestione e controllo, direttamente o indirettamente esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi sottoposti all'approvazione del consiglio. E' in questo ambito che si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l'ente: al consiglio compete la definizione delle scelte mentre alla giunta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati. Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, il consiglio comunale individua quali sono gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno l'amministrazione nello stesso arco di tempo. Partendo proprio da questo presupposto, la relazione previsionale e programmatica deliberata dal consiglio comunale diventa lo strumento di indirizzo politico e programmatico di medio periodo mediante il quale l'organo rappresentativo della collettività locale individua quali saranno gli obiettivi generali del successivo triennio. Con lo stesso atto, che assume quindi anche valenza economico/finanziaria, vengono precisate le risorse che si renderanno disponibili nel corso del triennio destinandole alla realizzazione degli obiettivi programmati.

Con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri si è provveduto alla definizione e ripartizione delle assegnazioni a titolo di Fondo di solidarietà 2013. Le assegnazioni per l'anno 2013 sono state calcolate anche tenendo conto degli effetti dei dati delle basi imponibili IMU forniti dal Dipartimento delle finanze del MEF. Per l'anno 2013 i trasferimenti erariali, rispetto all'anno 2012, subiscono una ulteriore e consistente riduzione, pari a complessive € 208.592,95. Occorre porre in dovuta evidenza che nell'anno 2013 in sede di trasferimento dei contributi erariali lo Stato opererà detrazioni dovute al recupero della 2^ rata dell'ICI RURALE anno 2009 e 2010 (€ 257.357,82 rateizzo in 3 rate). Nonostante tale situazione si è riusciti a ridurre, rispetto all'anno 2012, l'aliquota IMU ordinaria e l'addizionale comunale all'IRPEF. Non sono stati previsti aumenti per le restanti tasse, imposte e tributi comunali. Occorre, inoltre, rilevare che questo Ente, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 -quater del D.L. n.102/2013 convertito con modificazioni nella legge 124/2013, ha applicato anche per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani determinando i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. Per quel che concerne la politica assunzionale dell'Ente è stata prevista la spesa per la copertura del posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. Die Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1, mediante mobilità volontaria, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (decorrenza presumibilmente nel corso del 1° semestre 2013). Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'art. 44 della legge di riforma urbanistica regionale (L.R. n. 16/2004) questo Ente, nell'arco di due anni dalla data del 24 luglio 2012 (data di operatività del Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP - deve dotarsi del Piano urbanistico comunale (PUC) in quanto i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano territoriale di coordinamento provinciale. Pertanto questa amministrazione ha previsto, nel Bilancio pluriennale 2013/2015, la copertura finanziaria per l'affidamento dell'incarico tecnico. Nel rispetto delle disposizioni in materia di ordinamento contabile i programmi di lavoro attengono alla struttura basilare e primaria e quindi alla funzionalità dell'Ente Comune. Allo stato non è possibile allargare gli ambiti di programmazione per le insufficienti risorse umane e finanziarie a disposizione e le contingenti esigenze di contenimento. Particolare attenzione, infine, va rivolta, sulle conseguenze scaturenti dalla nuova disciplina prevista, con decorrenza dall'E.F. 2008, dalla Circolare Cassa dd.pp. n.1255 del 27/01/2008 di assunzione di mutui per OO.PP. coperte totalmente o parzialmente da contribuzione regionale. Tale disciplina prevede, infatti, non più la cessione del contributo regionale alla cassa dd.pp. bensì l'assunzione del mutuo direttamente a carico del bilancio comunale e la successiva erogazione della quota a carico della Regione annualmente al Comune. Appare chiaro che, mentre il Comune è tenuto alle scadenze previste, a corrispondere alla cassa dd.pp. le rate di ammortamento, allo stesso tempo deve "sperare" che la Regione Campania versi con regolarità e per tutta la durata di ammortamento del mutuo la sua quota a favore del Comune. Da questa considerazione sorge l'esigenza, nel programmare le OO.PP. da realizzare che si proceda con cautela dando priorità esclusivamente a quelle che abbiano i caratteri di necessità ed urgenza. E' da tenere in debita considerazione che per l'anno 2013 questo Ente è tenuto al rispetto delle regole del patto di stabilità.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

Gli obiettivi gestionali dell'Ente sono meglio definiti nei singoli programmi dove è possibile avere cognizione delle risorse strumentali ed umane assegnate. Essi sono stati sviluppati tenendo conto degli indirizzi formulati dagli Organi di governo nonché delle finalità imposte dalla legge da conseguire necessariamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma N.	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE	
		Consolidata		Di Sviluppo		Totale	entita'		% su tot
		entita'	% su tot	entita'	% su tot				
01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI SEGRETERIA- ASSISTENZA E BENEFICENZA- ASSISTENZA SCOLASTICA	2013	1.101.413,11	100,00	0,00	0,00	1.101.413,11	0,00	0,00	1.101.413,11
	2014	1.153.344,70	100,00	0,00	0,00	1.153.344,70	0,00	0,00	1.153.344,70
	2015	1.186.149,71	100,00	0,00	0,00	1.186.149,71	0,00	0,00	1.186.149,71

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma N.	Anno	Spesa Corrente					Spesa per Investimento		TOTALE
		Consolidata		Di Sviluppo		Totale	entita'	% su tot	
		entita'	% su tot	entita'	% su tot				
02 GESTIONE ECONOMICA -FINANZIARIA - ECONOMATO- TRIBUTI	2013	6.855.705,28	100,00	0,00	0,00	6.855.705,28	0,00	0,00	6.855.705,28
	2014	6.494.595,30	100,00	0,00	0,00	6.494.595,30	0,00	0,00	6.494.595,30
	2015	6.498.759,86	100,00	0,00	0,00	6.498.759,86	0,00	0,00	6.498.759,86
03 POLIZIA URBANA	2013	162.010,00	100,00	0,00	0,00	162.010,00	0,00	0,00	162.010,00
	2014	155.000,00	100,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	2015	155.510,00	100,00	0,00	0,00	155.510,00	0,00	0,00	155.510,00
04 BENI DEM.-U.T.C.-ISTRUZ.-VIABIL.-ILLUMIN	2013	1.525.826,00	18,79	0,00	0,00	1.525.826,00	6.595.358,04	81,21	8.121.184,04
	2014	1.449.158,00	6,74	0,00	0,00	1.449.158,00	20.045.618,57	93,26	21.494.776,57
	2015	1.464.878,00	14,19	0,00	0,00	1.464.878,00	8.854.830,30	85,81	10.319.708,30
TOTALI	2013	9.644.954,39	59,39	0,00	0,00	9.644.954,39	6.595.358,04	40,61	16.240.312,43
	2014	9.252.098,00	31,58	0,00	0,00	9.252.098,00	20.045.618,57	68,42	29.297.716,57
	2015	9.305.297,57	51,24	0,00	0,00	9.305.297,57	8.854.830,30	48,76	18.160.127,87

**3.4 - PROGRAMMA N. 1 - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI SEGRETERIA- ASSISTENZA E BENEFICENZA-
ASSISTENZA SCOLASTICA**

RESPONSABILE: SIMEONE MARIAGRAZIA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma concerne l'attività degli Organi Istituzionali-Consiglio Giunta-Sindaco-Assessori e i rapporti con gli istituti della programmazione negoziata. Il programma necessariamente si avvale delle risorse umane e strumentali già presenti all'interno della macchina comunale . In quest'area sono ricompresi oltre ai servizi di segreteria, affari generali e personale anche i servizi demografici, i servizi di assistenza scolastica e di assistente sociale. Da rilevare che le attività dell'Ente in ordine al contrasto alla povertà e all'affido di minori presso case-famiglia o nuclei familiari si presenta particolarmente difficoltosa in considerazione delle risorse sempre minori che la Regione Campania assegna all' Ambito Territoriale C4 di appartenenza di questo Ente e, conseguentemente, all'importo assolutamente insufficiente che l'Ambito assegna a questo Comune, destinatario di numerosi provvedimenti giudiziari di affido minori in casa famiglie. Da qui l'esigenza di destinare congrue risorse a carico del bilancio comunale per far fronte alla relative spese.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

