

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.4962
 - di cui maschi.....n.2445
 femmine.....n.2517
 - nuclei familiari.....n.1986
 - comunità/convivenze.....n. ===

- Popolazione all'1 gennaio 2013
 (ultimo anno precedente).....n.4962
 - Nati nell'anno.....n. 49
 - Deceduti nell'anno.....n. 61
 saldo naturale.....n.- 12
 - Immigrati nell'anno.....n.107
 - Emigrati nell'anno.....n.126
 saldo migratorio.....n.- 19
 - Popolazione al 31 dicembre 2013(ultimo anno precedente).....n.4931
 di cui:
 - In età prescolare (0/5 anni).....n. 272
 - In età scuola obbligo (6/13).....n. 416
 - In forza lavoro (14/64).....n.3440
 - In età anziana(65/74 anni).....n. 422
 - In età senile (oltre i 75 anni).....n. 381
 - Iscritti AIRE al 31/12/2012.....n. 216
 - 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
	2013	49

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	58
	2009	36
	2010	47
	2011	47
	2012	50
	2013	61

- 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 31/12/2013			AGRICOLTURA	
QUALIFICA FUNZIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO		
Cat. A	8	5	- N.419 Aziende Agricole.....n.	664 occupati
Cat. B	6	3	- N. 57 " Allevamento.....n.	84 "
Cat. B3	1	0	INDUSTRIA	
Cat. C	13	6	- N. 1 Azienda Manifatturiera.....n.	456 occupati
Cat. D1	8	3	TERZIARI	
Cat. D3	2	0	- N. 1 Banca	4 occupati
SEGRETARIO COMUNALE			- N. 2 Agenzie di Assicurazioni.....n.	2 "
STRUTTURE AL 31 DICEMBRE 2013				
- 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 2013				
- 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.				

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	2.396.389,59	2.399.867,41	2.020.500,39	2.892.827,00	2.796.950,00	2.700.206,00	43,17
- Contributi e trasferimenti correnti	290.731,37	213.320,64	1.421.102,00	378.386,60	314.704,00	314.949,00	-73,37
- Extratributarie	182.956,90	222.942,33	203.352,00	254.984,00	218.111,00	221.010,00	25,39
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.870.077,86	2.836.130,38	3.644.954,39	3.526.197,60	3.329.765,00	3.236.165,00	-3,26
- 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)	2.870.077,86	2.836.130,38	3.644.954,39	3.526.197,60	3.329.765,00	3.236.165,00	-3,26

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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			
- finanziamento investimenti	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	3.229.464,14	1.873.488,75	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.229.464,14	1.873.488,75	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	6.099.542,00	4.709.619,13	9.644.954,39	9.526.197,60	9.329.765,00	9.236.165,00	-1,23

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.109.443,12	1.537.968,45	1.098.406,39	1.930.355,00	1.833.554,00	1.756.442,00	75,74
Tasse	506.665,32	555.022,41	632.502,00	692.657,00	658.260,00	632.525,00	9,51
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	780.281,15	306.876,55	289.592,00	269.815,00	305.136,00	311.239,00	-6,83
TOTALE	2.396.389,59	2.399.867,41	2.020.500,39	2.892.827,00	2.796.950,00	2.700.206,00	43,17

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.

Con i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: -uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; -l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC è composta da:
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
L'aliquota I.M.U. applicata dall'Ente è dello 0,40% per l'abitazione principale, dell' 1,06% 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 della TASI è stata fissata nella misura dello 0,15%.
L'aliquota dell'addizionale IRPEF è stata fissata nella misura dello 0,6%, con una soglia di esenzione pari ad € 7.500,00.
Per quanto riguarda la TARI, l'Ente ha determinato i costi del servizio N.U. nell'importo complessivo di € 679.657,00 e le relative tariffe ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013 relative alle utenze domestiche e non domestiche.
La tassa per l'occupazione aree e spazi pubblici è stata confermata nella misura di quella stabilita nell'anno 2013.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	77.188,77	53.367,48	1.186.394,00	61.256,00	61.496,00	61.741,00	-94,84
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	132.910,24	144.208,00	164.208,00	196.708,00	213.208,00	213.208,00	19,79
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	54.000,00	9.500,00	45.500,00	95.422,60	15.000,00	15.000,00	109,72
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	26.632,36	6.245,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE	290.731,37	213.320,64	1.421.102,00	378.386,60	314.704,00	314.949,00	-73,37

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.

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 2013.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	0,00	83.113,81	89.511,00	104.600,00	108.462,00	110.361,00	16,86
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	64.440,98	62.450,00	56.949,00	56.949,00	56.949,00	-8,81
Interessi su anticipazioni o crediti	0,00	7.210,12	6.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-73,85
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	0,00	68.177,42	44.891,00	91.735,00	51.000,00	52.000,00	104,35
TOTALE	0,00	222.942,33	203.352,00	254.984,00	218.111,00	221.010,00	25,39

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	2.720,00	26.120,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-61,72
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	1.569.000,00	9.057.689,60	0,00	0,00	477,29
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	4.930.238,04	5.095.036,41	14.766.709,82	10.539.185,24	3,34
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	0,00	20.490,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	0,00	23.210,00	6.550.358,04	14.187.726,01	14.786.709,82	10.559.185,24	116,59

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	0,00	20.490,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	0,00	20.490,00	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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	96.475,92	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	96.475,92	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Per l'anno 2014 l'Ente non ha previsto assunzioni di mutui .

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	0,00	1.873.488,75	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	1.873.488,75	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 nel 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 2014. Le assegnazioni per l'anno 2014 hanno subito una ulteriore riduzione da parte dello Stato per il contributo alla finanza pubblica anno 2014 (art. 47 DL. 66/14). Occorre porre in dovuta evidenza che nell'anno 2014 in sede di trasferimento dei contributi erariali lo Stato opererà detrazioni dovute al recupero della 1^ rata dell' ICI RURALE anno 2009 e 2010 (€ 257.357,82 rateizzo in 5 rate). Nonostante tale difficile situazione economica non sono stati previsti, per l'anno 2014, aumenti di tasse, imposte e tributi comunali. E' stata istituita l'imposta sui servizi indivisibili (TASI) nella misura dell' 1,5 per mille. Appare evidente, quindi, che non ricevendo più consistenti risorse da parte dello Stato, l'Amministrazione ha attuato una serie di provvedimenti di riduzione di spesa al fine di abbattere la pressione fiscale sulle famiglie. Nello specifico, incidendo sulla spesa della pubblica illuminazione con lo spegnimento di lampade durante le ore notturne; sulla riorganizzazione del servizio di nettezza urbana, prevedendo l'esternalizzazione dell'intero servizio; sulle spese per telefonia mobile. E' da far rilevare, inoltre, che questa Amministrazione ha rinunciato alle indennità di funzione destinando l'intero importo per complessive € 13.000,00 circa a fini sociali. Nel rispetto delle disposizioni in materia di ordinamento contabile i programmi di lavoro attingono 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 scaturite 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 2014 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	2014	1.467.133,60	100,00	0,00	0,00	1.467.133,60	0,00	0,00	1.467.133,60
	2015	1.570.769,00	100,00	0,00	0,00	1.570.769,00	0,00	0,00	1.570.769,00
	2016	1.512.921,00	100,00	0,00	0,00	1.512.921,00	0,00	0,00	1.512.921,00
02 GESTIONE ECONOMICA -FINANZIARIA - ECONOMATO- TRIBUTI	2014	6.641.381,00	100,00	0,00	0,00	6.641.381,00	0,00	0,00	6.641.381,00
	2015	6.612.751,00	100,00	0,00	0,00	6.612.751,00	0,00	0,00	6.612.751,00
	2016	6.592.586,00	100,00	0,00	0,00	6.592.586,00	0,00	0,00	6.592.586,00
03 POLIZIA URBANA	2014	70.152,00	100,00	0,00	0,00	70.152,00	0,00	0,00	70.152,00
	2015	70.569,00	100,00	0,00	0,00	70.569,00	0,00	0,00	70.569,00
	2016	71.090,00	100,00	0,00	0,00	71.090,00	0,00	0,00	71.090,00

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
04 BENI DEM. - U.T.C. - ISTRUZ. - VIABIL. - ILLUMIN	2014	1.347.531,00	8,67	0,00	0,00	1.347.531,00	14.187.726,01	91,33	15.535.257,01
	2015	1.075.676,00	6,78	0,00	0,00	1.075.676,00	14.786.709,82	93,22	15.862.385,82
	2016	1.059.568,00	9,12	0,00	0,00	1.059.568,00	10.559.185,24	90,88	11.618.753,24
TOTALI	2014	9.526.197,60	40,17	0,00	0,00	9.526.197,60	14.187.726,01	59,83	23.713.923,61
	2015	9.329.765,00	38,69	0,00	0,00	9.329.765,00	14.786.709,82	61,31	24.116.474,82
	2016	9.236.165,00	46,66	0,00	0,00	9.236.165,00	10.559.185,24	53,34	19.795.350,24

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

RESPONSABILE: CROCE ADELINA

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 si presenta particolarmente difficoltosa in considerazione delle risorse sempre minori che la Regione Campania e l'Ambito Territoriale C4 di appartenenza assegnano a questo Ente e, conseguentemente.

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 - Finalità 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.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	145.422,60	65.000,00	65.000,00	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)	145.422,60	65.000,00	65.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010450 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.000,00	4.080,00	4.162,00	
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
3020870 GESTIONE DEI TERRENI	18.949,00	18.949,00	18.949,00	
TOTALE (B)	56.549,00	57.151,00	57.765,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	670.211,00	843.129,00	744.450,00	
1010011 TASI	88.000,00	73.500,00	73.500,00	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	87.118,00	61.500,00	63.500,00	
1010050 ALTRE IMPOSTE	5.000,00	5.500,00	6.000,00	
1030110 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	181.869,00	215.285,00	252.757,00	
2010130 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A CARATTERE GENERALE	49.256,00	49.256,00	49.256,00	
2010150 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	12.000,00	12.240,00	12.485,00	
2020250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI REGIONE	146.708,00	163.208,00	163.208,00	
2050440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (C)	1.265.162,00	1.448.618,00	1.390.156,00	

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

ENTRATE

Descrizione	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.467.133,60	1.570.769,00	1.512.921,00	

(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	2014	704.455,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.455,00	4,04
		2015	870.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.745,00	4,88
		2016	870.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.745,00	6,44
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	29.235,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.235,00	0,17
		2015	24.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.279,00	0,14
		2016	24.564,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,00	0,18
1 03	Prestazioni di servizi	2014	307.754,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.754,00	1,76
		2015	310.266,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.266,00	1,74
		2016	310.583,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.583,00	2,30
1 05	Trasferimenti	2014	286.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.279,00	1,64
		2015	257.566,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.566,00	1,44
		2016	198.857,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.857,00	1,47
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2014	71.967,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.967,00	0,41
		2015	78.509,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.509,00	0,44
		2016	78.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.530,00	0,58
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2014	55.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,32
		2015	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,10
		2016	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,13
1 11	Fondo di riserva	2014	11.943,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,60	0,07
		2015	11.904,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00	0,07
		2016	12.142,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00	0,09
Totale Programma		2014	1.467.133,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.133,60	8,41
		2015	1.570.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.769,00	8,81
		2016	1.512.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.921,00	11,19

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 (IMU/ICI - TARSU) mediante la ditta Gosaf a cui è stata affidata 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	2014	2015	2016	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'	10.000,00	10.200,00	10.404,00	
3030910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
3053138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	91.735,00	51.000,00	52.000,00	
TOTALE (B)	103.435,00	62.900,00	64.104,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	450.000,00	460.000,00	470.000,00	
1030110 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	87.946,00	89.851,00	58.482,00	
5011090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
TOTALE (C)	6.537.946,00	6.549.851,00	6.528.482,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.641.381,00	6.612.751,00	6.592.586,00	

(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	2014	37.321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.321,00	0,21
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
		2015	2.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00	0,01
		2016	2.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2014	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,20
		2015	36.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,20
		2016	37.142,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.142,00	0,27
1 05	Trasferimenti	2014	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,34
		2015	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,34
		2016	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,44
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2014	194.227,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.227,00	1,11
		2015	180.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.140,00	1,01
		2016	166.845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.845,00	1,23
1 07	Imposte e tasse	2014	2.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,02
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2014	5.115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	0,03
		2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
1 10	Fondo svalutazione crediti	2014	32.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.445,00	0,19
		2015	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,25
		2016	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,37
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	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	
		2016	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	2014	101.395,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.395,00	
		2015	105.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.244,00	
		2016	84.633,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.633,00	
3 04	Rimborso di prestiti obbligazionari	2014	171.228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.228,00	
		2015	178.872,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.872,00	
		2016	186.843,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.843,00	
	Totale Programma	2014	6.641.381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641.381,00	38,08
		2015	6.612.751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612.751,00	37,08
		2016	6.592.586,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592.586,00	48,75

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - POLIZIA URBANA

RESPONSABILE: DE LISA ANTONIO

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.

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. 4 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. 1 unità di Istruttore Direttivo cat. "D/1" - Percentuale di impiego 100%; N. 2 unità di Istruttore di vigilanza cat. "C" Percentuale di impiego 100% .

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	2014	2015	2016	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	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	67.152,00	65.569,00	66.090,00	
TOTALE (C)	67.152,00	65.569,00	66.090,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.152,00	70.569,00	71.090,00	

(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	2014	36.568,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.568,00	0,21
		2015	40.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.559,00	0,23
		2016	40.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.559,00	0,30
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,05
		2015	12.485,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,00	0,07
		2016	12.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2014	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,12
		2015	17.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00	0,10
		2016	17.836,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.836,00	0,13
1 05	Trasferimenti	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2014	3.584,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,02
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2014	70.152,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.152,00	0,40
		2015	70.569,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.569,00	0,40
		2016	71.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.090,00	0,53

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 2014 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... 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	9.057.689,60	0,00	0,00	PON FESR - FONDI LEGGE N. 219/81 PSR CAMPANIA
- REGIONE	5.095.036,41	14.766.709,82	10.539.185,24	
- 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	35.000,00	20.000,00	20.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - ALIENAZIONE FRANGE TERENO
TOTALE (A)	14.187.726,01	14.786.709,82	10.559.185,24	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010460 UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.300,00	15.606,00	
3010680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	48.000,00	48.960,00	49.939,00	
3010740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3020860 GESTIONE DEI FABBRICATI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
TOTALE (B)	102.000,00	103.260,00	104.545,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	372.637,00	173.808,00	179.594,00	
1010011 TASI	88.000,00	73.006,00	73.006,00	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	87.237,00	61.342,00	62.898,00	
1010029 I.C.I. - PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI	5.000,00	6.000,00	7.000,00	
1020060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	13.000,00	13.260,00	13.525,00	
1020070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	679.657,00	645.000,00	619.000,00	
TOTALE (C)	1.245.531,00	972.416,00	955.023,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.535.257,01	15.862.385,82	11.618.753,24	

(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	2014	194.233,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.233,00	1,11
		2015	87.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.741,00	0,49
		2016	87.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.741,00	0,65
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	129.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00	0,74
		2015	129.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00	0,73
		2016	128.659,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.659,00	0,95
1 03	Prestazioni di servizi	2014	931.938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.938,00	5,34
		2015	775.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.875,00	4,35
		2016	762.916,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.916,00	5,64
1 05	Trasferimenti	2014	65.987,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.987,00	0,38
		2015	59.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.610,00	0,33
		2016	57.602,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.602,00	0,43
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2014	26.273,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.273,00	0,15
		2015	22.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650,00	0,13
		2016	22.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650,00	0,17
2 01	Acquisizione di beni immobili	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940.597,41	100,00	10.940.597,41	62,73
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776.709,82	100,00	14.776.709,82	82,86
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.549.185,24	100,00	10.549.185,24	78,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.128,60	100,00	3.222.128,60	18,47
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 07	Trasferimenti di capitale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,14
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,06
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,07
Totale Programma		2014	1.347.531,00	8,67	0,00	0,00	14.187.726,01	91,33	15.535.257,01	89,07
		2015	1.075.676,00	6,78	0,00	0,00	14.786.709,82	93,22	15.862.385,82	88,95
		2016	1.059.568,00	9,12	0,00	0,00	10.559.185,24	90,88	11.618.753,24	85,91

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

IMPIEGHI

RESPONSABILE: DE LISA ANTONIO

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	2014	2015	2016	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				
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 indebitamenti (2)	Altre risorse
001 - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI SEGRETARIA- ASSISTENZA E BENEFICENZA- ASSISTENZA SCOLASTICA	1467133,60	1570769,00	1512921,00		4103936,00		275422,60					
002 - GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - ECONOMATO- TRIBUTI	6641381,00	6612751,00	6592586,00		19616279,00							
003 - POLIZIA URBANA	70152,00	70569,00	71090,00		198811,00							
004 - BENI DEM. -U.T.C.-ISTRUZ. -VIABIL.-ILLUMIN	15535257,01	15862385,82	11618753,24	PON FESR - FONDI LEGGE N. 219/81	3172970,00	9057689,60	30400931,47					75000,00

(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 2012

(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	527911,57		82829,42							
di cui										
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto beni e servizi	211467,65		17793,80	92523,31				165729,69		165729,69
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)	14817,12			25375,52	3496,55					
7. Interessi passivi	15654,87			20487,00				173918,00		173918,00
8. Altre spese correnti	91564,33		6256,31	305,49						
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	861415,54		106879,53	138691,32	3496,55			339647,69		339647,69

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale			131891,24	131891,24	35075,40							777707,63
di cui												
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF												
2.Acq.beni, serv.		5322,63	289509,17	294831,80	35182,83							817529,08
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)					78916,45				1000,00	1000,00		123605,64
7.Inter.passivi		5217,35	3037,00	8254,35					279,31	230,00	509,31	218823,53
8.Altre spese correnti			11000,00	11000,00	2414,24							111540,37
TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		10539,98	435437,41	445977,39	151588,92				279,31	1230,00	1509,31	2049206,25

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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				66821,52				38611,34		38611,34
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)										
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)				66821,52				38611,34		38611,34
TOTALE GENERALE SPESA	861415,54		106879,53	205512,84	3496,55			378259,03		378259,03

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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		252942,70		252942,70	12640,65	537,50				537,50		371553,71
di cui												
-beni mobili, macch. attrezz.tecn.scient		252942,70		252942,70								252942,70
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)												
6.Partecip.e Confer.												
7.Conc.cred.e antic.												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		252942,70		252942,70	12640,65	537,50				537,50		371553,71
TOTALE GENERALE SPESA		263482,68	435437,41	698920,09	164229,57	537,50	279,31		1230,00	2046,81		2420759,96