

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

1.1 - POPOLAZIONE

- Popolazione legale al censimento 2001.....n.4905
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Leg.vo n.267/2000).....n.5025
- di cui maschi.....n.2462
- di cui femmine.....n.2563
- nuclei familiari.....n.1990
- comunità/convivenze.....n. ===
- Popolazione all'1 gennaio 2011 (ultimo anno precedente).....n.5025
- Nati nell'anno.....n. 49
- Deceduti nell'anno.....n. 47
- Immigrati nell'anno.....n. 90
- Emigrati nell'anno.....n.135
- saldo migratorio.....n.- 45
- Popolazione al 31 dicembre 2011(ultimo anno precedente).....n.4982
- di cui:
- In età prescolare (0/5 anni).....n. 285
- In età scuola obbligo (6/13).....n. 425
- In forza lavoro (14/64).....n.3474
- In età anziana(65/74 anni).....n. 453
- In età senile (oltre i 75 anni).....n. 323
- Iscritti AIRE.....n. 22
- Nuclei familiari al 31/12/2011.....n.1992

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	51
	2008	64
	2009	40
	2010	31
	2011	49

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	42
	2008	58
	2009	36
	2010	47
	2011	47

1.2 - TERRITORIO

- Superficie in Kmq..... 44,00
- Altitudine s.l.m. - minima.....230
- massima..... 6
- Geologia:
Terreno in prevalenza calcareo poggiante 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 31/12/2011	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO	AGRICOLTURA
QUALIFICA FUNZIONALE			
Cat. A	8	6	- 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 Bancan. 4 occupati
SECRETARIO COMUNALE			- N. 2 Agenzie di Assicurazioni.....n. 2 "
	STRUTTURE AL 31 DICEMBRE 2011		
- Scuole materne.....n.5	postì n.159		
- Scuole elementari.....n.4	postì n.390		
- Scuole medie.....n.2	postì n.253		
	STRUMENTI AL 31 DICEMBRE 2011		
- Centro elaborazione dati.....n.1			
- Personal computer.....n.18			
- Veicoli.....n.10			
- 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 Pizzzone.			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
- Tributarie	1.680.736,87	1.522.927,98	2.415.387,45	2.567.109,31	2.605.253,31	2.646.136,81	6,28	
- Contributi e trasferimenti correnti	835.411,30	1.025.907,35	335.655,24	287.575,48	287.575,48	287.575,48	-14,32	
- Extratributarie	574.999,02	133.263,68	209.710,00	280.883,00	222.428,00	199.031,00	33,94	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.091.147,19	2.682.099,01	2.960.752,69	3.135.567,79	3.115.256,79	3.132.743,29	5,90	
- 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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.091.147,19	2.682.099,01	2.960.752,69	3.135.567,79	3.115.256,79	3.132.743,29	5,90	

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
- 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	3.566.687,70	2.789.296,90	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.566.687,70	2.789.296,90	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	6.657.834,89	5.471.395,91	8.960.752,69	9.135.567,79	9.115.256,79	9.132.743,29	1,95

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.118.246,87	1.018.223,37	1.114.709,02	1.665.751,00	1.695.582,00	1.728.028,50	49,43
Tasse	562.490,00	504.704,61	513.497,00	554.194,00	562.507,00	570.944,00	7,93
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00	787.181,43	347.164,31	347.164,31	347.164,31	-55,90
TOTALE	1.680.736,87	1.522.927,98	2.415.387,45	2.567.109,31	2.605.253,31	2.646.136,81	6,28

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

Il comma 6 dell'articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 ha confermato che "per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'Interno in favore degli Enti Locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 45, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2/2011 n.10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Gran parte delle attribuzioni di risorse ai Comuni vanno attribuite secondo quanto previsto dalla normativa in tema di federalismo fiscale municipale ex D.Lgs. n. 23 del 2011.

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

2.2.1.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' 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 e dell' 1,06% 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 0,8%, con una soglia di esenzione pari ad € 7.500,00.
La tassa per il servizio RR.SS.UU. è stata determinata in € 2,93/mq per abitazione e scuole di cui € 0,35 quota prov.le e in € 6,22/mq per immobili destinati ad altre attività di cui € 1,00 quota prov.le.
La tassa per l'occupazione aree e spazi pubblici è stata confermata nella misura di quella stabilita nell'anno 2011.

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

2.2.1.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	642.596,17	876.005,11	77.447,00	53.367,48	53.367,48	53.367,48	-31,09	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	125.265,82	125.461,60	164.208,24	164.208,00	164.208,00	164.208,00	0,00	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	50.288,00	21.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-7,41	
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	17.261,31	3.440,64	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-50,00	
TOTALE	835.411,30	1.025.907,35	335.655,24	287.575,48	287.575,48	287.575,48	-14,32	

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 Sperimentale di Riequilibrio 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 2011.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi di servizi pubblici	480.918,88	56.542,97	131.820,00	131.801,00	109.952,00	88.185,00	-0,01
Proventi dei beni dell'Ente	71.787,00	62.402,23	65.390,00	65.390,00	66.371,00	67.365,00	0,00
Interessi su anticipazioni o crediti	22.293,14	10.500,00	7.500,00	7.000,00	7.105,00	7.211,00	-6,67
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	0,00	3.818,48	5.000,00	76.692,00	39.000,00	36.270,00	1.433,84
TOTALE	574.999,02	133.263,68	209.710,00	280.883,00	222.428,00	199.031,00	33,94

2.2.3.2 - Analisi 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 "Scarfone" 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'entità 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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	595.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-98,32
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.299.687,30	990.236,95	1.400.000,00	640.343,00	15.637.786,00	11.313.044,00	-54,26
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	177.839,66	33.563,05	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-16,67
TOTALE	1.477.526,96	1.023.800,00	2.025.000,00	1.184.343,00	15.672.786,00	11.348.044,00	-41,51

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

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
4051050 TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	27.839,66	33.563,05	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-16,67
TOTALE	27.839,66	33.563,05	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-16,67

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo		
1	2	3	4	5	6	7		
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Assunzioni di mutui e prestiti	205.000,00	281.680,00	495.028,25	0,00	300.000,00	0,00	-100,00	
Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	205.000,00	281.680,00	495.028,25	0,00	300.000,00	0,00	-100,00	

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 nel 12% delle entrate proprie riferite sia all'ultimo consuntivo approvato che nelle previsioni attinenti la programmazione 2012/2014 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

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipazioni di cassa	3.566.687,70	2.789.296,90	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
TOTALE	3.566.687,70	2.789.296,90	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. 267/2000, 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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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.

Nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale l'art. 13 del D.L. n.201/2011, stante l'attuale difficile situazione economica nazionale, ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dagli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, attribuendo ai Comuni il gettito del tributo relativo all'abitazione principale e pertinenze nonché quello relativo ai fabbricati rurali e strumentali e quello relativo agli altri immobili al netto della quota riservata all'Eario. Le assegnazioni per l'anno 2012 sono state calcolate anche tenendo conto degli effetti dei dati delle basi imponibili IMU forniti dal Dipartimento delle finanze del MEF. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali, rispetto all'anno 2011, subiscono una consistente riduzione, pari a complessive € 276.806,61, per effetto della riduzione art. 14, comma 2 del D.L. 78/2010 (comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e della riduzione art. 28 commi 7 e 9 del D.L. 201/2011. Occorre porre in dovuta evidenza che nell'anno 2012 in sede di trasferimento dei contributi erariali lo Stato opererà detrazioni dovute al recupero della ' rata dell' ICI RURALE anno 2009 e 2010 (€ 257.357,82 rateizzo in 3 rate) e dell' ICI RURALE anno 2011 per complessive € 158.188,16. Tali situazione ha comportato conseguentemente e necessariamente alla variazioni in aumento delle aliquote IMU per l'anno 2012 (deliberazione consiliare n. 22 del 07/09/2012 nonché dell'addizionale comunale all'IRPEF (deliberazione consiliare n. 14 del 26/07/2012) . Non sono stati previsti aumenti per le restanti tasse, imposte e tributi comunali. Per quanto riguarda le previsioni di spese per il servizio smaltimento raccolta rifiuti urbani gestito direttamente da questo Ente, si è raggiunto l'equilibrio tra le spese del servizio e i relativi proventi della tassa, per cui allo stato può affermarsi che la copertura della spesa è assicurata al 100. Ciò anche in considerazione della decisione a suo tempo assunta di gestire direttamente il servizio che ha avuto un netto miglioramento sia in ordine alla qualità dello stesso sia in ordine all'equilibrio raggiunto tra entrate e spese. Per quanto concerne la politica assunzionale dell'Ente è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 21/06/2012, la programmazione triennale fabbisogno di personale 2012/2014 nella quale è prevista per l'anno 2012 la copertura del posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. DI, mediante mobilità volontaria, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 165/2001 (decorrenza presumibilmente nel corso del 2° semestre 2012). Nel rispetto delle disposizioni in materia di ordinamento contabile i programmi di lavoro attempo 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 "spereare" 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 2012 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		per Investimento		TOTALE		
		entita'	% su tot	entita'	% su tot	entita'	% su tot	entita'	% su tot	
01	2012	1.059.461,40	100,00	0,00	0,00	1.059.461,40	0,00	0,00	1.059.461,40	
	2013	1.047.655,57	100,00	0,00	0,00	1.047.655,57	0,00	0,00	1.047.655,57	
	2014	1.057.549,29	100,00	0,00	0,00	1.057.549,29	0,00	0,00	1.057.549,29	

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		per Investimento	
		entita'	% su tot		entita'	% su tot		
02	2012	6.652.346,39	100,00	0,00	6.652.346,39	0,00	6.652.346,39	
	2013	6.700.249,00	100,00	0,00	6.700.249,00	0,00	6.700.249,00	
	2014	6.724.612,00	100,00	0,00	6.724.612,00	0,00	6.724.612,00	
03	2012	698.204,00	100,00	0,00	698.204,00	0,00	698.204,00	
	2013	702.157,00	100,00	0,00	702.157,00	0,00	702.157,00	
	2014	710.746,00	100,00	0,00	710.746,00	0,00	710.746,00	
04	2012	725.556,00	37,99	0,00	725.556,00	0,00	1.909.899,00	
	2013	665.195,22	4,00	0,00	665.195,22	0,00	16.637.981,22	
	2014	639.836,00	5,34	0,00	639.836,00	0,00	11.987.880,00	
TOTALI	2012	9.135.567,79	88,52	0,00	9.135.567,79	0,00	10.319.910,79	
	2013	9.115.256,79	36,33	0,00	9.115.256,79	0,00	25.088.042,79	
	2014	9.132.743,29	44,59	0,00	9.132.743,29	0,00	20.480.787,29	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**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 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 - 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. 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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010450 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.000,00	10.150,00	10.302,00	
3010470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	4.000,00	4.060,00	4.120,00	
3010480 ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	508,00	516,00	
3010550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	21.000,00	21.315,00	21.635,00	
3010730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	8.500,00	8.627,00	8.756,00	
TOTALE (B)	44.000,00	44.660,00	45.329,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	707.942,00	664.884,39	679.856,39	
1010012 I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE	141.868,00	155.806,00	159.829,00	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	65.651,40	82.305,18	72.534,90	
TOTALE (C)	915.461,40	902.995,57	912.220,29	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.059.461,40	1.047.655,57	1.057.549,29	

(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 Consolidata		Spesa Corrente		Spesa di Sviluppo		Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 01	Personale	2012	421.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.800,00	10,40
		2013	421.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.800,00	2,24
		2014	421.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.800,00	2,97
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,79
		2013	32.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,00	0,17
		2014	32.906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.906,00	0,23
1 03	Prestazioni di servizi	2012	290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	7,15
		2013	294.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.230,00	1,56
		2014	298.522,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.522,00	2,10
1 05	Trasferimenti	2012	233.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	5,76
		2013	237.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.345,00	1,26
		2014	242.163,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.163,00	1,71
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	495,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	0,01
		2013	379,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	250,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2012	53.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1,31
		2013	46.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,25
		2014	46.604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,00	0,33
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,44
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
1 11	Fondo di riserva	2012	10.665,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,80	0,26
		2013	10.151,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,57	0,05
		2014	10.304,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,29	0,07
	Totale Programma	2012	1.059.461,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.461,40	26,13
		2013	1.047.655,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.655,57	5,57
		2014	1.057.549,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.549,29	7,45

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

IMPIEGHI

RESPONSABILE: SANTAGATA LUCIANO

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, perseguire 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	2012	2013	2014	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				
3030910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	7.000,00	7.105,00	7.211,00	
3053138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	76.692,00	39.000,00	36.270,00	
TOTALE (B)	83.692,00	46.105,00	43.481,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	404.346,00	469.648,61	477.366,61	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	28.000,00	28.000,00	27.078,00	
1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	12.500,00	12.687,00	12.878,00	
1030110 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	123.808,39	143.808,39	163.808,39	
5011090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
TOTALE (C)	6.568.654,39	6.654.144,00	6.681.131,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.652.346,39	6.700.249,00	6.724.612,00	

(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 Consolidata			Spesa Corrente			Spesa per Investimento			TOTALE (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.			
1 01	Personale	2012	61.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00	1,52	
		2013	61.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00	0,33	
		2014	61.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00	0,43	
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05	
		2013	2.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,01	
		2014	2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,01	
1 03	Prestazioni di servizi	2012	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,69	
		2013	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,17	
		2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,14	
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,44	
		2013	18.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,10	
		2014	18.544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.544,00	0,13	
1 07	Imposte e tasse	2012	4.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,00	0,10	
		2013	4.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,00	0,02	
		2014	4.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,00	0,03	
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,07	
		2013	3.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,02	
		2014	3.091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00	0,02	
1 10	Fondo svalutazione crediti	2012	270.634,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.634,39	6,67	
		2013	305.797,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.797,00	1,63	
		2014	328.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.960,00	2,32	
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2012	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
		2013	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.000.000,00		
3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2012	108.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.039,00		
		2013	109.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.450,00		
		2014	114.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,00		
3 04	Rimborso di prestiti obbligazionari	2012	156.904,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.904,00		
		2013	163.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.888,00		
		2014	171.228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.228,00		
	Totale Programma	2012	6.652.346,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652.346,39	164,05	
		2013	6.700.249,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.249,00	35,61	
		2014	6.724.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724.612,00	47,37	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - POLIZIA URBANA

IMPIEGHI

RESPONSABILE: RICCARDI GIOVANNI

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. Da rilevare ancora che il servizio di Polizia Locale, oltre a svolgere i compiti di istituto propri, incluso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, continua ad essere affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. A seguito del collocamento in pensione del Responsabile del servizio di Polizia Municipale l'Amministrazione ha programmato la copertura del posto mediante mobilità volontaria. Particolare attenzione sarà rivolta all'adozione del Piano di Protezione Civile come previsto per legge.

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 trovati 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. Inoltre, in considerazione di quanto esposto al punto 3.4.1 sono provvisoriamente assegnati alla gestione del Comando di Polizia Locale anche gli operatori tecnici addetti al servizio di raccolta RR.SS.UU. nel n. 3 unità e n. 7 LL.S.U. fruienti di integrazione salariale destinati allo stesso servizio.

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	2012	2013	2014	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	2.000,00	2.030,00	2.060,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.030,00	2.060,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1020070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	539.194,00	547.282,00	555.491,00	
1030110 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	157.010,00	152.845,00	153.195,00	
TOTALE (C)	696.204,00	700.127,00	708.686,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	698.204,00	702.157,00	710.746,00	

(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 Consolidata		Spesa Corrente		Spesa di Sviluppo		Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 01	Personale	2012	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	6,09
		2013	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	1,31
		2014	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	1,74
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	135.733,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.733,00	3,35
		2013	137.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.769,00	0,73
		2014	139.835,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.835,00	0,99
1 03	Prestazioni di servizi	2012	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	6,09
		2013	250.675,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.675,00	1,33
		2014	254.405,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.405,00	1,79
1 05	Trasferimenti	2012	37.424,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.424,00	0,92
		2013	40.273,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.273,00	0,21
		2014	43.236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.236,00	0,30
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	7.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00	0,19
		2013	2.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,02
		2014	2.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	2012	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,58
		2013	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,12
		2014	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,17
	Totale Programma	2012	698.204,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.204,00	17,22
		2013	702.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.157,00	3,73
		2014	710.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.746,00	5,01

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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 2012 e, quindi, al loro avvio. Resta inteso che la realizzazione dell'attività programmata dovrà pur sempre essere compatibile con i vincoli imposti dalle regole di stabilità. E' affidata, inoltre, al presente servizio tutta l'attività urbanistica con particolare riferimento all'approvazione del P.U.C. e all'attività di edilizia privata e pubblica nonché il servizio tecnico manutentivo riflettente gli immobili comunali, la pubblica illuminazione, la viabilità comunale, il servizio idrico-integrato e la gestione dei cimiteri comunali.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

Le scelte inerenti i programmi sopra descritti 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. 1 Operatore tecnico cat. "A" - Custode cimitero (altro operatore tecnico cat. A è stato collocato in quiescenza a far data dal 17/04/2012. Inoltre vengono utilizzati gli LL.SS.UU. impegnati nei porogetti approvati dall'Ente ad esclusione di quelli addetti al servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. che restano affidati, come specificato nel programma n.3, al Comando di Polizia Locale .

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:

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	509.000,00	0,00	0,00	PON FESR - Sicurezza per lo sviluppo
- REGIONE	640.343,00	15.637.786,00	11.313.044,00	FSR Campania
- 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	300.000,00	0,00	Mutui cassa dd.pp. con oneri a craico dell'Ente
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Oneri di urbanizzazione, alienazione frange terreno
TOTALE (A)	1.184.343,00	15.972.786,00	11.348.044,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1010040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	0,00	0,00	
3010460 UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.225,00	15.453,00	
3010680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	68.301,00	45.500,00	22.767,00	
3010740 SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE	2.500,00	2.537,00	2.576,00	
3020860 GESTIONE DEI FABBRICATI	40.390,00	40.396,00	41.610,00	
3020870 GESTIONE DEI TERRENI	25.000,00	25.375,00	25.755,00	
TOTALE (B)	153.191,00	129.633,00	108.161,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010012 I.M.U. - ABUTAZIONE PRINCIPALE	130.000,00	121.500,00	123.022,00	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	145.443,60	132.375,82	146.709,10	
1010029 I.C.I. - PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI	6.000,00	6.075,00	6.150,00	
1010050 ALTRE IMPOSTE	22.000,00	22.300,00	22.604,50	
1020060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	15.000,00	15.225,00	15.453,00	
1030110 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	66.345,92	50.510,92	30.160,92	
2010130 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A CARATTERE GENERALE	53.367,48	53.367,48	53.367,48	
2020250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI REGIONE	114.208,00	114.208,00	114.208,00	
2050440 CONTRIBUTI E IPASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (C)	572.365,00	535.562,22	531.675,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.909.899,00	16.637.981,22	11.987.880,00	

(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	% su tot.	entita' (a)	Spesa di Sviluppo	% su tot.	entita' (c)		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente			Spesa per Investimento			TOTALE (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata	% su tot.	entita' (a)	Spesa di Sviluppo	% su tot.	entita' (c)		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
1 01	Personale	2012	149.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	
		2013	149.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	
		2014	149.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	
		2013	39.555,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
		2014	39.558,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
1 03	Prestazioni di servizi	2012	312.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	
		2013	263.384,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	
		2014	251.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	
1 05	Trasferimenti	2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
		2013	5.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		2014	5.091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	202.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	
		2013	189.226,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	
		2014	175.977,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	
1 07	Imposte e tasse	2012	18.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	
		2013	18.985,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		2014	19.122,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.343,00	100,00	28,59	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717.786,00	100,00	83,54	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323.044,00	100,00	79,77	
2 02	Espropri e servitu' onerose	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	100,00	1,22	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 07	Trasferimenti di capitale	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,62	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,13	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,18	
	Totale Programma	2012	725.556,00	37,99	0,00	0,00	1.184.343,00	62,01	47,10	
		2013	665.195,22	4,00	0,00	0,00	15.972.786,00	96,00	88,43	
		2014	639.836,00	5,34	0,00	0,00	11.348.044,00	94,66	84,45	

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

RESPONSABILE: TESSITORE GIUSEPPE

-
- 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	2012	2013	2014	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 finanziamenti e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	I ^a Anno successivo	II ^a Anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre risorse
1001 - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI SEGRETARIA- ASSISTENZA E BENEFICENZA- ASSISTENZA SCOLASTICA	1059461,40	1047655,57	1057549,29		2730677,26	300000,00					
1002 - GESTIONE ECONOMICA -FINANZIARIA - ECONOMATO- TRIBUTI	6652346,39	6700249,00	6724612,00		1.9903929,39						
1003 - POLIZIA URBANA	698204,00	702157,00	710746,00		2105017,00						
1004 - BENI DEM. -U.T.C.-ISTRUZ. -VIABIL.-ILLUMIN	1909899,00	16637981,22	11987880,00	FON FESR - Sicurezza per lo sviluppo	1639602,22	27591173,00		300000,00		105000,00	

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	9			10			11			12	
	Gestione del territorio e dell'ambiente			Settore sociale			Sviluppo economico				
Classificazione economica	Ediliz. resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale	Industria artigiana serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale			134877,94	134877,94							838836,22
di cui											
- oneri sociali											
- ritenute IRPEF											
2.Acq.beni, serv.		2225,80	338518,01	340743,81							931895,19
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)				127041,53				1100,00	1100,00		236922,27
7.Inter.passivi		9538,00	3279,00	12817,00				4371,00	4698,00		233810,36
8. Altre spese correnti			11000,00	11000,00							92603,32
TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		11763,80	487674,95	499438,75				4371,00	5798,00		2334067,36

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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
Amministr. gestione e controllo		Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità' e trasporti
Classificazione economica								Viabilità' illuminaz. serv.01 e 02
								Trasporti pubblici serv. 03
Totale								Totale
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	5683,42			30258,00				383536,87
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)	13108,05							
6. Partecipazioni e Conferimenti								
7. Concess. cred. e anticipazioni								
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	18791,47			30258,00				383536,87
TOTALE GENERALE SPESA	965433,00		158919,14	176657,95	11140,00	4301,16		746350,82

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	9			10			11			12	
	Gestione del territorio e dell'ambiente			Settore sociale			Sviluppo economico				
Classificazione economica	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	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE C/CAPITALE											
1.Cost.capit. fissi		286912,93		286912,93	40208,00				40208,00		746599,22
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.											13108,05
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)		286912,93		286912,93	40208,00				40208,00		759707,27
TOTALE GENERALE SPESA		298676,73	487674,95	786351,68	40208,00	4371,00		1427,00	46006,00		3093774,63