Le scelte del presente programma sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi innanzi indicati avvalendosi del supporto di uno staff interno coerente e flessibile allargato ai responsabili degli altri servizi disposti a dare la propria collaborazione superando le rigide competenze ratione-materiae.

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Oltre ai compiti istituzionali ed alla puntuale attuazione degli atti programmatici deliberati dagli Organi Collegiali dell'Ente , il programma è finalizzato a potenziare l'attività sociale sia in forma diretta sia mediante Associazioni e/o Istituzioni. In particolare anche quest'anno verrà effettuato un soggiorno climatico per anziani parzialmente finanziato dai proventi dei fitti dei fondi rustici in loc. "Scarafone" provenienti dalla donazione a suo tempo effettuata dal Dr. Venanzio Di Benedetta e finalizzati all'assistenza di persone anziane del Comune di Francolise. Verranno effettuati interventi per persone portatori di handicap e per famiglie in condizioni economiche disagiate. Non può sottacersi il problema di natura finanziaria scaturente dai numerosi casi di affidamento di minori in case famiglie anche in rapporto alle insufficienti risorse che in proposito l'Ambito di appartenenza C4 pone a disposizione di questo Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate per il conseguimento degli obiettivi del presente programma sono n. 6 - N.1 Istruttore Direttivo Cat. "D/1" Percentuale di impiego 100%- N. 2 Istruttori Amministrativi cat. "C", - Percentuale di impiego 100% - N.2 esecutore cat. "B"- Percentuale di impiego 100% - N.1 operatore cat. "A" - Percentuale di impiego 100% . E' da tener presente che n. 1 unità è dislocata nella delegazione di Stato Civile e Anagrafe di S.Andrea del Pizzone.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sarà impiegata la strumentazione informatica in dotazione all'Ufficio di Segreteria e agli Uffici Demografici.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	95.500,00	170.000,00	170.000,00	Legge n. 328/2000 e Funzioni delegate
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	95.500,00	170.000,00	170.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010450 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.500,00	2.550,00	2.601,00	
3010470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5.000,00	5.100,00	5.202,00	
3010480 ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00	102,00	104,00	
3010550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	21.000,00	21.420,00	21.848,00	
3010730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	
TOTALE (B)	34.760,00	35.332,00	35.915,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	206.578,72	35.117,00	63.519,00	
1010012 I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	154.355,00	167.842,00	163.399,00	
1010029 I.C.I. - PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.000,00	2.040,00	2.081,00	
1010050 ALTRE IMPOSTE	4.500,00	10.710,00	10.924,00	
1030110 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	3.000,00	26.775,70	24.912,00	
2010150 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	599.719,39	704.528,00	714.399,71	
TOTALE (C)	971.153,11	948.012,70	980.234,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.101.413,11	1.153.344,70	1.186.149,71	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.				

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	407.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	4,08
		2014	407.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	1,77
		2015	407.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	3,43
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	22.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,00	0,23
		2014	23.175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00	0,10
		2015	23.622,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,00	0,20
1 03	Prestazioni di servizi	2013	358.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.560,00	3,59
		2014	296.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.120,00	1,29
		2015	321.382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.382,00	2,71
1 05	Trasferimenti	2013	243.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	2,44
		2014	356.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.320,00	1,55
		2015	362.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.257,00	3,05
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	379,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00
		2014	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		2015	112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	43.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.565,00	0,44
		2014	43.965,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.965,00	0,19
		2015	44.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.373,00	0,37
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,15
		2014	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,07
		2015	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13
1 11	Fondo di riserva	2013	10.174,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,11	0,10
		2014	11.014,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,70	0,05
		2015	11.903,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,71	0,10
Totale Programma		2013	1.101.413,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.413,11	11,04
		2014	1.153.344,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.344,70	5,01
		2015	1.186.149,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.149,71	10,00

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - ECONOMATO- TRIBUTI

RESPONSABILE: SANTAGATA LUCIANO

IMPIEGHI

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma concerne la gestione economica- finanziaria dell'Ente anche in riferimento all'attività tributaria. Questa Amministrazione intende, in particolare, proseguire l'azione di verifica, accertamento e controllo dei vari cespiti tributari (ICI - TARSU) mediante la ditta Gosaf a cui è stata affidata con gara ad evidenza pubblica tale attività. Particolare attenzione dovrà essere posta nella continua e costante verifica e monitoraggio del rispetto delle regole del patto di stabilità.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

Una corretta e sana gestione economica e finanziaria è presupposto indispensabile per la realizzazione dei programmi e delle attività comunali. L'attento e costante monitoraggio delle entrate consente di evitare l'accumulo di residui passivi e quindi di migliorare la situazione di cassa dell'Ente, riducendo al minimo il ricorso ad anticipazioni di cassa.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le finalità che il presente programma intende conseguire sono quelle di garantire le attività attinenti al controllo e verifica della gestione economica - finanziaria e dei servizi fiscali. Realizzare il controllo degli equilibri finanziari nonché la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate per il conseguimento del presente programma sono: N.1 Cat. "D/1" Istruttore Direttivo percentuale di impiego 100%-

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sarà impiegata la strumentazione informatica a disposizione del servizio finanziario

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	12.500,00	12.755,00	13.015,00	
3030910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	6.500,00	3.570,00	3.641,00	
3053138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	44.891,00	20.200,00	20.604,00	
TOTALE (B)	63.891,00	36.525,00	37.260,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	693.972,67	377.245,00	358.262,57	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	20.000,00	10.000,00	18.000,00	
1030110 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	77.841,61	70.825,30	85.237,29	
5011090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
TOTALE (C)	6.791.814,28	6.458.070,30	6.461.499,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.855.705,28	6.494.595,30	6.498.759,86	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	61.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00	0,62
		2014	61.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00	0,27
		2015	61.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00	0,52
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2014	2.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,01
		2015	2.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,35
		2014	35.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,16
		2015	36.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,31
1 05	Trasferimenti	2013	349.574,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.574,39	3,50
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
1 07	Imposte e tasse	2013	4.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,00	0,04
		2014	4.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,00	0,02
		2015	4.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,00	0,03
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2014	2.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,01
		2015	2.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00	0,02
1 10	Fondo svalutazione crediti	2013	131.059,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.059,00	1,31
		2014	85.785,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.785,94	0,37
		2015	87.501,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.501,94	0,74
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2013	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
		2014	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
		2015	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2013	96.415,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.415,13	
		2014	122.032,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.032,68	
		2015	116.041,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.041,24	
3 04	Rimborso di prestiti obbligazionari	2013	163.887,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.887,76	
		2014	171.227,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.227,68	
		2015	178.871,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.871,68	
	Totale Programma	2013	6.855.705,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855.705,28	68,69
		2014	6.494.595,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494.595,30	28,23
		2015	6.498.759,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498.759,86	54,77

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - POLIZIA URBANA

RESPONSABILE: RICCARDI GIOVANNI

IMPIEGHI

3.4.1 - Descrizione del programma:

I compiti istituzionali della Polizia Urbana saranno assicurati compatibilmente con le risorse umane a disposizione. Particolare impulso sarà dato alla necessità di assicurare, soprattutto nella frazione di S.Andrea del Pizzone, maggiore rispetto per la legalità nella circolazione di automezzi e ciclomotori anche al fine di garantire ai cittadini una maggiore vivibilità. Da rilevare che, a seguito della ristrutturazione della P.O.in ossequio a quanto previsto dal D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, è stato soppresso il servizio di Polizia amministrativa per cui tutte le funzioni sono state accorpate nell'ambito del servizio di Polizia Locale. A seguito del collocamento in pensione del Responsabile del servizio di Polizia Municipale l'Amministrazione ha programmato la copertura del posto mediante mobilità volontaria.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

Le scelte utilizzate per il conseguimento delle finalità sopra indicate saranno quelle più aderenti alla realtà organizzativa dell'Ente e soprattutto quelle più rispondenti ai bisogni dell'utenza assistita.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le finalità sono tutte correlate alla descrizione del programma sopra indicato.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate per il conseguimento del presente programma sono n. 3 unità di cui n.1 unità di Istruttore direttivo cat. "D/3"- Percentuale di impiego 0% in quanto il titolare trovasi in aspettativa per carica elettiva, N. 2 unità di Istruttore di vigilanza cat. "C" Percentuale di impiego 100% e N. 1 unità di Istruttore Direttivo cat. "D1" - Percentuale di impiego 50% - convenzione ex art. 14 del CCNL 2004.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sarà impiegata la strumentazione informatica a disposizione del servizio di Polizia Municipale.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	8.751,00	9.006,00	9.266,00	
TOTALE (B)	8.751,00	9.006,00	9.266,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1030110 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	153.259,00	145.994,00	146.244,00	
TOTALE (C)	153.259,00	145.994,00	146.244,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	162.010,00	155.000,00	155.510,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	1,15
		2014	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,50
		2015	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,97
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,08
		2014	10.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,04
		2015	10.485,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2013	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,22
		2014	17.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	0,08
		2015	17.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00	0,15
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	4.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,05
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,13
		2014	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,05
		2015	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,11
Totale Programma		2013	162.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.010,00	1,62
		2014	155.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,67
		2015	155.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.510,00	1,31

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - BENI DEM.-U.T.C.-ISTRUZ.-VIABIL.-ILLUMIN

IMPIEGHI

RESPONSABILE: D'AMICO MARIO STEFANO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Fermo restante il completamento della realizzazione delle opere inserite nelle precedenti programmazioni annuali, particolare attenzione verrà rivolta alla definizione procedurale e tecnica dei lavori previsti nell'elenco annuale 2013 e, quindi, al loro avvio. Resta inteso che la realizzazione dell'attività programmata dovrà pur sempre essere compatibile con i vincoli imposti dalle regole del patto di stabilità. E' affidata, inoltre, al presente servizio tutta l'attività urbanistica con particolare riferimento all'approvazione del P.U.C., in quanto ai sensi dell'art. 44 della legge di riforma urbanistica regionale (L.R. n. 16/2004) questo Ente, nell'arco di due anni dalla data del 24 luglio 2012 (data di operatività del Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP - deve dotarsi del Piano urbanistico comunale (PUC) in quanto i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano territoriale di coordinamento provinciale. Allo scopo è stata prevista la spesa complessiva di € 40.000,00 da ripartire in due EE.F. 2013 e 2014 per l'affidamento dell'incarico tecnico. E' affidato al servizio tecnico la manutenzione riflettente gli immobili comunali, la pubblica illuminazione, la viabilità comunale, il servizio idrico-integrato, il servizio di N.U. e la gestione dei cimiteri comunali.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

Le scelte inerenti i programmi sopradescritti riflettono l'intenzione di questa Amministrazione di accelerare il processo di infrastrutturazione dell'Ente dando priorità a quelle opere che possano migliorare la vivibilità nonché a dare completa

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Sono tutte correlate ai programmi sopraindicati traducendosi in obiettivi atti a garantire un miglioramento delle strutture e un adeguamento delle stesse alle normative esistenti e, conseguentemente ad una maggiore funzionalità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate, nella misura del 100%, per il conseguimento del presente sono: N.1 Responsabile cat. "D/1", n. 1 Istruttore tecnico cat. "C", ; N. 1 istruttore amministrativo cat. "C"; N.1 Idraulico-elettricista cat. "B"; N. 4 Operatori tecnici cat. "A" - (n. 1 Custode cimitero e n. 3 addetti al Servizio N.U.) . Inoltre vengono utilizzati n. 12 LL.SS.UU. impegnati nei progetti approvati dall'Ente .

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sarà impiegata la strumentazione informatica a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	1.569.000,00	0,00	0,00	PON FESR - FONDI LEGGE 219/81 PSR CAMPANIA
- REGIONE	4.930.238,04	20.025.618,57	8.834.830,30	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	45.000,00	0,00	0,00	MUTI CASSA DD.PP. CON ONERI A CARICO ENTE
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	51.120,00	20.000,00	20.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE, ALIENAZIONE FRANGE TERRENO E AREE CIMITERIALI
TOTALE (A)	6.595.358,04	20.045.618,57	8.854.830,30	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010460 UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.300,00	15.606,00	
3010680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30.000,00	30.600,00	31.212,00	
3010740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	1.020,00	1.041,00	
3020860 GESTIONE DEI FABBRICATI	40.000,00	40.800,00	41.616,00	
3020870 GESTIONE DEI TERRENI	22.450,00	22.899,00	23.357,00	
TOTALE (B)	108.450,00	110.619,00	112.832,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	3.500,00	3.570,00	3.641,00	
1020060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	15.000,00	15.306,00	15.620,00	
1020070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	617.502,00	629.852,00	642.449,00	
1030110 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	55.491,39	45.997,00	33.198,71	
2010130 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A CARATTERE GENERALE	49.370,00	49.370,00	49.370,00	
2010150 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	537.304,61	455.236,00	468.559,29	
2020250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI REGIONE	114.208,00	114.208,00	114.208,00	
2050440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (C)	1.417.376,00	1.338.539,00	1.352.046,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.121.184,04	21.494.776,57	10.319.708,30	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	264.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	2,65
		2014	264.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	1,15
		2015	264.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	2,22
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	121.058,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.058,00	1,21
		2014	126.428,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.428,00	0,55
		2015	131.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.873,00	1,11
1 03	Prestazioni di servizi	2013	871.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.292,00	8,73
		2014	801.027,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.027,00	3,48
		2015	823.871,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.871,00	6,94
1 05	Trasferimenti	2013	32.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.683,00	0,33
		2014	33.057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.057,00	0,14
		2015	33.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,28
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	189.943,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.943,00	1,90
		2014	177.276,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.276,00	0,77
		2015	163.794,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.794,00	1,38
1 07	Imposte e tasse	2013	46.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.850,00	0,47
		2014	47.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.370,00	0,21
		2015	47.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,40
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.229,44	100,00	3.303.229,44	33,10
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20.035.618,57	100,00	20.035.618,57	87,09
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844.830,30	100,00	8.844.830,30	74,54
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.128,60	100,00	3.267.128,60	32,74
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 07	Trasferimenti di capitale	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,25
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,04
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,08
Totale Programma		2013	1.525.826,00	18,79	0,00	0,00	6.595.358,04	81,21	8.121.184,04	81,37
		2014	1.449.158,00	6,74	0,00	0,00	20.045.618,57	93,26	21.494.776,57	93,44
		2015	1.464.878,00	14,19	0,00	0,00	8.854.830,30	85,81	10.319.708,30	86,97

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - POLIZIA AMMINISTRATIVA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE: TESSITORE GIUSEPPE

IMPIEGHI

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
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	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Leggi di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I^ Anno successivo	II^ Anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri in-debitamenti (2)	Altre risorse
001 - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI SEGRETERIA- ASSISTENZA E BENEFICENZA- ASSISTENZA SCOLASTICA	1101413,11	1153344,70	1186149,71				435500,00					
002 - GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - ECONOMATO- TRIBUTI	6855705,28	6494595,30	6498759,86									
003 - POLIZIA URBANA	162010,00	155000,00	155510,00									
004 - BENI DEM. -U.T.C.-ISTRUZ. -VIABIL.-ILLUMIN	8121184,04	21494776,57	10319708,30	PON FESR - FONDI LEGGE 219/81		1569000,00	33790686,91			45000,00		91120,00

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

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

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministr. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	567025,97		101199,03							
di cui										
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto beni e servizi	273413,23		22208,59	92964,66		1787,68		162362,42		162362,42
TRASFERIMENTI CORRENTI										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.										
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Citta' metropolitane										
- Comuni e Unioni Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunita' montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	34580,54			15340,00	7827,60	1500,00				
7. Interessi passivi	15455,58			18056,37				183235,04		183235,04
8. Altre spese correnti	44745,70		10156,43	201,26						
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	935221,02		133564,05	126562,29	7827,60	3287,68		345597,46		345597,46

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

(continua)

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

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale			132341,42	132341,42	51858,69							852425,11
di cui												
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF												
2.Acq.beni, serv.		36495,81	357984,85	394480,66	8525,72							955742,96
TRASF.CORRENTI												
3.Trasf.famiglie												
4.Trasf.imprese												
5.Trasf.Enti pubbl.												
di cui												
-Stato,Enti Amm.C.le												
-Regione												
-Prov.,Citta' metr.												
-Comuni,Unioni Com.												
-Az.sanit. e Osped.												
-Cons.comuni,istit.												
-Comunita' montane												
-Az.pubbl.servizi												
-Altri Enti Amm.Loc.												
6.Totale trasferim. correnti (3+4+5)			5000,00	5000,00	160470,00				1500,00	1500,00		226218,14
7.Inter.passivi		6761,00	3161,00	9922,00			2257,00		281,00	2538,00		229206,99
8.Altre spese correnti			10000,00	10000,00	3387,00							68490,39
TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		43256,81	508487,27	551744,08	224241,41		2257,00		1781,00	4038,00		2332083,59

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

(continua)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministr. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi				127042,87				610964,15		610964,15
di cui										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient.										
TRASFERIMENTI in C/CAPITALE										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Citta' metropolitane										
- Comuni e Unioni Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunita' montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	45102,52									
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	45102,52			127042,87				610964,15		610964,15
TOTALE GENERALE SPESA	980323,54		133564,05	253605,16	7827,60	3287,68		956561,61		956561,61

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

(continua)

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

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
B) SPESE C/CAPITALE												
1.Cost.capit. fissi		142093,12		142093,12		5923,75				5923,75		886023,89
di cui												
-beni mobili, macch. attrezz.tecn.scient												
TRASF. in C/CAPITALE												
2.Trasf.famiglie												
3.Trasf.imprese												
4.Trasf.Enti pubbl.												
di cui												
-Stato,Enti Amm.C.le												
-Regione												
-Prov.,Citta' metr.												
-Comuni,Unioni Com.												
-Az.sanit. e Osped.												
-Cons.comuni,istit.												
-Comunita' montane												
-Az.pubbl.servizi												
-Altri Enti Amm.Loc.												
5.Totale trasferim. c/capitale (2+3+4)												45102,52
6.Partecip.e Confer.												
7.Conc.cred.e antic.												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		142093,12		142093,12		5923,75				5923,75		931126,41
TOTALE GENERALE SPESA		185349,93	508487,27	693837,20	224241,41	5923,75	2257,00		1781,00	9961,75		3263210,00