

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	653,00
<hr/>			
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 2010 precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.	577,00
di cui: maschi		n.	241,00
femmine		n.	285,00
nuclei familiari		n.	248,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2010 penultimo anno precedente (penultimo anno precedente)		n.	584,00
<hr/>			
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	6	
<hr/>			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	13	
saldo naturale		n.	-8,00
<hr/>			
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	17	
<hr/>			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	19	
saldo migratorio		n.	-2,00
<hr/>			
1.1.8 - Popolazione al 31/12 /2009 penultimo anno precedente (penultimo anno precedente)		n.	577,00
di cui 0-6			
<hr/>			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	16,00
<hr/>			
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	45,00
<hr/>			
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	103,00
<hr/>			
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	262,00
<hr/>			
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	165,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2006	0 Tasso	1,12
	Anno 2007	0 Tasso	1,12
	Anno 2008	0 Tasso	0,33
	Anno 2009	0 Tasso	0,33
	Anno 2010	0 Tasso	0,33
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno 2006	0 Tasso	1,29
	Anno 2007	0 Tasso	0,49
	Anno 2008	0 Tasso	0,49
	Anno 2009	0 Tasso	0,10
	Anno 2010	0 Tasso	0,10
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	1000,00
31/12/2004			
entro il		n.	. .
<hr/>			

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:	10% analfabeta
	60% istruzione primaria
	20% istruzione secondaria, superiore, università

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	5% indigenti
	85% buone
	10% ottima

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .	22,00		

1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi n.	0	* Fiumi e Torrenti n.	1

1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	0,00	* Provinciali Km	6,00
* Vicinali Km	16,00	* Autostrade Km	0,00
		* Comunali Km	14,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			

		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no ...	anno 1974	
* Piano regolatore approvato	si ... no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	si <input checked="" type="checkbox"/> no ...		
* Piano di edilizia economica e popolare	si ... no <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	si ... no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	si ... no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	si ... no <input checked="" type="checkbox"/>		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si ... no <input checked="" type="checkbox"/>			
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		0,00	0,00
P.I.P.		0,00	0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	1
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	1	1
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	1	1
Categoria C5	3	3
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	0	0
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B1	1	1
Categoria di accesso B1	1	1
Categoria A5	1	1
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 7
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
OPERATORE	OPERAI	3	3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE		1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
COLLABORATORE	VIGILE URBANO	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTORE	AMMINISTRATIVO	2	2

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n.	0,00		
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	26,00	posti n.	27,00	posti n.	29,00	posti n.	31,00		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	42,00	posti n.	38,00	posti n.	39,00	posti n.	40,00		
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n.	0,00		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n.	0,00		
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.												
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- mista		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	X	no	...	si	X	no	...	si	X	no	...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		3,50		3,50		3,50		3,50		3,50		
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i ntegrato	si	...	no	X	si	...	no	X	si	...	no	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	3,00	n.	3,00	n.	3,00	n.	3,00	n.	3,00		
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic a	n.	258,00		258,00	n.	258,00		258,00	n.	258,00		
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali :												
- civile	n.	224,00	n.	253,00	n.	255,00	n.	258,00	n.	258,00		
- industriale		16,00		16,00		16,00		18,00		18,00		
- racc.diff.ta	si	X	no	...	si	X	no	...	si	X	no	...
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si	...	no	X	si	...	no	X	si	...	no	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2,00		2,00	n.	2,00		2,00	n.	2,00		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si	...	no	X	si	...	no	X	si	...	no	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	10,00	n.	12,00	n.	12,00	n.	12,00	n.	12,00		

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		
1.3.3.1 - Consorzi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1		
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1		
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Smaltimento Rifiuti SA/4-Vallo della Lucania

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Pubbligest

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

SISTEMA CILENTO

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e'
- gia' operativo

Data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'
- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

L.R. n. 328/2000

* Funzioni o servizi

Piano di zona sociale SA6

Borse di studio

* Trasferimenti di mezzi finanziari

Euro 1.288,00

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse risultano insufficienti rispetto ai costi dei servizi richiesti.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

La popolazione è insediata esclusivamente nel Capoluogo, unico centro abitativo.

L'agricoltura rappresenta l'economia maggiore, essendo il commercio poco sviluppato, mentre il turismo e l'industria sono completamente assenti.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	89.237,37	103.734,45	88.606,17	91.415,34	91.415,43	91.415,54	3%
Contributi e trasferimenti correnti	410.072,64	335.232,57	359.887,47	395.389,66	395.389,66	395.389,66	9%
Extratributarie	157.391,27	204.857,75	262.401,38	205.786,38	205.956,16	206.154,82	-21%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	656.701,28	643.824,77	710.895,02	692.591,38	692.761,25	692.960,02	-2%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	656.701,28	643.824,77	710.895,02	693.341,38	693.511,25	693.710,02	-2%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	135.025,48	2.285.090,52	1.943.597,15	7.144.120,78	22.827.714,51	6.286.651,76	267%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2.340,70	2.084,16	3.000,00	750,00	750,00	750,00	-75%
Accensione mutui passivi	429.000,00	132.930,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	566.366,18	2.420.104,68	2.111.597,15	7.144.870,78	22.828.464,51	6.287.401,76	238%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	160.956,20	160.956,20	160.956,20	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.160.956,20	1.160.956,20	1.160.956,20	16%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.223.067,46	3.063.929,45	3.822.492,17	8.999.168,36	24.682.931,96	8.142.067,98	135%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	48.248,30	43.908,29	41.132,74	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-48%
Tasse	40.966,07	59.820,16	67.865,83	70.385,34	70.385,34	70.385,34	3%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	23,00	6,00	282.371,05	326.941,53	326.941,62	326.941,73	15%
TOTALE	89.237,37	103.734,45	391.369,62	418.326,87	418.326,96	418.327,07	6%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI-IMU I Casa	6,00	4,00	0,00	9.485,15	=====	=====	9.485,15
ICI II Casa	6,00	6,00	11.036,00	20.288,15	=====	=====	20.288,15
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
Altro	6,00	6,00	1.000,00	892,03	0,00	0,00	892,03
TOTALE			12.036,00	30.665,33	0,00	0,00	30.665,33

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

La maggior parte dell'imposte ha un andamento del gettito costante.

Saranno effettuati accertamenti sul territorio ed il confronto dei dati in possesso per incrementare il gettito ICI e TARSU.

I proventi della tariffa coprono il 100 % delle spese. Il servizio RSU viene coperto per il 100%.

Le previsioni sono state valutate tenendo conto degli incassi effettivi degli ultimi anni dalle comunicazioni degli Enti.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ..6.%

non esistono attività produttive

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
L'ICI per l'anno 2011 è del 6 per mille su tutti gli immobili, il gettito è determinato dagli effettivi incassi.

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

Il responsabile del servizio tributi è SANGIOVANNI PASQUALE.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	342.036,55	296.715,32	49.836,02	48.190,13	48.190,13	48.190,13	-3%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	33.602,34	28.727,25	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	34.433,75	4.073,00	6.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	216%
TOTALE	410.072,64	329.515,57	57.124,02	68.478,13	68.478,13	68.478,13	19%

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

I fondi Statali riescono ad assicurare il pagamento degli emolumenti al personale ed assicurare soddisfacenti servizi alla cittadinanza.

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

I trasferimenti Regionali per funzione delegate per diritto allo studio coprono una parte della spesa per l'assistenza scolastica.

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

I fondi inviati dalla Regione, Provincia e Comunità Montana permettono di assicurare la realizzazione delle attività culturali estive e natalizie.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	40.027,42	39.663,71	39.610,74	39.610,74	39.729,58	39.868,64	0%
Proventi dei beni dell'Ente	4.239,38	4.606,00	54.649,62	4.649,62	4.663,57	4.679,89	-91%
Interessi su anticipazioni e crediti	331,16	3.212,11	7.700,00	3.100,00	3.109,30	3.120,18	-59%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	112.793,31	163.092,93	160.441,02	158.426,02	158.453,71	158.486,11	-1%
TOTALE	157.391,27	210.574,75	262.401,38	205.786,38	205.956,16	206.154,82	-21%

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.
Non sono stati attivati servizi a domanda individuale. Il contributo per il servizio di Trasporto alunni è gratuito, ed il costo è pari ad euro 2.849,00. il servizio acquedotto copre circa il 34.00 % delle spese.
Qualitativamente i servizi sono abbastanza soddisfacenti per l'utenza, anche in considerazione alla vastità del territorio e alla dislocazione delle borgate.

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.
I proventi dati in uso a terzi, per la maggior parte derivanti dal fitto di terreno è di lieve entità.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	3.232,40	1.118,65	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	25.863,08	25.670,05	66.824,16	66.824,16	66.824,16	66.824,16	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	105.930,00	2.258.301,82	1.870.272,99	7.069.296,62	22.752.890,35	6.211.827,60	277%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
TOTALE	135.025,48	2.285.090,52	1.943.597,15	7.144.120,78	22.827.714,51	6.286.651,76	267%

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

Le somme previste nel titolo IV sono dettagliate nel programma degli investimenti approvato dal Consiglio Comunale.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	% sc.
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2.340,70	2.084,16	3.000,00	750,00	750,00	750,00	-75%
TOTALE	3.090,70	2.834,16	3.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-60%

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

I proventi degli oneri 1.10/77 pari ad euro 1500,00 sono stati destinati a manutenzioni ordinarie per il 50%, nei limiti stabiliti dalla legge, e nel 50% per straordinarie del patrimonio ed a opere di interesse sociale.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio:

Non vi sono opere eseguite a scampo degli oneri.

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

La quota dei proventi destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio è di Euro 750,00 insufficienti per il reale bisogno.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	429.000,00	132.930,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	429.000,00	132.930,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%

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.

Il ricorso al credito per l'anno 2010 è per Mutui accesi per i Contributi Regionali come stabilito dalle nuove norme per

l'importo di euro 165.000,00 riportato nel titolo V, come accensione mutui.

Alle quote di ammortamento previste dal 2010 si farà fronte con il contributo regionale concesso per il rimborso a tale titolo.

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

Sono stati previsti ulteriori oneri di ammortamento dall'anno 2012/2013 ed il rimborso degli stessi da parte della Regione

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			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	160.956,20	160.956,20	160.956,20	0%
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.160.956,20	1.160.956,20	1.160.956,20	16%

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

Gli importi per le riscossioni credito non influenzano i dati di Bilancio in quanto le poste sono in entrata ed uscita.
Non è stato previsto il ricorso di anticipazione.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Non vi sono variazioni di rilievo rispetto ai programmi e progetti predisposti negli anni precedenti. La suddivisione è stata effettuata tenendo conto delle aree di attività e della loro omogeneità.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'organo di gestione e di controllo, con gli organismi presenti sul territorio, nel predisporre i programmi ed i progetti ed i loro assegnatari, hanno prefissato come obiettivo quello del miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi, con il minor costo possibile.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
1. Organi Collegiali- Segreteria Generale- Affari Legali	Spese correnti Consolidate	145.462,10	149.252,03	153.248,17
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	145.462,10	149.252,03	153.248,17
2. Urbanistica- Territorio- Manutenzione- Lavori Pubblici- Servizi Tecnologici	Spese correnti Consolidate	92.081,61	92.357,86	92.681,10
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.269.322,86	22.832.984,68	6.363.048,67
	Totale	3.361.404,47	22.925.342,54	6.455.729,77
3. Contabilità - Tributi - Personale	Spese correnti Consolidate	481.241,27	475.413,61	479.987,99
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	4.958.289,04	1.080.000,00	1.000.000,00
	Totale	5.439.530,31	1.555.413,61	1.479.987,99
4. Servizio Vigilanza	Spese correnti Consolidate	13.218,86	13.258,51	13.304,92
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	13.218,86	13.258,51	13.304,92
5. Demografici - Economato - Cultura - Pubblica Istruzione Assistenza	Spese correnti Consolidate	37.552,62	37.665,27	37.797,13
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale	39.552,62	39.665,27	39.797,13
Totali	Spese correnti Consolidate	769.556,46	767.947,28	777.019,31
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	8.229.611,90	23.914.984,68	7.365.048,67
	Totale	8.999.168,36	24.682.931,96	8.142.067,98

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sangiovanni Pasquale

3.4.1 - Descrizione del programma Organi Collegiali- Segreteria Generale- Affari Legali

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Idonei ai compiti assegnati

3.4.3 - Finalita' da conseguire

-Assistenza agli organi collegiali

-Gestione adempimenti affari generali

-Contenzioso

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Dipendente cat. C5 promisquo

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 3 Personal Computer

n. 1 Programma di contabilità e tributi

n. 1 Fotocopiatrice

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

Ripartizione coerente con il piano triennale regionale di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 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 ist.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				
- Entrate da Fondo Sperimentale - Riequilibrio	145.462,10	149.252,03	153.248,17	
TOTALE (C)	145.462,10	149.252,03	153.248,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	145.462,10	149.252,03	153.248,17	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	145.462,10	100,00		149.252,03	100,00		153.248,17	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	145.462,10		1,62	149.252,03		0,61	153.248,17		1,88

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Organi Collegiali- Segreteria Generale- Affari Legali
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.
Sangiovanni Pasquale

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Adempimenti previsti per il
programma n.1

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Risorse previste per il Programma n.1

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n.1 Dipendente Cat C5 promisquo

3.7.4 - Motivazione delle scelte
Idonei ai compiti assegnati

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	145.462,10	100,00		149.252,03	100,00		153.248,17	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	145.462,10		1,62	149.252,03		0,61	153.248,17		1,88

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Tecnico Convenzionato Angelo Vertullo

3.4.1 - Descrizione del programma Urbanistica- Territorio- Manutenzione- Lavori Pubblici-
Servizi Tecnologici

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Idonei ai compiti assegnati

3.4.3 - Finalita' da conseguire

-Concessione Edilizie, Autorizzazioni, Certificazioni

-PRG, PEEP, PIP

-Manutenzione Patrimonio

-Opere Pubbliche

-Sicurezza e Datori di lavoro

-Servizi RSU, Acquedotti e Cimiteri e Depurazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Tecnico Convenzionato - Angelo Vertullo

N. 2 Dipendente Categoria B1 - Capozzoli

N. 1 Dipendente Categoria A3 - Tesoniero

3.4.5 - Risorse strumentali

N. 1 Personal Computer

N. 1 Automezzo N.U

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

Ripartizione coerente con il piano triennale Regionale di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 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 ist.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				
- Accertamenti ICI	0,00	1.000,00	1.000,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI	0,00	20.000,00	20.000,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	0,00	63.986,02	63.986,02	
- ADDIZIONALE ERAR. EX ECA (RUOLO N.U.) CHE FINANZIA LA SPESA PER TRIBUTO SPECIALE DISCARICA	0,00	6.399,32	6.399,32	
- Entrate da Fondo Sperimentale - Riequilibrio	0,00	177.659,50	173.663,36	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	30,09	30,20	
- Contributi non Fiscalizzati da federalismo -in f.3000 abit.	0,00	10.314,34	10.314,34	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- Contributi pre gli interventi dei Comuni- Sviluppo investiti.	0,00	37.875,79	37.875,79	
- Contributo Regione per borse di studio	0,00	1.288,00	1.288,00	
- CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	
- Contributi Provincia per Trasporto locale	0,00	10.000,00	10.000,00	
- Contributo Comune Roccasoide per trasporto locale	0,00	3.000,00	3.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	50,15	50,33	
- PROVENTI PER RILASCIO DI COPIE DIVERSE	0,00	20,06	20,13	
- PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' A'	0,00	200,60	201,30	
- DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI	0,00	7.522,50	7.548,83	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI COMUNALI	0,00	1.404,20	1.409,11	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	50,15	50,33	
- PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	25,08	25,17	
- PROVENTI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	0,00	2.006,00	2.013,02	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	17.357,57	17.418,32	
- PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	0,00	20,06	20,13	
- DIRITTI DI ATTACCO RETE IDRICA, FOGNATURE E LAMPADE VOTIVE	0,00	508,33	510,11	
- CANONE E DIRITTI PER RACCOLTA ACQUA DI RIFIUTO	0,00	2.082,26	2.089,55	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- CANONE E DIRITTI DI DEPURAZIONE	0,00	7.479,62	7.505,80	
- CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLI ED AREE PUBBLICHE	0,00	1.003,00	1.006,51	
- FITTI REALI DI FABBRICATI	0,00	1.805,40	1.811,72	
- CENSI, CANONI, LIVELLI	0,00	1.631,50	1.637,21	
- PROVENTI VENDITE CASTAGNE E FIDA PASCOLO	0,00	926,77	930,01	
- PROVENTI FIDA PASCOLO	0,00	299,90	300,95	
- INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	0,00	3.009,00	3.019,53	
- INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	100,30	100,65	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	3.009,00	3.019,53	
- RECUPERO IVA	0,00	6.018,00	6.039,06	
- Rimborso Quote Mutui dalla Regione	0,00	149.196,02	149.196,02	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	230,69	231,50	
- PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	3.000,00	3.000,00	
- CONTRIBUTO DELLO STATO PER LEGGE 219/81	0,00	66.824,16	66.824,16	
- Contributi Regionali - POP Agricoltura e FERS	3.361.404,47	22.312.009,16	5.846.193,76	
TOTALE (C)	3.361.404,47	22.925.342,54	6.455.729,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.361.404,47	22.925.342,54	6.455.729,77	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	92.081,61	2,74		92.357,86	0,40		92.681,10	1,44	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	3.269.322,86	97,26		22.832.984,68	99,60		6.363.048,67	98,56	
[Totale (a-b-c)]	3.361.404,47	37,35		22.925.342,54	92,88		6.455.729,77	79,29	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Urbanistica- Territorio- Manutenzione- Lavori Pubblici Servizi Tecnologici
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
Tecnico Convenzionato Angelo Vertullo

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Finalità previste nel programma n.2
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Risorse Previste nel Programma n.2
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
N.1 Tecnico Convenzionato
n.1 Dipendente cat.B1
n.1 Dipendente cat.A3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	92.081,61	2,74		92.357,86	0,40		92.681,10	1,44	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	3.269.322,86	97,26		22.832.984,68	99,60		6.363.048,67	98,56	
[Totale (a-b-c)]	3.361.404,47	37,35		22.925.342,54	92,88		6.455.729,77	79,29	

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sangiovanni Pasquale

3.4.1 - Descrizione del programma Contabilità - Tributi- Personale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Idoneo agli adempimenti assegnati

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Entrate Tributarie, Patrimonioli e oneri l. 10/77

- Rilevazione Presenze, Elaborazione Stipendi, Conto annuale

- Modelli 770, 101, Professionisti

- Gestione I.V.A

- Gestione IRAP

- Relazione Previsionale e programmatica, Bilancio e conto al Bilancio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N.1 Dipendente Cat. C4

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 1 Personal Computer

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

Ripartizione coerente con il piano triennale Regionale di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 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 ist.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				
- Accertamenti ICI	1.000,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI	20.000,00	0,00	0,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	63.986,02	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE ERAR. EX ECA (RUOLO N.U.) CHE FINANZIA LA SPESA PER TRIBUTO SPECIALE DISCARICA	6.399,32	0,00	0,00	
- Entrate da Fondo Sperimentale - Riequilibrio	181.449,43	0,00	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30,00	0,00	0,00	
- Contributi non Fiscalizzati da federalismo - in f.3000 abit.	10.314,34	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- Contributi pre gli interventi dei Comuni- Sviluppo investiti.	37.875,79	0,00	0,00	
- Contributo Regione per borse di studio	1.288,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA	6.000,00	0,00	0,00	
- Contributi Provincia per Trasporto locale	10.000,00	0,00	0,00	
- Contributo Comune Roccadasoide per trasporto locale	3.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	0,00	0,00	
- PROVENTI PER RILASCIO DI COPIE DIVERSE	20,00	0,00	0,00	
- PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' A'	200,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI	7.500,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI COMUNALI	1.400,00	0,00	0,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE	50,00	0,00	0,00	
- PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	25,00	0,00	0,00	
- PROVENTI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	2.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	17.305,65	0,00	0,00	
- PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	20,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI ATTACCO RETE IDRICA, FOGNATURE E LAMPADE VOTIVE	506,81	0,00	0,00	
- CANONE E DIRITTI PER RACCOLTA ACQUA DI RIFIUTO	2.076,03	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- CANONE E DIRITTI DI DEPURAZIONE	7.457,25	0,00	0,00	
- CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLI ED AREE PUBBLICHE	1.000,00	0,00	0,00	
- FITTI REALI DI FABBRICATI	1.800,00	0,00	0,00	
- CENSI, CANONI, LIVELLI	1.626,62	0,00	0,00	
- PROVENTI VENDITE CASTAGNE E FIDA PASCOLO	924,00	0,00	0,00	
- PROVENTI FIDA PASCOLO	299,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	3.000,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100,00	0,00	0,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	
- RECUPERO IVA	6.000,00	0,00	0,00	
- Rimborso Quote Mutui dalla Regione	149.196,02	0,00	0,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	230,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	3.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DELLO STATO PER LEGGE 219/81	66.824,16	0,00	0,00	
- Contributi Regionali - POP Agricoltura e FERS	3.707.892,15	440.881,19	365.633,84	
- PROVENTI PER CONCESSIONE EDILIZIE	750,00	750,00	750,00	
- ONERI DA EDILIZIA PROVATA - Finanzia Manut. Or din.	750,00	750,00	750,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- INCAMERAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER DEMOLIZIONI ART. 32-33 L.47/85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- PRELAVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
- ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	108.184,72	108.032,42	107.854,15	
TOTALE (C)	5.439.530,31	1.555.413,61	1.479.987,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.439.530,31	1.555.413,61	1.479.987,99	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	481.241,27	8,85		475.413,61	30,57		479.987,99	32,43	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	4.958.289,04	91,15		1.080.000,00	69,43		1.000.000,00	67,57	
[Totale (a-b-c)]	5.439.530,31	60,44		1.555.413,61	6,30		1.479.987,99	18,18	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Contabilità - Tributi e Personale
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.
Sangiovanni Pasquale

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Finalità previste nel programma n.3

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Risorse Previste nel Programma n.3

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Risorse previste nel programma n.3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
[Consolidata entita' (a)]	481.241,27	8,85		475.413,61	30,57		479.987,99	32,43	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	4.958.289,04	91,15		1.080.000,00	69,43		1.000.000,00	67,57	
[Totale (a-b-c)]	5.439.530,31	60,44		1.555.413,61	6,30		1.479.987,99	18,18	

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sangiovanni Pasquale

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Vigilanza

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Idoneo ai compiti assegnati

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Servizio Vigilanza Urbana, Commerciale, Edilizia

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Dipendente Cat C5 uso promiscuo

N. 1 Dipendente cat C5 - Gallo Giuseppe

3.4.5 - Risorse strumentali

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

Ripartizione coerente con il piano triennale Regionale di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 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 ist.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				
- ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	13.218,86	13.258,51	13.304,92	
TOTALE (C)	13.218,86	13.258,51	13.304,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.218,86	13.258,51	13.304,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	13.218,86	100,00		13.258,51	100,00		13.304,92	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	13.218,86		0,15	13.258,51		0,05	13.304,92		0,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio Vigilanza

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

Sangiovanni Pasquale

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Finalità previste nel programma n. 4

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse Previste nel programma n. 4

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Risorse previste nel programma n. 4

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	13.218,86	100,00		13.258,51	100,00		13.304,92	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	13.218,86		0,15	13.258,51		0,05	13.304,92		0,16

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

ORLANDO DONATO

3.4.1 - Descrizione del programma Demografici - Economato - Cultura - Pubblica Istruzione
Assistenza

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Idoneo allo svolgimento del servizio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Anagrafe e Stato Civile, ISTAT

- Economato, Provvidorato, Agente contabile

- Assistenza sociale, Invalidi civili

- Pubblica Istruzione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Dipendente Cat. C5

3.4.5 - Risorse strumentali

N. 1 Personal Computer

n. 1 Programma Demografici

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

Ripartizione coerente con il piano triennale Regionale

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 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 ist.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				
- ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	39.552,62	39.665,27	39.797,13	
TOTALE (C)	39.552,62	39.665,27	39.797,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.552,62	39.665,27	39.797,13	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	37.552,62	94,94		37.665,27	94,96		37.797,13	94,97	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	2.000,00	5,06		2.000,00	5,04		2.000,00	5,03	
[Totale (a-b-c)]	39.552,62		0,44	39.665,27		0,16	39.797,13		0,49

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Demografici - Economato - Cultura - Pubblica Istruzione Assistenza
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Adempimenti previsti nel programma n. 5

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Risorse assegnate al Programma n. 5

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Dipendenti assegnati al programma n. 5

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	37.552,62	94,94		37.665,27	94,96		37.797,13	94,97	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	2.000,00	5,06		2.000,00	5,04		2.000,00	5,03	
[Totale (a-b-c)]	39.552,62		0,44	39.665,27		0,16	39.797,13		0,49

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ.			Regione	CDDPP, CRSP, IP	
	2' anno succ.			Provincia	Altri indeb.(2)	
1 Organi Collegiali- S egreteria Generale- Affari Legali	145.462,10 149.252,03 153.248,17		447.962,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 Urbanistica- Territo rio- Manutenzione- L avori Pubblici- Serv izi Tecnologici	3.361.404,47 22.925.342,54 6.455.729,77		32.742.476,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3 Contabilità - Tribut i- Personale	5.439.530,31 1.555.413,61 1.479.987,99		8.474.931,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4 Servizio Vigilanza	13.218,86 13.258,51 13.304,92		39.782,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 Demografici - Econom ato - Cultura - Pubb lica Istruzione Assi stenza	39.552,62 39.665,27 39.797,13		119.015,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
Adeguamento casa Comunale	1050	2005	70.000,00	15.940,87	Contributo Regionale L.R. 185
Cimitero	2010	2006	50.000,00	19.299,56	
Completamento Impianti Sportivi Gavati r recupero Economie I Stralcio 42/79	0904	2005	61.500,00	28.033,43	
Sistemazione centro storico L.R.8/2004-2 005	0801	2004	135.000,00	129.245,46	
Sistemazione strada di accesso al serbat oio acqua potabile L.R.8/2004	0801	2004	60.000,00	41.803,50	
Sistemazione strade Comunali interne al centro abitato 51/78 2006	8010	2006	100.000,00	77.241,07	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

I programmi previsti negli anni precedenti, per quanto riguarda le opere finanziate con fondi di bilancio e contributo Regionali sono stati realizzati in buona parte.

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

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	161.286,36	0,00	33.854,07	0,00
- oneri sociali	34.347,59	0,00	7.344,27	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	67.960,10	0,00	2.324,43	14.870,91
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.162,00	0,00	0,00	1.950,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.162,00	0,00	0,00	1.950,00
7. Interessi passivi	5.681,65	0,00	0,00	1.218,37
8. Altre spese correnti	11.540,96	0,00	2.404,41	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	249.631,07	0,00	38.582,91	18.039,28

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
	(A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	27.080,96	0,00	27.080,96
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	6.398,01	0,00	6.398,01
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	4.651,59	429,78	0,00	11.784,26	0,00	11.784,26
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	1.316,46	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	0,00	0,00	1.316,46	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	9.086,14	0,00	69.977,22	0,00	69.977,22
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.717,25	0,00	1.717,25
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	4.651,59	9.515,92	1.316,46	110.559,69	0,00	110.559,69

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	27.008,67	27.008,67	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	6.398,01	6.398,01	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	40.933,91	26.073,40	67.007,31	43.789,52
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,99
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	654,76	0,00	654,76	6.300,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	654,76	0,00	654,76	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	654,76	0,00	654,76	18.042,99
7. Interessi passivi	0,00	5.897,80	0,00	5.897,80	526,31
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.757,82	1.757,82	558,31
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	47.486,47	54.839,89	102.326,36	62.917,13

	1	2	3	4
Classificazione funzionale				
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	97.755,91	0,00	0,00	21.617,44
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	97.755,91	0,00	0,00	21.617,44
TOTALE GENERALE SPESA	347.386,98	0,00	38.582,91	39.656,72

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	0,00	38.005,69	0,00	274.037,56	0,00	274.037,56
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	38.005,69	5.000,00	274.037,56	0,00	274.037,56
TOTALE GENERALE SPESA	4.651,59	47.521,61	6.316,46	384.597,25	0,00	384.597,25

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,16
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,16
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	47.486,47	54.839,89	102.326,36	67.112,29

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Nella presente relazione, indispensabile al bilancio, sono state indicate le finalita' e gli obiettivi non piestrapolabili, dal bilancio annuale. Sono state quindi specificate le linee di indirizzo, e sono state stabilite le aree e la capacita' di influenza dei singoli responsabili. Sono stati, altresì definiti modelli organizzativi e sono state regolamentate le procedure gestionali, garantendo l'autonomia operativa dei funzionari responsabili. Sono stati indicati, inoltre gli obiettivi da raggiungere in termini di bilanci, di efficacia, efficienza ed economicita' dei servizi. Nei programmi sono state individuate le finalita' da conseguire e sono state specificate le motivazioni delle scelte effettuate, indicando le risorse umane e strumentali disponibili.

Per quanto riguarda i progetti, sono stati specificati l'obiettivo che si intende perseguire, l'entita' delle risorse necessarie, le fasi procedurali previste, la struttura organizzativa competente e il responsabile del progetto. I programmi, quindi sono stati articolati in uno o piu' progetti, in cui sono state specificate le finalita' e la motivazione delle scelte adottate.

MONTEFORTE CILENTO, li 19.07.2012

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pasquale Sangiovanni

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale