

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI MONTAGANO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	36
3.3 Impieghi per programma	Pag.	37
3.4 Programmi	Pag.	38
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	71
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	73
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	76
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	81

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MONTAGANO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.149
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.149
di cui:	maschi	n.	545
	femmine	n.	604
nuclei familiari		n.	503
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	1.155
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	9	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	17	
	saldo naturale	n.	-8
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	21	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	19	
	saldo migratorio	n.	2
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	1.149
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	47
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	81
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	163
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	549
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	309

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,43 %		
	2008	0,51 %		
	2009	0,51 %		
	2010	0,51 %		
	2011	0,51 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,85 %		
	2008	2,07 %		
	2009	1,37 %		
	2010	1,47 %		
	2011	1,47 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	3.000	entro il	31-12-2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	13,00 %		
	Diploma	47,00 %		
	Lic. Media	30,00 %		
	Lic. Elementare	10,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La maggior parte delle famiglie vive in case di proprietà.

Non si rilevano casi particolari di disagio economico/sociale.

Il problema emergente è la disoccupazione giovanile, compresa quella intellettuale.

La comunità locale risente dell'attuale fase di recessione.

Particolari misure sono state previste dalla L.R. n. 19 del 23/11/10 in relazione al rimborso delle agevolazioni tariffarie dell'energia elettrica per i residenti nel villaggio temporaneo.

Altre misure sono correlate ai contributi sul canone di locazione (D.G.R. n.663/00)

La maggior parte dei cittadini vive di reddito da lavoro dipendente, da pensione e da agricoltura.

Sono presenti alcune attività artigianali e commerciali ed in minima parte di lavoro autonomo.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		26,52
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	14,00
* Comunali	Km.	20,00
* Vicinali	Km.	27,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.12/90
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Piano di Protezione Civile (G.M. 8/2009)-Piano Operativo di emergenza rischio incendi di interfaccia
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	1	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	4	1	TOTALE	5	5

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	5
fuori ruolo n.	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	1	0	B	0	0
C	0	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	0	B	3	1
C	2	1	C	3	3
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	9	6

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	0	3° Operatore	1	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	9	6

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	40	posti n.	40	40				40				40							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	51	posti n.	51	51				51				51							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	29	posti n.	29	29				29				29							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00				
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00				
- mista				9,00				9,00				9,00				9,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	12,00				12,50				12,50				12,50							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	hq.	5,00	n.	10	hq.	5,00	n.	10	hq.	5,00	n.	10	hq.	5,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	142			n.	149			n.	160			n.	160						
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				4.220,00				4.220,00				4.220,00				4.220,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Centro Sociale - Campo Polivalente - Centro Polifunzionale - Chiesa di S.Maria a Faifoli - Museo.																			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
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.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

l'Ente é partner nel Piano di Sviluppo Locale Leader, nell'ambito del PRS 2007/2013, di cui il Gal Molise verso il 2000 é promotore

L'Ente ha aderito alla proposta PAI denominata "CON CRESCO" che individua strategie di sviluppo, discusse e condivise dal partenariato istituzionale e dal partenariato economico-sociale, relative al territorio dei Comuni di Castelbottaccio, Civitacampomariano, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Petrella Tifernina, Roccapavara, San Felice del Molise e Trivento.

Il Comune é membro della Comunita Montana Molise Centrale di Campobasso.

Il Comune é partner nel progetto di "Valorizzazione delle specificita' territoriali dei Piccoli Comuni" denominato "Identita' e memoria" insieme con i Comuni di Toro, Campodipietra, Petrella Tifernina, Ripalimosani e l'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Ripalimosani, l'Istituto Comprensivo "Madre Teresa di Calcutta" di Campodipietra, l'Associazione Nazionale Pensionati (ANP_CIA) e l'Associazione Culturale "Arca Sannita" di Campobasso, la Provincia di Campobasso e l'Associazione Culturale "Il Ponte" di Campobasso.

Il servizio di Tesoreria é affidato alla Banca Popolare di Novara Soc. Coop. - I

Il servizio di Segreteria comunale é svolto in convenzione.



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto : Piano Sociale di Zona

Altri soggetti partecipanti: 26 Comuni ricadenti principalmente negli ex Ambiti Territoriali di Campobasso e Trivento, Regione, Provincia ed ASREM

Impegni di mezzi finanziari : Fondi Nazionali, Regionali e Comunali.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi : D.P.C.M. 04/07/2000,N. 226 - Rimborso libri di testo
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari € 3.500,00
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi : L.R. 62/2000 -Borse di Studio -
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari: € 3.000,00
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse attribuite non sono sufficienti,tenuto conto dei servizi erogati e del personale a disposizione.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura : n. 105 aziende - dati ultimo censimento.

Settore secondario:

Artigianato: n. 15 aziende

Settore terziario

Commercio : n. 49 aziende

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MONTAGANO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	248.672,02	551.503,60	544.389,62	547.290,51	546.560,51	544.560,51	0,53
Contributi e trasferimenti correnti	426.886,39	192.622,92	164.443,65	115.102,65	60.725,21	58.725,21	-30,00
Extratributarie	448.999,90	460.872,67	389.554,98	383.417,61	363.650,48	367.799,80	-1,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.124.558,31	1.204.999,19	1.098.388,25	1.045.810,77	970.936,20	971.085,52	-4,78
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 di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.124.558,31	1.204.999,19	1.098.388,25	1.045.810,77	970.936,20	971.085,52	-4,78
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	116.795,37	445.621,95	830.228,72	414.904,79	433.842,77	36.000,00	-50,02
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	4.605,91	2.705,92	4.747,12	5.800,00	5.800,00	5.800,00	22,17
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di 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 DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	121.401,28	448.327,87	834.975,84	420.704,79	439.642,77	41.800,00	-49,61
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	11.398,04	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	281.139,57	301.249,00	0,00	0,00	7,15
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	281.139,57	312.647,04	0,00	0,00	11,20
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.245.959,59	1.653.327,06	2.214.503,66	1.779.162,60	1.410.578,97	1.012.885,52	-19,65

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	206.874,96	202.570,82	196.554,59	179.386,10	178.156,10	176.156,10	-8,73
Tasse	41.797,06	42.154,07	51.225,00	116.458,00	116.958,00	116.958,00	127,34
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	306.778,71	296.610,03	251.446,41	251.446,41	251.446,41	-15,22
TOTALE	248.672,02	551.503,60	544.389,62	547.290,51	546.560,51	544.560,51	0,53

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,400	24.000,00	24.000,00			24.000,00
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,760	102.000,00	102.000,00			102.000,00
Fabbricati produttivi	0,760	0,760			0,00	0,00	0,00
Altro	0,760	0,760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00

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

Per l'**addizionale comunale all'IRPEF** si é confermata l'aliquota del 0,40% stabilita per l'anno 2012 , senza esenzione di reddito, e la stima dell'imponibile é stata effettuata in base al reddito totale imponibile, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, relativo alle dichiarazioni 2012 per l'anno d'imposta 2011.

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

E' previsto un recupero di evasione sulla base dei dati disponibili relativi all' anno 2008.

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:

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze, a differenza del 2012 non é previsto l'obbligo per i comuni di inserire nel bilancio di previsione un importo pari al valore stimato del gettito **IMU** dal Dipartimento medesimo e pubblicato nell'apposito sito, in quanto il dato é utilizzato per il calcolo delle quote di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, ma non é commisurato al reale gettito IMU . Per ragionevole prudenza é stata iscritta in bilancio la somma effettivamente incassata per l'anno 2012 atteso che l'aliquota non subirà cambiamenti.

Per la stima dei valori da iscrivere in bilancio relativamente all'imposta sulla **pubblicità** , ai diritti sulle **pubbliche affissioni** ed la **TOSAP** si é tenuto conto degli introiti degli anni pregressi.

L'Ente ha previsto nel bilancio 2013,tra le entrate tributarie la somma di € 110.608,00 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi - **TARES** - istituito con l'art. 14 del D.L. 201/2011 in sostituzione della TARSU.

La previsione é suddivisa come segue:

- tariffa per servizio rifiuti

-maggiorazione **0,30** a metro quadro per servizi indivisibili (D.C.C. N. 25 DEL 31/05/2013)

La tariffa é determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani,dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale approverà le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di revisione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal Responsabile del Servizio Tributi ed approvato dall'autorità competente.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile IMU - ICI - TARSU - TOSAP - PUBBLICITA' : Caterina Francesco - Istruttore Direttivo

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	331.907,06	46.372,77	103.992,93	80.402,65	48.225,21	46.225,21	-22,68
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	68.960,00	77.430,00	38.657,39	18.000,00	0,00	0,00	-53,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	26.019,33	68.820,15	21.793,33	16.700,00	12.500,00	12.500,00	-23,37
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	426.886,39	192.622,92	164.443,65	115.102,65	60.725,21	58.725,21	-30,00

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Dal 2012 il **contributo per aspettativa sindacale** non é più fiscalizzato. In bilancio é stata iscritta la somma certificata al Ministero per il rimborso.(Circolare F.L. n. 4/2012

E' stata iscritta la somma di € 46.225,21 per **contributo** statale - non fiscalizzato - **ex fondo sviluppo investimenti;**

Il fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228, é stato iscritto in bilancio in base alla proiezione pubblicata dalla Finanza Locale sull'apposito sito.

E' stata sritta la somma i € 1.398,58 per **contributo ex art. 2 comma 1- Tabella A - del D.L. 120 del 15/10/13** pubblicato nella G.U. n. 242 del 15/10/13 Supplemento Ordinario n. 70.

Tale contributo, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2 "non é considerato tra le entrate finali di cui all'art. 31,c.3,della legge 12/11/11,n. 183, rilevanti ai fini del patto i stabilità interno 2013.

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 attengono:

- al finanziamento del Servizio Sezioni Primavera - anno educativo 2013/2014 - € 18.000,00
- a contributi in favore della pro loco - € 1.500,00
- al finanziamento del 90% di una borsa lavoro - POR-FERS 2007/2013 - ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE - € 2.700,00;
- a rimborsi per agevolazioni tariffarie energia elettrica per i residenti nel villaggio post sisma - € 3.000,00;
- a contributi per canone di locazione - € 1.500,00
- a contributi per l'erogazione di borse di studio e per l'acquisto dei libri di testo.
- al finanziamento di una borsa lavoro tramite il Piano Sociale di Zona.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Dal raffronto dei dati relativi ai trasferimenti statali per il 2012 ed il 2013 si rileva un **taglio nel 2013** pari a complessivi € **54.314,31**, di cui € 43.973,17 per detrazione art 16 DL 95/2012 - spending review anno 2013 ed € 10.314,34 per il taglio dell' incremento del contributo ai comuni inferiori ai 3.000 abitanti (art. 2, c. 23, L. 191/09)

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	25.019,54	88.361,31	15.620,00	14.450,00	20.700,00	20.700,00	-7,49
Proventi dei beni dell'ente	255.673,43	251.936,09	270.667,66	251.009,81	238.400,68	242.550,00	-7,26
Interessi su anticipazioni e crediti	3,00	12.010,31	23.050,00	10,00	1.010,00	1.010,00	-99,95
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	168.303,93	108.564,96	80.217,32	117.947,80	103.539,80	103.539,80	47,03
TOTALE	448.999,90	460.872,67	389.554,98	383.417,61	363.650,48	367.799,80	-1,57

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:

Le entrate previste sono state quantificate in base al gettito delle risorse realizzabili dai servizi produttivi ed a domanda individuale.

Per i servizi produttivi si intende soprattutto il servizio idrico integrato, mentre per i servizi a domanda individuale si intendono il servizio di assistenza domiciliare agli anziani ed il servizio di mensa scolastica.

Per quanto attiene al servizio idrico integrato la tariffa é determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio.

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:

La locazione dell'immobile destinato ad Ufficio Postale é disciplinata da apposito contratto.

La locazione dell'immobile destinato al Circolo Unione é disciplinata, anch'essa da apposito contratto. Atteso lo scopo sociale del Circolo non si intende rivedere il canone.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Il cespite di entrata più rilevante é rappresentato dal **ristoro ambientale** che, ai sensi della Deliberazione della Giunta della Comunità Montana "Molise Centrale "di Campobasso n. 9 del 04/02/2008 é stabilito in € 250.000,00. L'importo totale é stato destinato per € 218.000,00 (titolo III Entrate) al finanziamento della spesa corrente, per i restanti € 32.000,00 al finanziamento della spesa per investimenti (Titolo IV Entrata).

Altro cespite di entrata é rappresentato dai proventi per la **vendita di una sezione del bosco.**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.532,44	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	391.416,09	803.162,04	382.904,79	393.693,45	0,00	-52,32
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	55.200,00	43.891,52	16.732,34	32.000,00	40.149,32	36.000,00	91,24
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	43.668,84	2.705,92	4.767,12	5.800,00	5.800,00	5.800,00	21,66
TOTALE	121.401,28	448.327,87	834.975,84	420.704,79	439.642,77	41.800,00	-49,61

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

I proventi ex legge 10/77 - oneri urbanizzazione - sono interamente destinati a spese di investimento;

E' previsto, il contributo - non fiscalizzato - ex fondo investimenti;

Sono previsti contributi regionali per i seguenti lavori:

- messa in sicurezza dell'edificio della Scuola Media;
- riqualificazione rifugio forestale;
- completamento centro della comunità;
- indagini geognostiche e geotecniche in località S.lanni
- sistemazione idrogeologica in località Fonte Casella
- interventi per il risparmio energetico dell'impianto di illuminazione pubblica.

E' stata iscritta al Titolo IV quota parte del ristoro ambientale

E' iscritta la somma di € 11.398,04 per Riscossione Crediti per residuo mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4158905/00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

E' stato predisposto il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	4.605,91	2.705,92	4.747,12	5.800,00	5.800,00	5.800,00	22,17
TOTALE	4.605,91	2.705,92	4.747,12	5.800,00	5.800,00	5.800,00	22,17

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

E' in via di redazione il nuovo Piano Regolatore Generale , lo strumento urbanistico vigente - P.D.F.- risulta infatti vetusto.

L'ammontare dei proventi di cui alla Legge 10/77 risente dell'attuale momento di crisi economica.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non sono state avanzate richieste di esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo.

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

L' intero ammontare dei proventi viene destinato a spese di investimento.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non é prevista l' accensione di nuovi mutui nel triennio 1013/2015.

E' previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'importo massimo di € 301.249,00.

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 triennale:

Le somme da corrispondere nel triennio 2013/2015 alla GDP SpA e MEF per rate ammortamento mutui sono pari a complessivi € 189.429,84 annui.

Anno 2013	Quota Capitale	€ 103.485,27	Quota Interessi	€ 85.944,57
Anno 2014	"	€ 108.840,18	"	€ 80.589,66
Anno 2015	"	€ 114.479,07	"	€ 74.950,77

Incidenza percentuale sulle entrate correnti degli interessi passivi sui mutui in ammortamento :

Anno 2013 $85.944,57 : 1.045.810,77 = 8,22 \%$

Anno 2014 $80.589,66 : 970.936,20 = 8,31 \%$

Anno 2015 $74.950,77 : 971.085,52 = 7,72 \%$

L' Ente riceve dallo Stato la somma di € 46.225,21 per "Contributi per gli interventi dei Comuni" (Ex contributo sviluppo investimenti)

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Eventuali proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile verranno impegnati per l'ammortamento della quota capitale dei mutui.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	11.398,04	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	281.139,57	301.249,00	0,00	0,00	7,15
TOTALE	0,00	0,00	281.139,57	312.647,04	0,00	0,00	11,20

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Ammontare accertato dei primi tre titoli dell'entrata - Conto Consuntivo anno 2011 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 24/04/2012 - € 1.204.999,19

Limite massimo dell'anticipazione di tesoreria pari a 3/12 della suddetta somma € 301.249,80.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'eventuale effettivo utilizzo delle somme.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MONTAGANO

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

L'art. 170 del T.U.EE.LL. prevede che il bilancio sia corredato da una relazione previsionale e programmatica della durata di tre anni. Nella sezione 3 che segue, e in ossequio al citato art. 170, che regola la relazione suddetta, si prevede la formazione di programmi che riassumono tutta l'attività dell'Ente. Come negli anni precedenti sono stati individuati i seguenti programmi:

1. Funzionamento dell'Ente e controllo di gestione;
2. Funzioni di Polizia Locale;
3. Pubblica Istruzione e cultura;
4. Sport e tempo libero;
5. Viabilità e trasporti;
6. Gestione e controllo del territorio e dell'ambiente;
7. Funzioni nel settore sociale.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi degli organismi gestionali sono legati al programma amministrativo del Sindaco, alle Linee Programmatiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2009, ai programmi e progetti descritti nella sezione 3 della presente R.P.P., come specificati nel P.R.O. (Piano Risorse ed obiettivi).

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	832.559,66	0,00	0,00	832.559,66	492.692,04	0,00	0,00	492.692,04	498.580,25	0,00	0,00	498.580,25
2	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
3	58.664,62	0,00	51.170,00	109.834,62	53.225,63	0,00	0,00	53.225,63	52.657,63	0,00	0,00	52.657,63
4	14.234,38	0,00	0,00	14.234,38	12.485,68	0,00	0,00	12.485,68	10.637,64	0,00	0,00	10.637,64
5	91.141,21	0,00	2.000,00	93.141,21	87.778,76	0,00	0,00	87.778,76	86.245,90	0,00	0,00	86.245,90
6	223.702,75	0,00	189.147,20	412.849,95	222.228,42	0,00	439.642,77	661.871,19	221.730,13	0,00	41.800,00	263.530,13
7	89.557,15	0,00	189.785,63	279.342,78	65.325,67	0,00	0,00	65.325,67	64.033,97	0,00	0,00	64.033,97
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.347.059,77	0,00	432.102,83	1.779.162,60	970.936,20	0,00	439.642,77	1.410.578,97	971.085,52	0,00	41.800,00	1.012.885,52

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Iannaccio Beatrice

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma riguarda il funzionamento generale dell'Amministrazione, il controllo gestionale, la gestione del personale e la sua organizzazione

Dal 1 gennaio 2013 il Comune è obbligato al rispetto del **Patto di Stabilità** (Legge 183/2011, art. 3, c.1).

Il concorso alla manovra di finanza pubblica - nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, c.3, e 119, c.2, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria (art. 104 Trattato Unione Europea approvato nel 1992 e successivo accordo denominato "Patto di stabilità e crescita") e gli effetti dell'introduzione delle virtù di bilancio hanno significato una vera rivoluzione nella programmazione, nella gestione, negli adempimenti, nei controlli, nella tempistica dei pagamenti.

L'insieme delle nuove disposizioni contabili, a partire dalla legge 228/2012, unitamente al Fondo svalutazione crediti (di cui all'art. 6, c. 17 del D.L. 95/2012), ai vincoli introdotti nell'applicazione dell'avanzo di amministrazione e al rinnovato quadro dei controlli interni ed esterni, disciplinato alla legge n. 213/2012, obbliga l'Ente ad adottare politiche di bilancio molto più rigorose che nel passato. Tali normative da un lato condizionano l'azione amministrativa dall'altro facilitano il rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno. In ogni caso, queste norme si configurano indubbiamente come novità assai incisive che riducono notevolmente la "flessibilità" del bilancio comunale.

Alla luce di quanto sopra detto in bilancio è stata iscritta la somma di € 30.000,00 per **fondo svalutazione crediti**.

Il **fondo di riserva ordinario**, iscritto in bilancio ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/00 è pari ad € 9.253,63.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire al cittadino efficacia,efficienza ed economicità dei servizi offerti dal Comune,Trasparenza dell'azione politica ed amministrativa,Rispetto delle norme.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Rispetto delle norme.

Corretta gestione dei tributi , anche in relazione al recupero dell'evasione.

Adeguamento ai principi fondamentali della finanza pubblica e a quelli del Patto di stabilità.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel 2013 é previsto l'acquisto di un nuovo PC per il servizio di segreteria in sostituzione di quello in uso.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Produzione di atti deliberativi, determinazioni dei responsabili dei servizi, certificazioni ed atti amministrativi in generale,informazione ai cittadini.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Responsabile Ufficio Ragioneria,Responsabile Ufficio Tributi,addetti ai servizi di Anagrafe e Stato Civile,Segretario comunale in convenzione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 11/09/2013 é stata sciolta la convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria comunale con il Comune di Trivento a far data dal 16/09/2013.

Dal 01/11/2013 é in essere una convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria con i Comuni di S. Elia a Pianisi,Monacilioni e Limosano.

E in essere una convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sistema informatico ed attrezzature di ufficio

Abbonamenti on line a riviste di settore.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E CONTROLLO DI GESTIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	331.805,06	299.671,62	297.671,62	fondo solid. comunale-aspett.sindacale-fondo sviluppo investimenti-D.L. 125/2013
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)	301.249,00	0,00	0,00	anticipazioni di cassa
ALTRE ENTRATE	55.608,00	48.000,00	48.000,00	add.le com.le all'IRPEF-credito iva
TOTALE (A)	688.662,06	347.671,62	345.671,62	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.050,00	6.600,00	6.600,00	diritti istruttoria-carte identita'-diritti segreteria
TOTALE (B)	8.050,00	6.600,00	6.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	135.847,60	138.420,42	146.308,63	
TOTALE (C)	135.847,60	138.420,42	146.308,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	832.559,66	492.692,04	498.580,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E CONTROLLO DI GESTIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	276.141,76	64,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	276.141,76	64,55	1	274.141,76	71,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	274.141,76	71,42	1	269.141,76	70,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	269.141,76	70,07			
2	8.302,00	1,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.302,00	1,94	2	7.802,00	2,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.802,00	2,03	2	6.902,00	1,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.902,00	1,80			
3	75.043,00	17,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.043,00	17,54	3	70.043,00	18,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.043,00	18,25	3	70.043,00	18,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.043,00	18,24			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.575,00	1,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.575,00	1,30	5	4.575,00	1,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.575,00	1,19	5	4.575,00	1,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.575,00	1,19			
6	6.000,00	1,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.000,00	1,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	17.510,00	4,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.510,00	4,09	7	16.710,00	4,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.710,00	4,35	7	16.710,00	4,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.710,00	4,35			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	30.000,00	7,01	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	30.000,00	7,01	10	7.000,00	1,82	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.000,00	1,82	10	10.000,00	2,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	2,60			
11	9.253,63	2,16	11	0,00	0,00	11			9.253,63	2,16	11	3.580,10	0,93	11	0,00	0,00	11			3.580,10	0,93	11	6.729,42	1,75	11	0,00	0,00	11			6.729,42	1,75			
427.825,39				0,00			0,00		427.825,39		383.851,86				0,00			0,00		383.851,86		384.101,18				0,00			0,00		384.101,18				
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							
1	301.249,00	74,43	1	0,00	0,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	103.485,27	25,57	3	0,00	0,00						3	108.840,18	100,00	3	0,00	0,00							3	114.479,07	100,00	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
404.734,27				0,00							108.840,18				0,00								114.479,07				0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 2
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: Sindaco

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma sovrintende al funzionamento della locale Polizia Municipale quale attività necessaria e strumentale alle complesse funzioni amministrative che l'Ente é chiamato a svolgere.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire al cittadino sicurezza e certezza del rispetto delle regole.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Prevenzione e controllo in materia di viabilità; prevenzione e controllo abusi edilizi; Prevenzione e controllo per la pubblica incolumità, per l'igiene e la salute pubblica ed in materia di commercio; a tale scopo si proporrà all'agente di polizia municipale la realizzazione dei seguenti progetti:

1. controllo delle occupazioni di suolo pubblici;
2. controllo a campione del rispetto del C.d.S.;

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto materiale per l'aggiornamento del personale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Produzione di atti amministrati connessi al servizio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vigile Urbano.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sistema informatico, mobili di ufficio, sussidi di carattere normativo ed un automezzo.

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

E' in essere la gestione associata del servizio con i Comuni di Petrella Tifernina,Matrice,Ripalimosani e Campolieto.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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	2.500,00	4.000,00	4.000,00	tosap-sanzioni
TOTALE (A)	2.500,00	4.000,00	4.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.700,00	33.200,00	33.200,00	
TOTALE (C)	34.700,00	33.200,00	33.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.200,00	37.200,00	37.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	34.700,00	93,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.700,00	93,28	1	34.700,00	93,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.700,00	93,28	1	34.700,00	93,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.700,00	93,28
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.500,00	6,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.500,00	6,72	7	2.500,00	6,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.500,00	6,72	7	2.500,00	6,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.500,00	6,72
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00
37.200,00			0,00			0,00			37.200,00		37.200,00			0,00			0,00			37.200,00		37.200,00			0,00			0,00			37.200,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 3
PUBBLICA ISTR. E CULTURA**

Responsabile: Caterina Francesco

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma riguarda la gestione del servizio scolastico, fatti salvi i compiti affidati alle autonomie scolastiche nonché lo sviluppo delle attività culturali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento dei servizi scolastici e promozione delle attività culturali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ripopolamento scolastico tramite incentivi economici da corrispondere alle famiglie, con almeno due figli in età scolare, che acquistano la residenza a Montagano.

Erogazione del servizio mensa per gli alunni della Scuola della Prima Infanzia.

Rendere fruibile la struttura ricettivo/museale in località Faifoli.

Attivazione della Sezione Primavera.

Pubblicazione di un testo di poesie in vernacolo.

Messa in sicurezza dell'edificio della Scuola Media.

Concessione borse di studio e contributi per l'acquisto dei libri di testo.

3.4.3.1 – Investimento:

Messa in sicurezza dell'edificio della Scuola Media, messa in sicurezza degli impianti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione servizio mensa scolastica.

Servizio Sezione Primavera.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La gestione del servizio mensa é affidata a Società esterna;

E' prevista la prosecuzione del corso musicale ad orientamento bandistico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Struttura ricettivo/museale; Chiesa di Faifoli, Edifici scolastici.

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

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

PUBBLICA ISTR. E CULTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	54.670,00	6.500,00	6.500,00	R.R.62/00-DPCM 226/00-delibera cipe n.61/2012
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	2.000,00	500,00	500,00	SPONSORIZZAZIONI-CHIESA FAIFOLI
TOTALE (A)	56.670,00	7.000,00	7.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	MENSA SCOLASTICA
TOTALE (B)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47.664,62	40.725,63	40.157,63	
TOTALE (C)	47.664,62	40.725,63	40.157,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	109.834,62	53.225,63	52.657,63	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

PUBBLICA ISTR. E CULTURA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	51.170,00	100,00	51.170,00	46,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	10.200,00	17,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	9,29	2	9.100,00	17,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	17,10	2	9.100,00	17,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	17,28			
3	31.170,54	53,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.170,54	28,38	3	27.370,54	51,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.370,54	51,42	3	27.370,54	51,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.370,54	51,98			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	7.500,00	12,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.500,00	6,83	5	7.500,00	14,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.500,00	14,09	5	7.500,00	14,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.500,00	14,24			
6	9.794,08	16,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.794,08	8,92	6	9.255,09	17,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.255,09	17,39	6	8.687,09	16,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.687,09	16,50			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
58.664,62			0,00			51.170,00			109.834,62		53.225,63			0,00			0,00			53.225,63		52.657,63			0,00			0,00			52.657,63				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
SPORT E TEMPO LIBERO**

Responsabile: Caterina Francesco

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma ha lo scopo di migliorare le attività nel settore sportivo , ricreativo e turistico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Incoraggiare e favorire le attività sportive ritenute necessarie per la salute e l'integrazione sociale dei giovani, incoraggiare altresì ogni iniziativa volta a favorire momenti di aggregazione.

Patrocinare le attività della pro loco volte alla divulgazione della storia , delle tradizioni e delle specificità locali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Coinvolgimento dei giovani e sviluppo turistico.

3.4.3.1 – Investimento:

E' prevista l'erogazione di un contributo all' all'Associazione Musicale " A.Pistilli"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Atti amministrativi afferenti l'intero programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

E 'stata sciolta la convenzione con una associazione sportiva locale per la gestione del campo polivalente.E' intenzione dell'Amministrazione attivare le procedure per un nuovo'affidamento della struttura.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Campo Polivalente, campetto in Pineta Colle S.Bartolomeo,locali comunali destinati a sede della Pro Loco.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

SPORT E TEMPO LIBERO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	l.r. n. 20/77
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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	300,00	8.000,00	8.000,00	Gestione campo polivalente
TOTALE (B)	300,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.434,38	2.985,68	1.137,64	
TOTALE (C)	12.434,38	2.985,68	1.137,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.234,38	12.485,68	10.637,64	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SPORT E TEMPO LIBERO
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.500,00	10,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	10,54	5	1.500,00	12,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	12,01	5	1.500,00	14,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	14,10
6	12.734,38	89,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.734,38	89,46	6	10.985,68	87,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.985,68	87,99	6	9.137,64	85,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.137,64	85,90
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00
	14.234,38			0,00			0,00		14.234,38			12.485,68			0,00			0,00		12.485,68			10.637,64			0,00					10.637,64	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: D'Amico Sandro

3.4.1 – Descrizione del programma:

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria e della pubblica illuminazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Salvaguardia del demanio comunale e migliore fruibilità dello stesso da parte dei cittadini. Risparmio energetico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sicurezza nella circolazione stradale e miglioramento del decoro ambientale.

Assicurare strumenti e mezzi necessari per far fronte, con efficacia, ai disagi delle nevicate.

Attivazione interventi finalizzati al risparmio energetico dell'impianto di pubblica illuminazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti, altresì, lavori per la corretta funzionalità dell'impianto di Pubblica Illuminazione, per interventi finalizzati al risparmio energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione e per la messa in sicurezza dei muri di contenimento lungo alcune strade.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Produzione atti amministrativi inerenti ai servizi interessati.

Illuminazione delle strade e del centro urbano.

Assistenza alla popolazione in caso di nevicate.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Programma viene realizzato per la parte tecnico/amministrativa dal Tecnico comunale, l'esecuzione dei lavori é affidata a ditte specializzate nel settore, la manutenzione ordinaria é stata affidata, con contratto, a Società esterna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Autorimessa , turbina spazzaneve, decespugliatore.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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	900,00	900,00	900,00	sovraccanone BIM-
TOTALE (A)	900,00	900,00	900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	
TOTALE (B)	600,00	600,00	600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	91.641,21	86.278,76	84.745,90	
TOTALE (C)	91.641,21	86.278,76	84.745,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	93.141,21	87.778,76	86.245,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00	2.000,00	2,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.100,00	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.100,00	2,25	2	2.100,00	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.100,00	2,39	2	2.100,00	2,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.100,00	2,43			
3	54.600,00	59,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.600,00	58,62	3	52.600,00	59,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.600,00	59,92	3	52.600,00	60,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.600,00	60,99			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	34.441,21	37,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.441,21	36,98	6	33.078,76	37,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.078,76	37,68	6	31.545,90	36,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.545,90	36,58			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
91.141,21			0,00			2.000,00			93.141,21		87.778,76			0,00			0,00			87.778,76		86.245,90			0,00			0,00			86.245,90				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 6
TERRITORIO E AMBIENTE**

Responsabile: D'Amico Sandro

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma attiene ai servizi:

- protezione civile
- idrico integrato
- smaltimenti rifiuti
- tutela dell'ambiente

Si tratta di un Programma vasto ed impegnativo che richiede l'utilizzo della maggior parte delle risorse economiche, umane e strumentali di cui dispone l'Ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il Programma si prefigge l'erogazione di servizi di primaria importanza per la collettività.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1. Servizio Idrico:

Monitoraggio del servizio idrico integrato

Manutenzione straordinaria degli impianti;

Maggiore frequenza nella manutenzione del verde pubblico;

2. Servizio di Protezione Civile :

Prosecuzione dell'attività del Centro Operativo Comunale attivato a seguito del sisma del 31/10/2002.

3. Tutela dell' ambiente:

Continuare a combattere il fenomeno del randagismo tramite convenzione con società specializzate nella cattura e custodia dei cani randagi e prevedendo un contributo una tantum per coloro che decidessero di adottare un cane già in custodia presso il canile convenzionato;
Svolgimento di indagini geognostiche geotecniche in località S.Ianni;
Realizzazione dei lavori per la sistemazione idrogeologica in località Fonte Casella e Fonte Duolo;
Messa in sicurezza dei muri di contenimento.

4. Servizio smaltimento rifiuti:

Ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata " Porta a Porta ".

3.4.3.1 – Investimento:

Proseguimento dell'elaborazione del nuovo P.R.G. e della V.A.S.

Manutenzione straordinaria delle reti idrica, fognante e dell'impianto di depurazione.

Lavori per la corretta funzionalità dei sottoservizi e dell'impianto di depurazione;

Indagini geognostiche geotecniche in località S. Ianni

Lavori di sistemazione idrogeologica in località Fonte Caella e Fonte Duolo.

Lavori di riqualificazione del Rifugio Forestale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Garantire al cittadino l'erogazione dell'acqua potabile, la depurazione delle acque ed il buon funzionamento della rete fognaria, la pulizia quotidiana del paese ed il relativo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento al rispetto dell'ambiente, capacità di far fronte ad eventuali eventi calamitosi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Programma si realizza tramite l'impiego di personale dipendente : Vigile Urbano ed esterno : Tecnico comunale , personale del C.O.C.,per il solo mese di aprile 2012, e società convenzionata.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Beni patrimoniali dell'Ente adibiti ai diversi settori.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

TERRITORIO E AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	144.949,16	393.693,45	0,00	L.R.18/77-GAL MOLISE-L.R. 17/99-DELIBERA CIPE 8/12
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	437.327,61	442.486,44	435.537,80	recupero evasione-imp.pubb.e affissioni-IMU-TOSAP-TARES-FITTI REALI-TAGLIO BOSCO-SERVIZIO IDRICO- RISTORO AMBIENTALE-PROV.L.10/77
TOTALE (A)	582.276,77	836.179,89	435.537,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-169.426,82	-174.308,70	-172.007,67	
TOTALE (C)	-169.426,82	-174.308,70	-172.007,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	412.849,95	661.871,19	263.530,13	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %		Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %		Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	154.147,20	81,50	154.147,20	37,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	434.682,77	98,87	434.682,77	65,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	41.800,00	100,00	41.800,00	15,86
2	36.300,00	16,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.300,00	8,79	2	35.300,00	15,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.300,00	5,33	2	35.300,00	15,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.300,00	13,40
3	169.445,60	75,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.445,60	41,04	3	169.445,60	76,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.445,60	25,60	3	169.445,60	76,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.445,60	64,30
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.744,26	2,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.744,26	1,39	5	5.744,26	2,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.744,26	0,87	5	5.744,26	2,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.744,26	2,18
6	6.724,89	3,01	6	0,00	0,00	6	35.000,00	18,50	41.724,89	10,11	6	6.250,56	2,81	6	0,00	0,00	6	4.960,00	1,13	11.210,56	1,69	6	5.752,27	2,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.752,27	2,18
7	5.488,00	2,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.488,00	1,33	7	5.488,00	2,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.488,00	0,83	7	5.488,00	2,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.488,00	2,08
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
223.702,75			0,00			189.147,20			412.849,95		222.228,42			0,00			439.642,77			661.871,19		221.730,13			0,00			41.800,00			263.530,13	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONE NEL SET.SOCIALE

Responsabile: Caterina Francesco

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma riguarda la gestione dei servizi alla persona e la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare la qualità della vita degli anziani tramite il servizio di assistenza domiciliare;

Garantire un servizio di pronto intervento tramite la convenzione con la Croce Rossa Italiana

Affidare a personale specializzato il sostegno psico fisico a cittadini che lo richiedono - il servizio é effettuato presso il Punto Sensibile

Creare opportunità di lavoro per i giovani tramite l'attivazione di borse lavoro.

Grantire la tutela della salute dei cittadini e disciplinare le sepolture.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Porre in essere ogni possibile iniziativa volta a migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:

E' in essere una convenzione con l'ASREM per il servizio di prenotazioni ed accesso alle prestazioni sanitarie specialistiche attivo presso la sede comunale;

Un locale dell'Edificio della Scuola Elementare é tato destinato a sede del "Punto Sensibile";

Sono reviste due "Borse lavoro ",E' stato integrato,con fondi di bilancio, il contributo concesso dalla Regione per l'attivazione di una di esse.

Il servizio di assistenza domiciliare viene assicurato tramite l'impiego di risorse di bilancio atteso che la quota di compartecipazione alla spesa, corrisposta dagli utenti,copre soltanto il 30,00%;

Sono previsti i lavori per il completamento del Centro della Comunita'.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di assistenza domiciliare;

Servizio di prenotazioni sanitarie;

Srvizio di pronto intervento;

Servizio di assistenza e sostegno psico-fisico;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'Ente per il servizio di prenotazioni sanitarie;

Società convenzionata per il servizio di assistenza domiciliare;

Volontari della C.R.I.;

Personale el "Punto Sensibile".

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture comunali e un locale in locazione.

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

Pr l'approvazione definitiva del PDZ (Piano di Zona) questo Comune ha aderito all'Accordo di Programma che disciplina la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione ed ASREM per la parte attinente l'integrazione socio sanitaria.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

FUNZIONE NEL SET.SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	956,10	956,10	956,10	5 per mille
REGIONE	216.485,63	4.500,00	4.500,00	piano sociale-por-fer 2007/2013 asse 3-L.R.19/2011-DGR 663/00-POR 2000/2006
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)	217.441,73	5.456,10	5.456,10	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	ASSISTENZA ANZIANI E SERVIZI IMATERIALI
TOTALE (B)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	58.301,05	56.269,57	54.977,87	
TOTALE (C)	58.301,05	56.269,57	54.977,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	279.342,78	65.325,67	64.033,97	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

FUNZIONE NEL SET.SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	189.785,63	100,00	189.785,63	67,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	150,00	0,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	150,00	0,05	2	150,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	150,00	0,23	2	150,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	150,00	0,23
3	46.456,10	51,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.456,10	16,63	3	28.956,10	44,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.956,10	44,33	3	28.956,10	45,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.956,10	45,22
4	7.000,00	7,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.000,00	2,51	4	6.500,00	9,95	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.500,00	9,95	4	6.500,00	10,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.500,00	10,15
5	13.700,00	15,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.700,00	4,90	5	8.700,00	13,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.700,00	13,32	5	8.700,00	13,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.700,00	13,59
6	22.251,05	24,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.251,05	7,97	6	21.019,57	32,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.019,57	32,18	6	19.727,87	30,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.727,87	30,81
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
89.557,15			0,00			189.785,63			279.342,78		65.325,67			0,00			0,00			65.325,67		64.033,97			0,00			0,00			64.033,97	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 8
PROG.OPERE PUBBLICHE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**PROG.OPERE PUBBLICHE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

PROG.OPERE PUBBLICHE

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	832.559,66	492.692,04	498.580,25		420.576,65	929.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	301.249,00	172.858,00
2	37.200,00	37.200,00	37.200,00		101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3	109.834,62	53.225,63	52.657,63		128.547,88	0,00	67.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
4	14.234,38	12.485,68	10.637,64		16.557,70	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
5	93.141,21	87.778,76	86.245,90		262.665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6	412.849,95	661.871,19	263.530,13		-515.743,19	0,00	538.642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.351,85
7	279.342,78	65.325,67	64.033,97		169.548,49	2.868,30	225.485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.779.162,60	1.410.578,97	1.012.885,52		583.253,40	932.016,60	836.298,24	0,00	0,00	0,00	301.249,00	1.549.809,85

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MONTAGANO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione Centro Polifunzionale - Fun/Ser=10.04 - Fun/Ser=10.04 - Fun/Ser=10.04	10. 4	2007	500.000,00	440.519,75	59.480,25	Mutuo Cassa DD.PP.
2	Recupero area archeologica Faifoli - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01	9. 1	2007	480.000,00	457.265,36	22.734,64	Delibera CIPE n. 32/04
3	Miglioramento viabilit strade comunali	8. 1	2011	80.000,00	0,00	80.000,00	PRS 2007/2013 DETERMINA dIRIGENZIALE N. 594/10 .
4	Sistemazione Centro Polifunzionale	10. 4	2012	100.000,00	0,00	100.000,00	D.G.R. N. 787 DEL 31/08/11- L.R. 10/75

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MONTAGANO

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	259.806,11	0,00	46.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	127.139,86	0,00	0,00	32.047,80	1.059,48	1.859,60	853,10	47.482,76	0,00	47.482,76
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	3.778,67	3.000,00	0,00	2.806,29	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.178,69	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	1.383,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	4.794,87	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	6.178,69	0,00	0,00	5.778,67	3.000,00	0,00	2.806,29	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	5.598,08	5.192,75	13.230,72	2.726,42	36.966,62	0,00	36.966,62
8. Altre spese correnti	16.967,58	0,00	3.107,66	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	410.092,24	0,00	49.930,27	46.574,55	9.252,23	15.090,32	6.385,81	84.449,38	0,00	84.449,38

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	88.428,92	88.428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.057,64
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	30.378,31	110.017,15	140.395,46	45.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.925,93
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	800,00	800,00	11.818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,37
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,26	0,00	0,00	0,00	4.544,26	0,00	12.722,95
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,82
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,26	0,00	0,00	0,00	4.544,26	0,00	4.544,26
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,87
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	800,00	800,00	11.818,41	4.544,26	0,00	0,00	0,00	4.544,26	0,00	34.926,32
7. Interessi passivi	0,00	5.826,35	1.779,93	7.606,28	25.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.865,54
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	4.102,93	4.102,93	5.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.094,37
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	36.204,66	205.128,93	241.333,59	88.217,15	4.544,26	0,00	0,00	0,00	4.544,26	0,00	955.869,80

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	183.160,73	0,00	0,00	0,00	63.691,38	0,00	63.691,38
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183.160,73	0,00	0,00	0,00	63.691,38	0,00	63.691,38
TOTALE GENERALE SPESA	410.092,24	0,00	49.930,27	229.735,28	9.252,23	15.090,32	6.385,81	148.140,76	0,00	148.140,76

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	22.608,80	300.913,09	323.521,89	10.137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.511,78
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	22.608,80	300.913,09	323.521,89	10.137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.511,78
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	58.813,46	506.042,02	564.855,48	98.354,93	4.544,26	0,00	0,00	0,00	4.544,26	0,00	1.536.381,58

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI MONTAGANO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La presente relazione é stata redatta nel rispetto dei vincoli normativi e degli obiettivi fissati con deliberazione consiliare n. 36/2009. La relazione é accompagnata al bilancio di previsione 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015. I documenti programmatori sono in stretta connessione tra loro nel rispetto dei seguenti principi:

- valenza pluriennale delle previsioni;
- leggibilità dei documenti di bilancio;
- coordinamento e coerenza dei dati in essi esposti.

Montagano

Il Segretario Comunale
Dott.Ciro Ramunni

Il Sindaco
Enrico Galuppo

Il R.U.R.
Beatrice Iannaccio

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....