

COMUNE DI FUTANI

Provincia di SALERNO

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2009**

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Questa Amministrazione è ben consapevole che la predisposizione della relazione previsionale e programmatica si pone nel nuovo sistema amministrativo-contabile quale principale cerniera di collegamento degli indirizzi politici con gli atti di gestione e con quelli di controllo.

A mezzo della presente relazione si intende, quindi, portare a conoscenza le linee generali dei programmi cui la Giunta correlerà - con indirizzi specifici e direttive di dettaglio del P,E.G. o del P,R.O. e/o di altri provvedimenti - i progetti di attuazione e gli obiettivi più dettagliati da conseguirsi da parte dei responsabili gestori.

La redazione dei programmi, che di seguito saranno esposti, tiene conto del contesto socio-economico e ambientale del territorio amministrato e l'entità delle risorse impiegabili per gli obiettivi di gestione corrente, di consolidamento e di programmazione.

Relativamente agli oggetti dei programmi - intesi come insieme di attività poste in essere per raggiungere singoli o più obiettivi convergenti - si è ritenuto di ricalcare la precedente impostazione individuando i "programmi" secondo gli ambiti di attività corrispondenti alle diverse "Funzioni" previste dalla struttura del bilancio di previsione.

Tanto, principalmente, in considerazione che:

- le aree di attività, così delimitate, rappresentano un valido riferimento per la definizione degli obiettivi e per il riscontro dei risultati;
- tale individuazione, in quanto fa corrispondere gli ambiti degli attuali programmi a quelli delle Funzioni del bilancio, così come per i precedenti esercizi, oltre a consentire una più pronta lettura degli stessi, facilita i conseguenti raffronti nel tempo.

Tale articolazione è attivata, comunque, nelle more dell'acquisizione da parte degli operatori, sia politici che burocratici, di una sempre più avanzata cultura della formazione che porti, eventualmente, a ritenere una diversa modulazione della relazione più rispondente al conseguimento degli scopi che la stessa si prefigge.

Quanto alle "variazioni", in termini di consistenza e/o di diversità dei mezzi finanziari previsti e delle spese considerate nei programmi in questione, si sottolinea, rinviandone le specifiche indicazioni alle esposizioni dei singoli programmi, una pressoché rigidità, algebricamente considerata, dei dati riferiti alla programmazione delle spese di parte corrente, e ciò in dipendenza delle poche significative variazioni dei trasferimenti erariali e delle risorse proprie.. Le variazioni, d'ordine qualitativo e quantitativo, nelle spese correnti dei diversi programmi, se pur, come detto, non rilevanti, sono da collegarsi a mutate esigenze giustificate dell'andamento delle gestioni

precedenti e delle diverse previsioni di entrate ipotizzate nel nuovo bilancio. Per quanto concerne, invece, gli investimenti dei diversi programmi, una comparazione appare, in via di principio, improponibile per la stretta dipendenza di tali spese con la disponibilità di nuovi, specifici stanziamenti.. Dette previsioni trovano corrispondenza nel piano triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale deliberati

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Nella precedente tabella 1.3.3. sono indicati gli organismi gestionali operanti all'interno del territorio comunale. La loro costituzione è da correlarsi all'obiettivo di conseguimento di maggiore efficienza nei relativi servizi ed a tale finalità si riconduce l'attività di indirizzo e di vigilanza dell'Amministrazione.

Allo scopo, infatti, gli operatori di tali organismi gestionali sono sollecitati a promuovere, per quanto di rispettiva competenza, l'assunzione da parte dell'Amministrazione delle iniziative che si rendessero necessarie per nuova regolamentazione, per fissazione di criteri ed emanazione di direttive in ordine a situazioni non risultanti completamente disciplinate così da potersi conseguire, nella massima legalità e trasparenza, i proposti obiettivi di efficacia ed efficienza.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	332.445,49	50,6	325.773,09	93,1	324.530,34	92,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	148.249,08	22,5	3.249,08	0,9	3.249,08	0,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	176.765,56	26,9	21.030,26	6,0	22.273,01	6,4
" " " di sviluppo						
Totale	<u>657.460,13</u>		<u>350.052,43</u>		<u>350.052,43</u>	

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	76.275,70	100,0	76.275,70	100,0	76.275,70	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 76.275,70		<hr/> 76.275,70		<hr/> 76.275,70	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	76.809,00	13,1	76.809,00	7,7	76.809,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	507.348,83	86,9	916.000,00	92,3		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 584.157,83		<hr/> 992.809,00		<hr/> 76.809,00	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	1.000,00	100,0	1.000,00	0,2	1.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			600.000,00	99,8		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 1.000,00		<hr/> 601.000,00		<hr/> 1.000,00	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	138.088,52	100,0	300.000,00	100,0		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 138.088,52		<hr/> 300.000,00		<hr/>	

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	65.750,00	12,7	65.750,00	100,0	65.750,00	2,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	452.454,37	87,3			3.272.229,27	98,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 518.204,37		<hr/> 65.750,00		<hr/> 3.337.979,27	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	104.632,49	2,2	104.632,49	3,1	104.632,49	6,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.610.715,94	97,8	3.252.500,00	96,9	1.401.907,16	93,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 4.715.348,43		<hr/> 3.357.132,49		<hr/> 1.506.539,65	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	9.249,60	8,2	9.249,60	100,0	9.249,60	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	102.950,00	91,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 112.199,60		<hr/> 9.249,60		<hr/> 9.249,60	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale						
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	666.162,28	9,8	659.489,88	11,4	658.247,13	12,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.959.806,74	87,6	5.071.749,08	88,2	4.677.385,51	87,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	176.765,56	2,6	21.030,26	0,4	22.273,01	0,4
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	6.802.734,58		5.752.269,22		5.357.905,65	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE Rag. Filippo Conti

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende i servizi istituzionali di base utilizzando le risorse umane e strumentali in dotazione dell'Ente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma si propone di garantire i servizi di base per la gestione amministrativa dell'Ente quali le retribuzioni al personale ed acquisto di beni e servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente utilizzando ed organizzando le risorse umane e strumentali secondo logiche di efficienza, efficacia ed economicità.

Gli investimenti prevedono l'utilizzo dell'apposito trasferimento Statale per la realizzazione di opere di preminente interesse sociale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo è quello di assicurare ai cittadini l'erogazione dei servizi istituzionali in attuazione delle norme in materia di semplificazione e di trasparenza amministrativa.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale in servizio avrà il compito di coadiuvare il responsabile del servizio nelle fasi attuative e gestionali del programma. Non si prevede, quindi, il ricorso ad alcun tipo di assunzione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Gli uffici preposti all'attuazione del programma sono già forniti di tutti i beni strumentali salvo la necessità di migliorare, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata, e/o di potenziare taluni beni a seguito di nuove e più moderne tecnologie.

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

Non risultano adottati piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	148.249,08	3.249,08	3.249,08	
- ALTRI INDEBITAMENTI	156.907,70			ANTICIP DI CASSA
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	305.156,78	3.249,08	3.249,08	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	33.284,26	34.527,01	33.284,46	
CONTRIBUTO SVILUPPO INVES	33.372,37	33.372,37	33.372,37	
TRASF. ORDINARI STATO	85.280,32	85.280,32	85.280,32	
TRASF STATO FINALIZZATI	5.818,67	5.818,67	5.818,67	
DIRITTI DI SEGRETERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
FONDO ORDINARIO INV	22.422,62	22.422,62	22.422,62	
DIRITTI SEGRET STATO CIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
CONTR STABILIZZAZ LSU	31.245,97	23.330,82	23.330,82	
PROVENTI ICI	33.464,73	33.464,73	33.464,73	
PROVENTI ICI VIOLAZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	129,35	129,35	129,35	
COSAP-CONC OCCUPAZ SUOLI	1.524,00	1.524,00	1.524,00	
FONDO PER FISCALITA' LOC	55.403,20	55.403,20	55.403,20	
ADDIZ COM IRPEF	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
QUOTA 75% ONERI URB	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
COMPART IRPEF	5.500,00	3.557,43	3.557,43	
CONTR STAB LSU	6.857,86	9.972,83	11.215,38	

TOTALE (C)	352.303,35	346.803,35	346.803,35
TOTALE GENERALE (A+B+C)	657.460,13	350.052,43	350.052,43

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	332.445,49	50,6	325.773,09	93,1	324.530,34	92,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	148.249,08	22,5	3.249,08	0,9	3.249,08	0,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	176.765,56	26,9	21.030,26	6,0	22.273,01	6,4
" " " di sviluppo						
Totale	657.460,13		350.052,43		350.052,43	
V.% su totale spese finali		9,9		6,1		6,6

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma "Polizia Locale" prevede l'utilizzo di personale dipendente per il controllo dell'ordine pubblico e del territorio comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'ordine pubblico ed il controllo del territorio Comunale rappresentano le "costanti" amministrative per assicurare la sicurezza ai cittadini e per migliorare lo stato sociale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si vuole garantire la visibilità dell'Ente con una presenza costante sul territorio oltre che per motivi di ordine pubblico anche per conoscere tempestivamente le problematiche quotidiane da affrontare e risolvere con la massima speditezza.

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per le motivazioni esposte si garantiscono i servizi istituzionali e sociali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per l'attuazione del programma si prevede l'utilizzo di n. 2 unità di personale con la qualifica di Vigile Urbano coordinati dal Sindaco, o suo delegato, e dal Segretario Comunale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Oltre alle risorse umane di cui al punto precedente è nelle intenzioni di questa Amministrazione di migliorare la dotazione strumentale del servizio con l'acquisto di una autovettura atteso che, oltre al Capoluogo, l'Ente è composto da due frazioni distanti circa 12 Km. e di un vasto territorio comunale (1488 ha).

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

Non risultano adottati piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
FONDO ORDINARIO	54.772,70	54.772,70	54.772,70	
ADDIZ. ENEL	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	11.003,00	11.003,00	11.003,00	
TOTALE (C)	76.275,70	76.275,70	76.275,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	76.275,70	76.275,70	76.275,70	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	76.275,70	100,0	76.275,70	100,0	76.275,70	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 76.275,70		<hr/> 76.275,70		<hr/> 76.275,70	
V.% su totale spese finali		1,2		1,3		1,4

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE Arch. Domenico BASILE

3.4.1 - Descrizione del programma

La funzione relativa alla pubblica istruzione rappresenta un obiettivo primario dell'Ente il quale, dopo la perdita di risorse umane e finanziarie per il trasferimento del personale A.T.A. allo Stato, è tenuto, comunque, ad assicurare i servizi fondamentali per il funzionamento delle scuole.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad assicurare i servizi indispensabili per l'istruzione pubblica tra questi la refezione, il trasporto degli alunni, la manutenzione degli edifici, ecc.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Sono previsti degli investimenti per migliorare la fruizione degli edifici scolastici utilizzando dei trasferimenti a tal uopo concessi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'Amministrazione Comunale, per mancanza di apposito personale, ha affidato a terzi la gestione del servizio mensa e del trasporto scolastico mirando, così, a garantire l'efficienza del servizio e la certezza dei costi di gestione.
tra le altre finalità rientra il servizio di manutenzione degli edifici, la fornitura gratuita dei libri di testo e l'acquisto di beni e servizi .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il responsabile del servizio è l'unica risorsa umana impiegata nell'attuazione del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Gli edifici sono già dotati di attrezzature didattiche ed altri beni strumentali da utilizzare per gli obiettivi programmati.

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

Non risultano adottati piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	507.348,83	916.000,00		PIANO TRIENNALE
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	507.348,83	916.000,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI REFEZIONE SCOL.	28.530,12	28.530,12	28.530,12	
TOTALE (B)	28.530,12	28.530,12	28.530,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTR REG ISTRUZIONE PUBBL	1.300,44	1.300,44	1.300,44	
CONTR REG/LE BORSE STUDIO	3.743,00	3.743,00	3.743,00	
CONTR. LIBRI DI TESTO	2.147,00	2.147,00	2.147,00	
PROVENTI DIVERSI	10.458,19	10.458,19	10.458,19	
FONDO FUNZ TRASFERITE	892,35	892,35	892,35	
FONDO ORDINARIO	27.402,73	27.402,73	27.402,73	
INTERESSI ATT GIAC C/C	2.335,17	2.335,17	2.335,17	
TOTALE (C)	48.278,88	48.278,88	48.278,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	584.157,83	992.809,00	76.809,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	76.809,00	13,1	76.809,00	7,7	76.809,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	507.348,83	86,9	916.000,00	92,3		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	584.157,83		992.809,00		76.809,00	
V.% su totale spese finali		8,8		17,3		1,4

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE Arch. Domenico BASILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma si propone di incentivare le iniziative culturali e ricreative poste in essere dalle Associazioni esistenti nell'ambito del Comune.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Anche se viene destinata una modesta risorsa a supporto delle iniziative culturali e ricreative attivate nello scorso esercizio dalle varie associazioni presenti nel Comune è nell'intento dell'Amministrazione di non trascurare tali opportunità per stimolare momenti di incontro e di crescita culturale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma non prevede erogazioni di servizi ma la sola compartecipazione ad attività di preminente interesse pubblico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La risorsa umana impiegata nel programma è il responsabile del settore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Non è previsto, nè si rende necessario, l'utilizzo di particolari risorse strumentali.

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

non risultano adottati piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		600.000,00		
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)		600.000,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI DIRI SEGR CONC EDILIZIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	601.000,00	1.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.000,00	100,0	1.000,00	0,2	1.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			600.000,00	99,8		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	1.000,00		601.000,00		1.000,00	
V.% su totale spese finali				10,5		

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE Arch. Domenico BASILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Nel corrente esercizio sono stati programmati finanziamenti per completamento e potenziamento degli impianti sportivi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Nell'ambito comunale esistono già degli impianti sportivi (campo sportivo e campo da tennis) ma gli stessi hanno bisogno di ulteriori lavori di completamento.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

La messa in funzione degli impianti sportivi può rappresentare una significativa opportunità per la popolazione giovanile.

Infatti le attività sportive sono anche momenti di incontro e di scambio culturale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

non sono previsti specifici servizi da erogare se non la fruibilità degli impianti sportivi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Gli impianti sono utilizzati autonomamente dagli stessi fruitori.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Con gli stanziamenti del corrente bilancio è prevista anche la dotazione di risorse strumentali.

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

Non si è a conoscenza dell'esistenza di piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	138.088,52	300.000,00		PIANO TRIENNALE
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	138.088,52	300.000,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	138.088,52	300.000,00		

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	138.088,52	100,0	300.000,00	100,0		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	138.088,52		300.000,00			
V.% su totale spese finali		2,1		5,2		

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

TURISMO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	_____		_____		_____	
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE Arch. Domenico BASILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Negli esercizi precedenti molto si è fatto per migliorare la viabilità e l'illuminazione pubblica.

Nel corrente esercizio si intende contenere i consumi di energia elettrica migliorando e rinnovando parte degli impianti della pubblica illuminazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La rete viaria assume notevole importanza atteso che il Comune ricade in zona montana con ancora molte attività agricole a conduzione privata.

Gli impianti della pubblica illuminazione vanno migliorati ed adeguati a tecnologie volte ad assicurare l'economicità di gestione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per raggiungere le finalità programmate vengono destinati a tale funzione i fondi inseriti a tal uopo nel Piano Triennale delle Opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le finalità da conseguire sono il raggiungimento di condizioni ottimali per il transito lungo le vie comunali ed interpoderali nonché il mantenimento degli obiettivi programmati e realizzati negli esercizi precedenti relativi ad una idonea illuminazione delle strade e piazze comunali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Al responsabile del programma è demandata l'attuazione dello stesso.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle già in dotazione del Comune per la manutenzione delle vie mentre la gestione della pubblica illuminazione è concessa in appalto a privati.

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

Non risultano adottati piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	452.454,37		3.272.229,27	PIANO TRIENNALE
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	452.454,37		3.272.229,27	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
FONDO ORDINARIO	9.049,95	9.049,95	9.049,95	
ENTRATE PER VIOLAZ CDS	500,00	500,00	500,00	
MIN ICI MIN INT -ON PERS	25.049,27	25.049,27	25.049,27	
COMPART IRPEF	25.365,29	25.365,29	25.365,29	
INT ATT SU GIAC C/C	164,83	164,83	164,83	
CONTR IVA SERV EST	120,66	120,66	120,66	
AVANZA AMM/NE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE (C)	65.750,00	65.750,00	65.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	518.204,37	65.750,00	3.337.979,27	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	65.750,00	12,7	65.750,00	100,0	65.750,00	2,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	452.454,37	87,3			3.272.229,27	98,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	518.204,37		65.750,00		3.337.979,27	
V.% su totale spese finali		7,8		1,1		62,6

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE Arch. Domenico BASILE

3.4.1 - Descrizione del programma

L'Ente è dotato di due impianti di depurazione, uno al capoluogo ed uno per le frazioni Eremiti e Castinatelli, la cui gestione è stata trasferita al CONSAC di Vallo della Lucania.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'importanza della tutela del territorio impone l'utilizzo delle strutture comunali per lo smaltimento delle acque reflue, della fognatura e dei R.S.U.=

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti rispecchiano la programmazione del piano triennale delle opere pubbliche ripartite tra gli interventi di pertinenza.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'Amministrazione si propone di dare piena efficienza al servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. al fine di mantenere integra la qualità dell'ambiente già di per sé in uno stato ancora naturale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La risorsa umana impiegata nella realizzazione del programma è il tecnico comunale responsabile del settore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle già in dotazione dell'Ente utilizzate promiscuamente anche per gli altri servizi.

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

Non risultano adottati piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	4.608.215,94	3.250.000,00	1.399.407,16	PIANO TRIENNALE
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	QUOTA 25% ONERI URB
TOTALE (A)	4.610.715,94	3.252.500,00	1.401.907,16	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
PROVENTI TARSU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROV TERRENI COMUNALI	800,00	800,00	800,00	
CONTR IVA SERV EST	889,92	889,92	889,92	
COMPART IRPEF	1.942,57	1.942,57	1.942,57	
DIR SEGR C.E. E C.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (C)	104.632,49	104.632,49	104.632,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.715.348,43	3.357.132,49	1.506.539,65	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	104.632,49	2,2	104.632,49	3,1	104.632,49	6,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.610.715,94	97,8	3.252.500,00	96,9	1.401.907,16	93,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	4.715.348,43		3.357.132,49		1.506.539,65	
V.% su totale spese finali		71,2		58,6		28,2

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE Arch. Domenico BASILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Trattasi di interventi a favore di orfani di lavoratori, anziani, minori ecc.
Sono previsti, tra l'altro, interventi per funzioni delegate ai sensi del D. Leg/vo 112/98 e della legge finanziaria 2004.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Questo Ente è incluso nell'"Ambito 7" dell aProvincia di Salerno con il comune di Castellabate capofila. La previsione si riferisce alla quota di partecipazione per gli interventi sociali sul territorio comunale che l'Ambito suddetto, in uno alle risorse trasferite dalla Regione, programmerà per l'esercizio in corso.
L'Ente è chiamato, inoltre, ad assolvere alle nuove funzioni delegate in materia di invalidi civili e tutale per la salute umana e veterinaria.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti atteso che l'Ente fa parte del Piano di Zona per i servizi sociali ed alla persona il cui Comune capofila è Castellabate,

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Informare ed assistere le famiglie bisognose.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il responsabile del settore è l'unica risorsa umana da impiegare nel programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione dell'Ente usate promiscuamente con gli altri servizi.

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

Non risultano adottati piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				PIANO TRIENNALE
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	102.950,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	102.950,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI CONTR STAB LSU	9.249,60	9.249,60	9.249,60	
TOTALE (C)	9.249,60	9.249,60	9.249,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	112.199,60	9.249,60	9.249,60	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	9.249,60	8,2	9.249,60	100,0	9.249,60	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	102.950,00	91,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	112.199,60		9.249,60		9.249,60	
V.% su totale spese finali		1,7		0,2		0,2

3.4 - PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2009		2010		2011	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	657.460,13	
	IØ Anno successivo	350.052,43	
	IIØ Anno successivo	350.052,43	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	1.045.910,05	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	154.747,24	
	Altri indebitamenti	156.907,70	ANTICIP DI CASSA
	Altre entrate		
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza		
	IØ Anno successivo		
	IIØ Anno successivo		
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	1.000,00 601.000,00 1.000,00 3.000,00 600.000,00	
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	138.088,52 300.000,00 438.088,52	PIANO TRIENNALE

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>7</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>		<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>
<p>8</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>518.204,37</p> <p>65.750,00</p> <p>3.337.979,27</p> <p>197.250,00</p> <p>3.724.683,64</p>	<p>PIANO TRIENNALE</p>

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>9</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>4.715.348,43</p> <p>3.357.132,49</p> <p>1.506.539,65</p> <p>313.897,47</p> <p>9.257.623,10</p> <p>7.500,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p> <p>PIANO TRIENNALE</p> <p>QUOTA 25% ONERI URB</p>
<p>10</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>112.199,60</p> <p>9.249,60</p> <p>9.249,60</p> <p>27.748,80</p> <p>102.950,00</p>	<p>PIANO TRIENNALE</p>

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>11</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>		<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>
<p>12</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>		

Denominazione del programma			
programma n.	<p style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTE DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p style="text-align: right;">6.802.734,58</p> <p style="text-align: right;">5.752.269,22</p> <p style="text-align: right;">5.357.905,65</p> <p style="text-align: right;">1.961.470,06</p> <p style="text-align: right;">85.590,36</p> <p style="text-align: right;">15.701.441,33</p> <p style="text-align: right;">156.907,70</p> <p style="text-align: right;">7.500,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
completamento campo sportivo	6 3	1994	129.114,22	129.084,00	mutuo Ist. Cred. Sp.
AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO - FINANZ. REGIONALE	6 3	1994	46.481,12	46.481,12	FINANZ CARICO REG CA
COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO (imp. 1/1997)	6 3	1997	51.645,69	50.447,97	FINANZ. REG. CAMPANI
CONTR REG PER IMP SPORTIVI EX LEGGE 65/87-(103/2000)	6 2	2000	125.938,01		FINANZ. REG. CAMPANI
COMPLETAMENTO STRADA CROCE - (2/1985)	8 1	1988	59.392,54	39.514,90	MUTUO CASSA DD.PP.
SISTEMAZIONE VIE INTERNE - (1/1990)	8 1	1996	41.316,55	37.123,67	MUTUO INPDAP
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	8 1	1997	74.369,79	74.138,15	MUTUO CASSA DD.PP.
SISTEMAZIONE VIA GRANCI (L.R. 51/78 - (230+120) - (2/1997)	8 1	1998	118.785,09	116.786,57	MUTUO CASSA DD.PP.
LAVORI RIPRISTINO STRADA "PRIULO - LAMBRO"	8 1	2000	18.938,47	15.150,77	FIN. C.M. LAMBRO E M
ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8 3	1998	61.974,83	61.594,37	FONDI COMUNALI
MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE CAPOLUOGO	9 1	1999	77.468,53	21.193,69	MUTUO CASSA DD.PP.
MANUTEN. STRAORDINARIE STRADE FRAZIONI CASTINATELLI	9 1	1999	67.139,40	60.714,73	MUTUO CASSA DD.PP.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO "PALAZZA"	9 1	1986	64.173,38	61.671,99	FINANZ. EX CASMEZ 6
COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE - SERBATOI ALLE FRAZIONI	9 1	1994	51.645,69	39.496,46	MUTUO CASSA DD.PP.
COLLETTORE FOGNARIO ALLA FRAZIONE EREMITI - (3/1993)	9 1	1995	74.204,53	67.649,96	MUTUO CASSA DD.PP.
COLLETTORE FOGNARIO FRAZIONI - (4/1993)	9 1	1995	51.645,69	41.807,54	MUTUO CASSA DD.PP.
FINANZIAMENTO OO.PP. L.R. 51/78 - IMP. PUBBL. ILL.	9 1	2000	160.618,10	132.393,61	MUTUO CASSA DD.PP.
LEGGE 445/1908 - CALAMITA' DEL 05/05/1998 - CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO IN LOCALITA' "FORESTA".	9 1	2000	309.874,14	161.220,91	FINANZ. REGIONALE

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
CONTRIBUTO EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 23/96	4 1	2000	154.937,06	92.751,36	FINANZ REGIONALE
Lavori sistemazione strade capoluogo - (734/2001)	8 1	2001	26.855,75	7.470,27	L.R. 51/78 mutuo Cassa DD.PP.
Lav. sistemazione strade frazioni - (735/2001)	8 1	2001	92.962,24	70.994,54	L.R. 51/78 mutuo Cassa DD.PP.
Lavori adeguamento impianto pubblica illuminazione	8 2	2001	61.974,82	61.243,15	L.R. 51/78 mutuo Cassa DD.PP.
Lav. costruzione rete fognante Via Dr. Bianchi	9 1	2001	77.468,53	50.109,07	L.R. 51/78 mutuo Cassa DD.PP.
Lavori sistemazione cimitero	10 5	2001	61.974,82	55.627,15	L.R. 51/78 mutuo Cassa DD.PP.
contr. reg. opere idriche e fognarie - (633/2002)	9 1	2002	115.665,69		L.R. 51/78
CONTR. EDILIZIA SCOLASTICA - L. 50	4 2	2002	46.283,69	47.783,10	LEGGE 50
BONIFICA SITI CONTAMINATI	9 5	2002	38.734,27	38.734,27	
CONTR. REG. CAMPO DA TENNIS - (629/2002)	6 2	2002	46.481,12	46.044,58	L.R.42/79-art.2-a)
Loc. Palazza - Risanamento idrogeologico - 634/2002	9 1	2002	258.228,45	190.614,78	L.R. 3/92-ART.9
SIST. STRADE INTERNE E ARREDO URBANO	8 1	2002	103.291,37	103.291,37	L.R. 51/78
SIST. STRADE INTERNE E ARREDO URBANO FRAZIONI	8 1	2002	159.776,05	158.801,71	L.R. 51/78
COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO - (630/2002)	6 2	2002	258.228,45		L.R. 42/79
ADEG. EDIFICIO SCUOLA MATERNA - (684/2003)	4 1	2003	105.295,00		
ADEG. EDIFICIO EX SCUOLA EREMITI	4 1	2003	75.210,70	75.210,70	L.R. 51/78
ADEG. FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA MEDIA - (640/2003)	4 3	2003	75.880,02		L.R. 51/78
LAVORI IMPIANTISTICA SPORTIVA	6 2	2003	158.689,13	158.683,28	L.R. 42/79 E 46/82

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
COMPL. LAV. SIST. STRADE INT. ARREDO URB. Cpl - (645/2003) CAP. 5833	8 1	2003	84.579,44		
SIST. STRADA PRIULO-S. MARIA DEL LAMBRO (FINANZ. REGIONALE)	8 1	2003	110.970,48	110.970,48	REGIONE CAMPANIA
COMPL. ADEG. IMPIANTO PUBBL. ILL/NE	8 2	2003	45.126,50	45.126,50	L.R. 51/78
COMPL. LAVORI COLLEG/TO C.SO UMB. I°-VIA GRANCI	9 1	2003	45.126,50	45.126,50	
COMPL. RETE FOGNANTE CPL E FRAZIONI (CAP. 6157) - (651/2003)	9 1	2003	71.080,03	53.197,62	
VIAE AREE DI SOSTA E TEMPO LIBERO FRAZ. CAST - (653/2003)	9 1	2003	75.210,70	39.104,59	
UTILIZZO FONDI LEGGE 219/81 - (2/1996)	9 2	2003	276.123,76	233.687,38	LEGGE 219/81
COMPLETAMENTO CIMITERO-OSSARIO	10 5	2003	60.168,60	60.168,60	
ADEGUAMENTO FABBRICATI PUBBLICI	8 1	2004	99.500,00	99.500,00	
COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	6 2	2004	89.883,50	89.883,50	L.R. 42/79 E 46/82
INTERVENTO SOMMA URGENZA VIA F. TAMBASCO	8 1	2005	20.000,00	19.423,72	
OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE - (598/2004)	9 2	2004	145.400,59		L.R. 50/76
EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZ MEF	4 2	2005	26.897,58	26.897,58	LEGGE 23/96
COMPL EX EDIFICIO SCL EREMITI - (597/2005)	4 2	2005	52.131,43	52.131,43	L.R. 51/78
COMPLESSO SPORTIVO TENNIS	6 2	2005	110.000,00		L.R. 42/79
SIST VIE COM AL CPL - (605/2005)	8 1	2005	167.428,73	109.867,18	L.R. 51/78
COMPLETAMENTO VIA GRANCI - (615/2007)	8 1	2007	380.000,00	34.621,32	L.R. 51/78

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
SIST STRADE INT FRAZIONI- (602/2005)	8 1	2005	52.181,43	51.377,35	L.R. 51/78
MANUT STR IMOP ILLUM CPL	9 1	2005	25.724,97	25.724,97	L.R. 51/78
POR-CAMP 2000/2006-MIS 4.24-PIR "GELBISON-CERVATI"-(607/2005	9 1	2005	200.000,00		
SIST TRATTO STR VIA CROCE-C.M. LAMBRO E MING - 608/2005	9 1	2005	89.416,98	6.732,00	
COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE	10 1	2005	28.462,57		
ADEG EDIFICI SCOL ELEM E MAT - (591/2004)	4 1	2004	48.716,86		
ACQ. IMMOBILI O AREE	1 1	2006	125.000,00		51/78
PROGETTAZIONE E PIANI	1 2	2006	35.000,00		51/78
FONDO ROTAZIONE REGIONALE - (636/2003)	1 6	2003	25.822,84		L.R. 10/2001 - ar 60
RISAN. IGIENICO-SANIT SC MATERNA	4 2	2006	32.000,00	32.000,00	51/78
RECUP. E VALORIZ. CENTRO STORICO - (593/2006)	5 1	2006	789.000,00	337.617,00	PIT - PNCVD
INSEDIAMENTO SANTA CECILIA - (594/2006)	5 1	2006	250.000,00	81.665,62	SBAP
COMPLESSO SPORTIVO TENNIS	6 2	2005	160.000,00		
ACQ. AUTOMEZZI PER MANUT. STRADE - (595/2006)	8 1	2006	35.000,00		
RECUPERO PIAZZA DI BETTA - (589/2005)	8 1	2005	160.692,95	43.150,00	
RIPRISTINO RETE IDRICA FATISCENTE - (596/2006)	9 1	2006	96.200,00	16.581,88	
RIQUAL CENTRO ABITATO CPL E FRAZ - (652/2003)	9 1	2003	516.456,89		
SISTEMAZIONE IDRAULICA EREMITI - (654/2003)	9 1	2003	516.456,90		

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
ADEG CASA COMUNALE - (601/2007)	1 1	2007	68.273,72		LEGGE 8/2004 - 2004
RIUSO APPLICATIVI REG CAMP - (602/2007)	1 2	2007	61.933,79		
FONDO PER PROGETTAZIONI - (635/2003)	1 6	2003	10.028,10		
ADEG EDIF SC ELEM - (653/2007)	4 1	2007	52.434,35		
COMPL SC ELEM CAST - (605/2007)	4 2	2007	120.000,00		L. 8/2004 - 2005
COMPLESSO SPORTIVO TENNIS - (606/2007)	6 2	2007	99.058,34		CASSA DDP
LAV ADEG COMPLESSO SPORTIVO CALCIO - (607/2007)	6 2	2007	150.000,00		
ARREDO URB E TOPONOMASTICA - (608/2007)	8 1	2007	200.000,00		L. 51/78 - 2006
RIQUALIFICAZIONE URBANA - (609/2007)	8 1	2007	49.197,76		L. 8/2004 - 2004
COSTRUZ STR A SUD EST CPL - (610/2007)	8 1	2007	190.000,00		L. 8/2004 - 2005
COSTRUZIONE STRADA FORESTA - (611/2007)	8 1	2007	190.000,00		L. 51/78 - 2005
COMPL VIAB INT FRAZ CAST - (612/2007)	8 1	2007	85.000,00		L. 8/2004 - 2005
RECUPERO PIAZZA DI BETTA S. MARCO - (613/2007)	8 1	2007	110.811,68		
SIST STR RURALE "COSTE-DEMANIO" - (616/2007)	8 1	2007	309.686,09	62.080,36	POR
STR "PRIULO-S. MARIA DEL LAMBRO" - (617/2007)	8 1	2007	309.783,71	49.303,55	POR
ADEG E POTENZ PUBB ILL CPL E FRAZ - (618/2007)	8 2	2007	159.700,00		L. 51/78 - 2006
COMPL TRATTI FOGNANTI ALLE FRAZ - (619/2007)	9 1	2007	66.472,40		
POTENZ ACUEDOTTI CPL E FRAZ - (620/2007)	9 1	2007	65.865,85		CASSA DDPP

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS - (621/2007)	9 1	2007	1.398.182,00		
OPERE ACQ FOGNARIE - (622/2007)	9 4	2007	104.477,61		L. 51/78 - 2005
OPERE ACQ FOGNARIE - (623/2007)	9 4	2007	104.477,61		L. 51/78 - 2006
COMPL CIMITERO COMUNALE - (611/2005)	10 5	2005	30.000,00	28.440,90	
AMPL E RIQUALIF CIMITRERO - (625/2007)	10 5	2007	75.966,22		L. 8/2004 - 2004
COSTR IMP SPORTIVO POLIF FRAZ - (CAP 5355)	6 2	2008	120.000,00		L.R. 42/1979
COSTR STR FORESTA 2° LOTTO - (CAP 5963)	8 1	2008	170.000,00		L. 51/78 - 2005
ADEG IMP PUBB ILL CFPL E FRAZ - (CAP 5963)	8 2	2008	155.000,00		L.R. 1/2007
LAV ADEG E COMPL LOCULI - (CAP 6222)	10 5	2008	90.000,00		L. R. 8/2004 - 2007
COMPL CASA COMUNALE - CAP- 3167	1 1	2008	80.000,00		L.R. 51/78 - 2007
ADEG VIA COM FRAZ CAST E EREMITI - CAP 5806	8 1	2008	100.000,00		L.R. 8/2004 - 2007
OPERE ACQ E FOGNARIE - CAP. 6207	9 4	2008	125.000,00		L.R. 51/78 - 2005

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

Sulla base dei risultati dei precedenti esercizi si può affermare che i programmi, come definiti negli anni precedenti, per la parte riferita alle spese correnti, sono stati attuati, in linea generale, e ciò in relazione all'avvenuta acquisizione delle risorse a tali spese correlate. Di non rilevante significatività, ai fini dell'attuazione della suddetta parte dei prefissati programmi, sono state, infatti, le variazioni registrate negli esercizi di riferimento.

Diversa è la valutazione relativa all'attuazione dei programmi per la parte riferita alle spese di investimento nella considerazione che sull'effettuazione di tali spese incidono, condizionandone tempi ed entità, le determinazioni degli enti finanziatori, spesso assunte con notevole ritardo, per lungaggini burocratiche, e non esaustive delle istanze prodotte.

Nel quadro precedente (4.1.) è stata illustrata la situazione delle opere pubbliche finanziate ma non ancora completamente realizzate.

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	189.472,75		68.925,92		
di cui:					
- oneri sociali	24.696,05		13.796,40		
- ritenute IRPEF	23.269,32		4.557,28		
2. Acquisto beni e servizi	55.478,80		337,31	67.291,97	1.000,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.921,41			6.974,58	
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.921,41			6.974,58	
7. Interessi passivi	28.551,17				
8. Altre spese correnti	8.022,59		4.232,16	1.562,88	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	283.446,72		73.495,39	75.829,43	1.000,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
			Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi			52.218,65		52.218,65
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)			52.218,65		52.218,65

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			24.958,68	24.958,68	
di cui:					
- oneri sociali			5.993,18	5.993,18	
- ritenute IRPEF			2.163,69	2.163,69	
2. Acquisto beni e servizi		2.145,00	86.539,46	88.684,46	6.760,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		1.340,95	7.433,72	8.774,67	
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		1.340,95	7.433,72	8.774,67	
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti			2.312,99	2.312,99	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		3.485,95	121.244,85	124.730,80	6.760,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi					
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)					

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		283.357,35
di cui:		
- oneri sociali		44.485,63
- ritenute IRPEF		29.990,29
2. Acquisto beni e servizi		271.771,19
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		17.670,66
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		17.670,66
7. Interessi passivi		28.551,17
8. Altre spese correnti		16.130,62
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		617.480,99

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	280,00			52.131,43	419.282,62
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	280,00			52.131,43	419.282,62
TOTALE GENERALE	283.726,72		73.495,39	127.960,86	420.282,62

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
			Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			350.999,76		350.999,76
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)			350.999,76		350.999,76
TOTALE GENERALE			403.218,41		403.218,41

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	9.371,95		95.930,38	105.302,33	28.440,90
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.606,75			2.606,75	
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	2.606,75			2.606,75	
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	11.978,70		95.930,38	107.909,08	28.440,90
TOTALE GENERALE	11.978,70	3.485,95	217.175,23	232.639,88	35.200,90

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)					
TOTALE GENERALE					

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		956.437,04
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		2.606,75
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		2.606,75
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		959.043,79
TOTALE GENERALE		1.576.524,78

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	1.484
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2007	n.	1.298
di cui: maschi	n.	597
femmine	n.	701
nuclei familiari	n.	527
comunità/convivenze	n.	
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2007	n.	1.299
1.1.4 Nati nell'anno	n.	12
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	21
saldo naturale	n.	9-
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	36
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	28
saldo migratorio	n.	8
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2007	n.	1.298
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	67
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	106
1.1.11 In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	200
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	602
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	323
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,84
	2006	1,08
	2005	1,18
	2004	1,04
	2003	1,31
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,61
	2006	2,10
	2005	1,11
	2004	1,65
	2003	1,31
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	1600
entro il		31/12/2003
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
Prevalgono condizioni socio-economiche al di sotto della media nazionale per la tipologia del territorio che non consente uno sviluppo agricolo a livello imprenditoriale e per la scarsa presenza di attività artigianali.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 14,88

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 6 * Provinciali Km 12

* Comunali Km 5 * Vicinali Km 10

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

* Piano regolatore adottato NO

* Piano regolatore approvato NO

* Programma di fabbricazione SI

* Piano edilizia economica e popolare NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali NO

* Artigianali NO

* Commerciali SI

* Altri

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli
strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO
Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A	6	1
B1	1	1
B3	2	1
C	3	2
D1	1	1
TOTALE	13	6

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2007 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 6
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	GEOMETRA	1	
TOTALE		1	

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D1	ISTR DIR CONTABILE	1	1
TOTALE		1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	VIGILE URBANO	2	2
TOTALE		2	2

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B1	ESECUTORE	1	1
B3	COLLAB PROF	1	1
TOTALE		2	2

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2008	2009	2010	2011
1.3.2.1 Asili nido posti n.					
1.3.2.2 Scuole materne posti n.	38				
1.3.2.3 Scuole elementari posti n.	71				
1.3.2.4 Scuole medie posti n.	44				
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani posti n.					
1.3.2.6 Farmacie Comunali n.					
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca km - nera km - mista km					
1.3.2.8 Esistenza depuratore s/n	S				
1.3.2.9 Rete acquedotto km					
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato s/n	N				
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini n. hq					
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica n.					
1.3.2.13 Rete gas km					
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile q. - industriale q. - racc. diff.ta s/n					
1.3.2.15 Esistenza discarica s/n					
1.3.2.16 Mezzi operativi n.					
1.3.2.17 Veicoli n.					
1.3.2.18 Centro elaborazione dati s/n					
1.3.2.19 Personal computer n.	5				

1.3.2.20 - Altre strutture

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2008	2009	2010	2011
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 - AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 3	n. 4	n. 4	n. 4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.
- CONSORZIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO "ENTE DI AMBITO SELE".
- CONSORZIO DEI COMUNI PER GLI ACQUEDOTTI DEL CILENTO.

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

COMUNI DIVERSI PER CIASCUN CONSORZIO.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

NESSUNA.

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

NESSUNA.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

- COMUNITA' MONTANA DEL LAMBRO E MINGARDO.
- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTANO ANTILIA.
- DIREZIONE DIDATTICA STATALE.

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

- COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA LAMBRO E MINGARDO:
FUTANI, MONTANO ANTILIA, CUCCARO VETERE, CENTOLA, CELLE DI BULGHERIA, CAMEROTA, ALFANO, ROFRANO, PISCIOTTA, ASCEA, SAN MAURO LA BRUCA, ROCCAGLIORIOSA, LAURITO, SAN GIOVANNI A PIRO.
- IL COMUNE DI FUTANI CON LA SCUOLA MEDIA STATALE E' AGGREGATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTANO ANTILIA DI CUI NE FANNO PARTE ANCHE I COMUNI DI MONTANO ANTILIA E CUCCARO VETERE.
- IL COMUNE DI FUTANI CON LE SCUOLE ELEMENTARI E' AGGREGATO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CUI FA PARTE ANCHE IL

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

NON ESISTONO SOC. S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

NESSUNO.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

I SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE E DI CUI SI SONO COMPLETATE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL CORSO DELL'ANNO 2004 SONO:

- 1)- GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE;
- 2)- TRASPORTO SCOLASTICO;
- 3)- Riscossione ICI - RSU

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1)- LA RISCOSSIONE I.C.I. E TARSU E' AFFIDATA AL CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. SPA - SALERNO;
- 2)- Il servizio delle mense scolastiche e' gestito dalla Soc. Cilento Mense S.r.l. di Roccadaspide;
- 3)- Il trasporto scolastico e' gestito dalla Ditta Rambaldi Sabino di Futani.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

nessuno.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

nessun altro riferimento di rilievo in merito agli organismi gestionali.

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

NESSUN ACCORDO DI PROGRAMMA

Altri soggetti partecipanti

NESSUNO

Impegni di mezzi finanziari

ZERO LIRE

Durata dell'accordo

L'accordo è già operativo

Data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Il Comune fa parte del Patto Territoriale "Sistema Cilento".

Altri soggetti partecipanti

Comuni diversi ed altri Enti del Cilento (Parco Naz. del Cil
e Vallo di Diano)

Impegni di mezzi finanziari

la quota di partecipazione è stata di Euro 5164,57 già
interamente pagata.

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è già operativo

Data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

NESSUNA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Altri soggetti partecipanti

NESSUNO

Impegni di mezzi finanziari

ZERO

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. LEG/VO 112 DEL 1998

- FUNZIONI O SERVIZI:

Funzioni delegate in materia di invalidi civili e tutela salute umana e veterinaria.

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

Per le funzioni trasferite è stata assegnata nel corrente esercizio la somma di Euro 892,35 per spese ordinarie ed Euro 3.249,08 per spese in conto capitale.

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

Non risultano unità di personale trasferite per i servizi delegati.

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

funzioni in materia sociale e diritto allo studio.

- FUNZIONI O SERVIZI:

Fornitura libri di testo e borse di studio.

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

Le somme assegnate sono state previste per Euro 2.147,00 per contributi libri di testo, Euro 1.300,40 per diritto allo studio ed Euro 3.743,00 per borse di studio.

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

Non risultano assegnate unità di personale.

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

Il contributo dello Stato per le funzioni trasferite non è certamente congruo in rapporto all'impegno che tali attività richiedono ed agli interventi attuativi che gli stessi

producono.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'attività economica insediata con prevalenza nel territorio comunale è l'agricoltura. Le colture più ricorrenti sono quelle dell'ulivo, dell'uva, ecc., affidate all'iniziativa di singoli produttori-proprietari dei terreni senza che si siano sviluppate significative forme di associazionismo. Non mancano attività artigianali che soddisfano le esigenze locali, così come sono presenti esercizi commerciali di modeste dimensioni. Non esistono attività industriali di qualche rilevanza.

Anche a causa dell'inadeguatezza delle risorse umane e finanziarie del Comune rispetto ai crescenti compiti assegnati, non è stato possibile attivare un efficiente servizio statistico interno che consenta di avere conoscenza precisa di dati, d'ordine quantitativo e qualitativo, riferiti alle diverse tipologie delle attività economiche insediate nel territorio comunale. Si ribadisce, però, che trattasi di entità modeste, in linea con le caratteristiche socio-economiche della popolazione e con il particolare assetto territoriale su cui la stessa insiste.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	153304,78	153658,45	213836,30	169618,08	169618,08	169618,08	20,68-
Contributi e trasferimenti correnti	409177,43	426276,22	411160,78	452113,75	452113,75	452113,75	9,96
Extratributarie	38544,04	47696,11	56988,31	51288,31	51288,31	51288,31	10,00-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	601026,25	627630,78	681985,39	673020,14	673020,14	673020,14	1,31-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	31393,65		18750,00	7500,00	7500,00	7500,00	60,00-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	7259,76	28187,53	37260,54	5500,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	639679,66	655818,31	737995,93	686020,14	680520,14	680520,14	7,04-
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1056949,08	1474649,14	6249,08	4101989,93	3853249,08	3402656,24	541,50
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti			6250,00	2500,00	2500,00	2500,00	60,00-
Accensione mutui passivi	323200,00	2918738,55	1500105,14	1855316,81	1216000,00	1272229,27	23,68
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1380149,08	4393387,69	1512604,22	5959806,74	5071749,08	4677385,51	294,01
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa				156907,70			
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)				156907,70			
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2019828,74	5049206,00	2250600,15	6802734,58	5752269,22	5357905,65	202,26

Le Entrate correnti sono finanziate per la maggior parte dai Trasferimenti Statali.

Per quanto riguarda le Entrate proprie sono state

attivate le procedure per gli accertamenti tributari
atteso che questi rappresentano una parte essenziale
delle fonti di finanziamento del bilancio.
Di poco conto risultano le Entrate derivanti da
trasferimenti da altri Enti ed Istituzioni.

2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Non si è allo stato a conoscenza di dati precisi sui cespiti imponibili.

Gli stessi sono considerati costanti nel triennio anche con riferimento all'andamento del decorso esercizio per cui la relativa previsione può ritenersi costante nel triennio.

Gli altri tributi sono stati rideterminati nel 2009 per far fronte agli aumentati costi dei servizi ed alla carenza di risorse derivanti da trasferimenti pubblici.

Il gettito per addizionale comunale, istituita nell'anno 2000 e non modificata per quello in corso, è stato stimato sulla base dell'ammontare riscosso nell'esercizio precedente.

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

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

Non è allo stato possibile, se non con ampia approssimazione, determinare i cespiti imponibili secondo le diverse tipologie previste al precedente quadro anche per la mancanza di indicazioni in tal senso nelle causali dei versamenti effettuati dal Concessionario delle riscossioni. I valori di base presi a riferimento sono ritenuti costanti nel triennio 2009/2011 non presumendosi, allo stato, significative variazioni tenuto anche conto dell'andamento nel precedente periodo. E' in corso una efficace azione accertativa da parte dell'apposito ufficio con carico per i relativi addetti di procedere a riscontri incrociati sulla base dei dati in possesso e/o acquisibili.

ADD.LE I.R.P.E.F. - La quantificazione della previsione di Euro 14.000,00 ha come riferimento gli accertamenti nell'anno precedente. Tale importo è ritenuto costante nel triennio 2009/2011 non avendosi, allo stato, concreti elementi per una diversa quantificazione.

TARSU:- Non si è, allo stato, a conoscenza di dati precisi sui cespiti imponibili distinti per categorie. Gli stessi sono considerati costanti nel triennio 2009/2011 sulla base delle tariffe vigenti tenuto anche conto degli aumentati costi per il trasporto e deposito in discariche autorizzate dei RSU affidati in gestione al Consorzio SA/4.

Nell'esercizio 2008 a seguito dell'emergenza rifiuti è stato reso obbligatorio attivare il servizio di raccolta differenziata "Porta a porta" determinandosi un consistente aumento dei costi rispetto agli anni precedenti. Nell'anno 2009 il contratto di affidamento alla Soc. Yele S.p.a. del servizio raccolta differenziata è stato rimodulato e conseguentemente è stata rideterminata la TARSU nelle seguenti misure:

- 1)- da Euro 3,00 ad Euro 2,20 per mq. - abitazioni;
 - 2)- da Euro 4,50 ad Euro 3,20 per mq - esercizi commerciali.
- La copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani

viene preventivata nella misura del 100,00% ai sensi dell'art. 7 del D.L. 11/5/2007, n. 61 convertito nella legge, n. 87/2007.

La congruità del gettito iscritto nelle singole risorse è garantita dagli accertamenti degli esercizi precedenti.

ALTRI TRIBUTI.- Trattasi di risorse di non rilevante entità alla cui determinazione si è proceduto tenendo conto dei riferimenti agli ammontari dei cespiti imponibili, come stimati sulla base dei relativi elementi noti. Sono state attivate, così come per i tributi di maggiore entità innanzi citati, le procedure accertative sulla regolarità dei versamenti anche per il recupero di eventuale evasione.

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

Il responsabile dei Tributi è il Rag. Filippo Conti.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

In materia di tributi vanno programmati ulteriori interventi al fine di ridurre l'evasione, ottenere una equità fiscale e dedurre il carico certo da considerare come risorsa fissa e continuativa nel bilancio dell'Ente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	393165,31	409902,36	406117,34	447070,31	447070,31	447070,31	10,08
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3863,51	4224,86	5043,44	5043,44	5043,44	5043,44	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	12148,61	12149,00					
TOTALE	409177,43	426276,22	411160,78	452113,75	452113,75	452113,75	9,96

2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. Non sono disponibili, ne acquisibili in tempi brevi, le informazioni richieste in assenza di specifiche statistiche pubblicate a riguardo e tenuto anche conto del ritardo con cui si definiscono alcuni trasferimenti.

Con riferimento alle esigenze finanziarie correlate al funzionamento dei servizi secondo le aspettative della comunità si formula un giudizio di inadeguatezza delle risorse trasferite in considerazione anche della entità delle risorse proprie non sempre elevabili in rapporto alla situazione economico-reddituale della popolazione e della entità della stessa.

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. Si richiama quanto detto al punto 1.3.5.3.=

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
E' venuto meno, dal 2008 il trasferimento di Euro 12.149,00 per personale trasferito ai sensi della legge 285 dalla Comunità Montana del Lambro e Mingardo di Futani.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

Nessun'altra considerazione di rilievo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	34666,71	35565,01	41730,12	37530,12	37530,12	37530,12	10,06-
Proventi dei beni dell'Ente	336,00	352,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	1804,56	6623,24	4000,00	2500,00	2500,00	2500,00	37,50-
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	1736,77	5155,86	10458,19	10458,19	10458,19	10458,19	
TOTALE	38544,04	47696,11	56988,31	51288,31	51288,31	51288,31	10,00-

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.

Dal punto di vista quantitativo le risorse previste tengono conto del numero degli utenti stimati per i diversi servizi, delle tariffe vigenti e del periodo di espletamento dei servizi stessi.

Dal punto di vista qualitativo si è programmata la completa soddisfazione delle richieste.

I proventi derivanti dalla refezione scolastica sono stati quantificati in Euro 28.530,12 con riferimento al servizio della mensa scolastica in atto nelle scuole elementari e medie del Comune.

L'Entrata prevista assicura all'Ente una copertura del 75,07% del costo del servizio quantificato e previsto per Euro 38.000,00.

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

La quantificazione delle risorse collegate ai proventi delle locazioni dei beni tiene conto del valore degli stessi beni e dei canoni praticabili in zona.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.
Nessuna considerazione di rilievo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	14700,00	2700,00	3000,00	3000,00			
Trasferimenti di capitale dallo Stato	3249,08	3249,08	3249,08	3249,08	3249,08	3249,08	
Trasferimenti di capitale dalla Regione		61993,79		1704705,68	250000,00		
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1039000,00			2191035,17	3600000,00		
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		1406706,27		200000,00		3399407,16	
TOTALE	1056949,08	1474649,14	6249,08	4101989,93	3853249,08	3402656,24	541,50

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

E' stato previsto il trasferimento del Ministero per "fondo ordinario investimento" per Euro 22.422,62 così quantificato nella comunicazione telematica del Ministero degli Interni interamente utilizzato per rate di mutui in ammortamento ai sensi dell'art.94 - comma 11 - della legge 289/2002. I trasferimenti previsti dalla Regione Campania sono relative al finanziamento di Opere Pubbliche.

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

Nessuna considerazione di rilievo oltre a quanto già esposto.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	31393,65		25000,00	10000,00	10000,00	10000,00	60,00-

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

La previsione di tali oneri tiene conto del vigente strumento urbanistico.

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

Nessuna opera è stata eseguita per le esigue risorse derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie.

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

La somma che si prevede di incassare per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e sanzioni derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie conseguenti alla definizione delle pratiche giacenti relative ai condoni edilizi, ammonta ad Euro 10.000,00 iscritta al titolo IV° delle entrate e destinata per il 75%, pari ad Euro 7.500,00, a fronte delle spese correnti (Tit. I°) e per il restante 25%, pari ad Euro 2.500,00 ad investimenti e manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale e, quindi, iscritta al titolo II° delle uscite.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

nessuna considerazione di rilievo oltre a quanto già esposto.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	323200,00	2918738,55	1500105,14	1855316,81	1216000,00	1272229,27	23,68
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	323200,00	2918738,55	1500105,14	1855316,81	1216000,00	1272229,27	23,68

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.

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. Viene rispettato nel triennio, considerando gli interessi correlati all'assunzione di nuovi mutui e quelli già in essere, il limite del 15% delle entrate correnti al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi previsto dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000 (così modificato dall'art. 1 - comma 698 della legge 296/2006).

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli. Nessun'altra considerazione di rilievo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio in corso 2008	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa				156907,70			
TOTALE				156907,70			

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

Si prevede, per l'esercizio 2009, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per euro 156.907,70 pari ai 3/12 della somma dei primi tre titoli del penultimo rendiconto approvato (anno 2007).

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

Nessuna considerazione di rilievo.

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

La formulazione di valide considerazioni, come richieste in questa sezione del modello, presupporrebbe riferimenti ad una concertazione, fin qui non ancora concretamente attuata, tra rappresentanti del Comune e quelli della Regione nella fase di definizione degli strumenti programmatici.

Si auspicano, quindi, modalità di comportamenti istituzionali attraverso i quali la programmazione regionale possa davvero coinvolgere province e comuni in una visione autenticamente concertata della partecipazione alla programmazione. Conseguentemente. Sulla base dell'attuale situazione, la coerenza con i piani regionali di sviluppo , con quelli di settore e con gli atti programmatici della Regione è da ritenersi sussistente , per quanto a conoscenza dell'Amministrazione, nelle linee generali , considerato che nessun rilievo è stato formulato dalla Giunta Regionale in merito alla programmazione comunale come esposta nelle relazioni previsionali e programmatiche dei precedenti esercizi e regolarmente trasmesse al competente Assessorato Regionale.

La programmazione del Comune ha come principale riferimento l'assolvimento di funzioni istituzionali e di servizi indispensabili. In tale ottica la programmazione per la parte delle spese correnti, considera, in via prioritaria, tali esigenze destinando alle stesse le risorse correnti disponibili. Queste, sia per la pressoché immutabilità dei trasferimenti, sia per il ragionevole mantenimento di una pressione tributaria compatibile con la situazione economica della popolazione, non consentono significativi ampliamenti e/o miglioramenti dei servizi

In tale situazione , il conseguimento di maggiore efficacia ed efficienza nei servizi , che costituisce l'obiettivo dell'Amministrazione., può solo collegarsi ad auspicabili economie conseguenti allo snellimento dell'attività gestionale affidata ai responsabili di servizi , in applicazione dei principi di separazione da quello di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza degli organi politici.

Per la parte di programmazione riferita agli investimenti, come già evidenziato in precedenza, la relativa realizzazione , nei tempi e nell'entità, è subordinata all'accoglimento delle richieste di finanziamento e/o di contribuzioni avanzate dal Comune.

FUTANI li 04/12/2009

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale