

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2014 - 2016**

# **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 del 2011 n. 558

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

di cui maschi	n.	287
di cui femmine	n.	278
di cui nuclei familiari	n.	276
di cui comunità/convivenze	n.	0

### 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2008	0,07
	2009	0,09
	2010	0,03
	2011	0,03
	2012	0,06

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012 (penultimo anno precedente) n. 563

1.1.4 - Nati nell'anno n. 4

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 8

saldo naturale n. -4.0

1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 11

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 5

saldo migratorio n. 6.0

### 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2008	1,57
	2009	1,40
	2010	0,07
	2011	0,10
	2012	0,15

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2012 (penultimo anno precedente) n. 565

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 18

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 25

1.1.11 - In forza lavoro 1<sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) n. 90

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 270

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 162

### 1.1.16 - Popolazione massima insediabile

come da strumento urbanistico vigente

abitanti	1000
entro il	31-12-2014

### 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

Analfabeti	0,00
Alfabeti	10,00
Lic. Elementare	26,00
Lic. Media	41,00
Diploma	17,00
Laurea	5,00

### 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

La condizione socio - economica della famiglie può essere considerata medio bassa in quanto il comune non offre opportunità di lavoro soprattutto per i giovani che sono costretti a spostarsi altrove per trovare lavoro. Questo fenomeno comporta che le famiglie stabilmente insediate nel territorio sono formate in gran parte da persone anziane pensionate, studenti e giovani in cerca di occupazione.

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 2,00

---

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 1

---

### 1.2.3 - STRADE

Statali	Km	0,00	Provinciali	Km	1.496,00
Comunali	Km	10,00	Vicinali	Km	45,00
Autostrade	Km	0,00			

---

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato NO

Piano regolatore approvato NO

Programma di fabbricazione SI delibera G.R. n. 1782 dell'08.05.1978

Piano edilizia economica NO

#### Piano Insediamento Produttivi

Industriali SI delibera C.C. nn. 22/1987 e 77/1987

Artigianali SI delibera G.R. n. 4836/1987

Comerciali SI

Altri strumenti

---

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali  
con gli strumenti urbanistici vigenti  
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)

S

---

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 2000	mq. 2000
P.I.P.	mq. 88.740	mq. 88740

---

### 1.2 - Considerazioni

---

#### 1.2 - Altre Considerazioni

---

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

##### 1.3.1.1

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A.1	2	0
B.4	1	1
B.5	1	1
C.1 PART - TIME	2	1
C.2	1	1
D - PART -TIME	1	1
D.4	1	1

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo            n.     5  
fuori ruolo        n.     1

#### 1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A.1	OPERAIO	2	0
B.4	OPERATORE ECOLOGICO	1	1
D - PART -TIME	ISTRUTTORE CAPO TECNICO	1	1

#### 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
D.4	ISTRUTTORE CAPO CONTABILE	1	1

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C.2	GUARDIA MUNICIPALE	1	1

#### 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B.5	OPERATORE AMMINISTRATIVO	1	1
C.1 PART - TIME	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART-TIME	2	1

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 Asili Nido	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 Scuole Materne	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.3 Scuole Elementari	n. 1	10	10	10	10	10
1.3.2.4 Scuole Medie	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie Comunali		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	0	0	0	0	0
	nera	0	0	0	0	0
	mista	11	11	11	11	11
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 Rete Acquedotto	Km.	11	11	11	11	11
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	2	2	2	2	2
	hq	3000	3000	3000	3000	3000
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica	numero	260	292	292	292	292
1.3.2.13 Rete Gas	Km.	11	11	11	11	11
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civile	16089	16969	16969	16969	16969
	industriale	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 Esistenza Discarica		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 Mezzi Operativi	numero	1	1	1	1	1
1.3.2.17 Veicoli	numero	2	2	2	2	2
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 Personal Computer	numero	6	6	6	6	6
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)						



## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno2013	Anno2014	Anno2015	Anno2016
1.3.3.1 Consorzi	numero	2	2	2	2
1.3.3.2 Aziende	numero	0	0	0	0
1.3.3.3 Istituzioni	numero	0	0	0	0
1.3.3.4 Società di Capitali	numero	0	0	0	0
1.3.3.5 Concessioni	numero	0	0	0	0

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Segreteria Comunale

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 4

Capracotta, Colli a Volturno, Pizzone, Montenero Val Cocchiara

---

#### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

emissione bollettini di pagamento tributi comunali

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

Poste Italiane S.p.A.

---

#### 1.3.3.6.1 - Unione dei Comuni (se costituita) n° 8

Unione dei Comuni "ALTO VOLTURNO"

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

## 1.3 - SERVIZI

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

## 1.3 - SERVIZI

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

#### 1.3.4.1 - Accordo di Programma

**Oggetto :**

Segreteria Comunale convenzionata Capracotta -Colli a Volturno - Montenero Val Cocchiara- Pizzone

**Altri Soggetti Partecipanti :**

Capracotta, Colli a Volturno, Pizzone

**Impegni di Mezzi Finanziari :**

**Durata dell'Accordo :**

annuale

**L'Accordo è :**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :**

31-12-2013

#### 1.3.4.2 - Patto Territoriale

**Oggetto :**

Patto territoriale turistico della provincia di Isernia

**Altri Soggetti Partecipanti :**

Tutti i Comuni della provincia di Isernia

**Impegni di Mezzi Finanziari :**

**Durata del Patto Territoriale :**

**Il Patto Territoriale è :**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :**

14-12-1999

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione Negoziata (specificare)

**Oggetto :**

Unione Dei Comuni "Alto Volturno"

**Altri Soggetti Partecipanti :**

Comuni di Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Fornelli, Rionero Sannitico, Forlì del Sannio, Filigano, Montenero Val Cocchiara

**Impegni di Mezzi Finanziari :**

**Durata :**

10 anni

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :**

26-06-2002

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti Normativi :

Funzioni o Servizi :

Trasferimenti di Mezzi Finanziari :

Unità di Personale Trasferito :

#### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti Normativi :

D.M. 306/1999

Funzioni o Servizi :

Trasferimenti di Mezzi Finanziari :

Unità di Personale Trasferito :

#### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti Normativi :

D.P.R. 616 - Art. 27 legge 23/12/1998 n. 448 - D.M. - L.R. n. 162/1998 - L.R. 21/'90 - L.R. 1/2000

Funzioni o Servizi :

Assistenza scolastica, fornitura libri di testo, Assistenza indigenti, Assistenza anziani, Assegni maternità donne non occupate, Rimpatrio e trasporto salme emigrati

Trasferimenti di Mezzi Finanziari :

trasferimenti regionali

## 1.3 - SERVIZI

Unità di Personale Trasferito :

### 1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse attribuite sono insufficienti per svolgere in modo ottimale le funzioni delegate. I fondi vengono messi a disposizione dei comuni con almeno un anno di ritardo.

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

### 1.4 - Economia Insediata

L'economia operante nel territorio comunale, si caratterizza per la presenza dominante dell'attività nel campo dell'allevamento di bestiame, in particolare di bovini ed equini; Questo è dovuto sia alle caratteristiche del territorio in gran parte montuoso e collinare, situato a 900 mt. di altitudine e quindi non adatto alle colture, sia per la presenza di una grande pianura chiamata "La Valle del Rodeo Pentro" territorio comunale con un'estensione di circa 10 kmq, che, per la maggior parte dell'anno è aperta al pascolo dietro pagamento di un canone detto fida pascolo. Sul territorio sono presenti una decina di imprese edili, dedite soprattutto alla ristrutturazione dei molti edifici esistenti ed alla costruzione di nuovi.

Per quanto riguarda l'attività artigianale, è quasi del tutto scomparsa.

nell'ambito del commercio sono presenti un esercizio alimentare, tre bar, un panificio che fornisce il pane anche ai paesi limitrofi, un caseificio, una macelleria, un ferramenta, e inoltre sono presenti un bed e brek "Il Corniolo" e una Pizzeria Ristorante "Casa Nova".

Da quanto esposto, risulta che l'attività prevalente nel Comune è di carattere rurale ed edile dovuta alla caratteristica del territorio e alla mancanza di finanziamenti ed investimenti.

---

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**



## 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( previsione )	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	319.826,96	319.622,62	328.707,59	330.720,32	336.468,65	316.942,54	0,61
Contributi e trasferimenti correnti	26.697,34	20.438,03	30.910,21	22.596,81	15.219,15	13.407,46	-26,90
Extratributarie	141.507,90	202.368,46	150.545,20	146.545,20	146.545,20	144.700,00	-2,66
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>488.032,20</b>	<b>542.429,11</b>	<b>510.163,00</b>	<b>499.862,33</b>	<b>498.233,00</b>	<b>475.050,00</b>	<b>-2,02</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>488.032,20</b>	<b>542.429,11</b>	<b>510.163,00</b>	<b>499.862,33</b>	<b>498.233,00</b>	<b>475.050,00</b>	<b>-2,02</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	344.402,72	213.594,74	186.884,00	20.113,00	10.000,00	6.000,00	-89,24
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	9.402,72	1.494,74	10.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	50,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>353.805,44</b>	<b>215.089,48</b>	<b>196.884,00</b>	<b>20.113,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-82,17</b>
Riscossione di crediti	9.402,72	1.494,74	61.645,00	66.645,00	61.645,00	57.645,00	8,11
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	30,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>9.402,72</b>	<b>1.494,74</b>	<b>161.645,00</b>	<b>196.645,00</b>	<b>191.645,00</b>	<b>187.645,00</b>	<b>21,65</b>
<b>TOTALE GENERALE ( A + B + C )</b>	<b>851.240,36</b>	<b>759.013,33</b>	<b>868.692,00</b>	<b>716.620,33</b>	<b>699.878,00</b>	<b>668.695,00</b>	<b>-15,78</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( previsione )	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ IMPOSTE	91.447,61	82.487,73	111.502,94	84.737,11	90.485,44	84.737,11	-24,00
Categoria 2^ TASSE	49.000,00	52.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	179.379,35	184.634,89	151.704,65	180.483,21	180.483,21	166.705,43	18,97
<b>TOTALE</b>	<b>319.826,96</b>	<b>319.622,62</b>	<b>328.707,59</b>	<b>330.720,32</b>	<b>336.468,65</b>	<b>316.942,54</b>	<b>0,61</b>

#### 2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
<b>ICI I CASA</b>	4.00	4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ICI II CASA</b>	7.60	7.60	89.765,81	74.637,11	0,00	0,00	74.637,11
<b>Fabbricati Produttivi</b>	2.00	2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altro</b>	6.00	0.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>99.765,81</b>	<b>74.637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>84.637,11</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

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

Tra le imposte la più significativa è l'IMU imposta municipale propria che è stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 conseguentemente l'applicazione a regime è fissata al 2015, rappresenta il 23% delle entrate del titolo I e da questo anno con l'introduzione della IUC, accanto all'IMU ci sarà la TARI che sostituisce la TARES e la TASI, tassa unica sui servizi indivisibili, entrata che corrisponde al 12% del totale del Titolo I; Altra entrata determinante è il Fondo sperimentale di riequilibrio che rappresenta il 39% del totale delle entrate del titolo I, e racchiude i fondi che confluivano come trasferimenti erariali per il finanziamento del bilancio nel Titolo II, l'Addizionale IRPEF e IVA, nonché l'addizionale sul consumo energia elettrica.

Per quanto riguarda le tasse, rilevante è il gettito della TARI tributo comunale sui rifiuti, istituito dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. n. 147/2013, (legge di stabilità) i quali hanno istituito e disciplinano la IUC Imposta Unica Comunale l'entrata in vigore dal 01/01/2014. Il tributo servirà a finanziare il costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica. Altre entrate tributarie importanti sono il canone raccolta acque di rifiuto e diritti sulle PP.AA.

---

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

l'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è lo 0,009%.

---

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

L'aliquota IMU da applicare per l'anno 2014 prevede un'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 0, comma 3-bis, del decreto - legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994. Le entrate dell'IMU superiori a quelle introitate con l'ICI nella media degli anni 2009/2010, sono state decurtate dal Fondo Sperimentale di riequilibrio ed inoltre per l'anno in corso la quota che lo stato trattiene dell'IMU lorda per l'alimentazione del FS è del 38,76%, pari ad € 47.239,30 di decurtazione.

---

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

dott. Anna Maria Pragliola - Responsabile del servizio Finanziario e Tributi - categoria D economica D4.

---

#### 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Dal 1° luglio 2013, la riscossione di tutte le entrate verrà effettuata direttamente dal Comune, fatta eccezione per la stampa e spedizione delle bollette relative ai ruoli TARI e IDRICO, per i quali sono state stipulate apposite convenzioni con POSTE ITALIANE S.P.A.

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( previsione )	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	19.897,34	19.438,03	21.910,21	13.596,81	6.219,15	4.407,46	-37,94
Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOM A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Categoria 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELE GATE	6.800,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	26.697,34	20.438,03	30.910,21	22.596,81	15.219,15	13.407,46	-26,90

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti**

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

I trasferimenti erariali rappresentano il 6% del totale delle entrate dei primi tre titoli delle entrate, che finanziano la spesa corrente e il titolo terzo per la parte del rimborso della quota capitale di ammortamento mutui, che ammonta per l'anno di competenza ad € 22.426 ,00.

---

#### **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 assicurano la copertura in parte degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate e rappresentano il 1,1% del totale dei primi tre titoli delle entrate, dopo la decurtazione degli stessi in seguito alla istituzione dell'Ambito Territoriale Sociale di Venafro.

---

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

---

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( previsione )	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	31.377,65	32.354,42	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.000,00	0,00
Categoria 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	97.563,75	158.975,22	89.745,20	91.745,20	91.745,20	90.000,00	2,23
Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	600,00	431,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI	11.966,50	10.606,92	25.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	-23,53
<b>TOTALE</b>	141.507,90	202.368,46	150.545,20	146.545,20	146.545,20	144.700,00	-2,66

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.3 - Proventi Extratributari**

#### **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 risorse finanziarie del titolo terzo, sono costituite da entrate extratributarie. Appartengono a questo titolo i proventi sei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, gli interessi su anticipazioni e crediti. Queste entrate hanno un valore sociale e finanziario notevole, perchè sono destinate a coprire i costi di tutte le prestazioni rese ai cittadini sotto forma di servizi istituzionali definiti come indispensabili, di servizi a domanda individuale, di servizi a carattere produttivo. Tra i proventi diversi, importanza assume il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

---

#### **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**

Tra i proventi dei beni dell'ente rappresentano delle entrate importanti i fitti di fondi comunali alle società di telefonia mobile, oltre alle entrate patrimoniali fida pascolo e fieno, e i proventi per la vendita della legna uso industriale e civico.

---

#### **2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli**

La riscossione delle entrate patrimoniali fida pascolo e fieno, dal 1° luglio 2013, è effettuata direttamente dal Comune..

---



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( previsione )	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00	-----
Categoria 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	335.000,00	82.100,00	176.884,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D AL SETTORE PUBBLICO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D A ALTRI SOGGETTI	9.402,72	1.494,74	10.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	50,00
<b>TOTALE</b>	<b>344.402,72</b>	<b>213.594,74</b>	<b>186.884,00</b>	<b>20.113,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-89,24</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

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

- Adeguamento campo sportivo - in corso d'opera;
- Realizzazione di un collettore della rete fognante e di un depuratore a servizio dell'abitato e area produttiva - Il lotto in corso d'opera;
- Ripristino strada comunale Gagliardoni - in corso d'opera;
- Ripristino muri lungo strade comunali - in corso d'opera;
- Sistemazione Impianto pubblica Illuminazione - in corso d'opera;
- Completamento impianti sportivi - spogliatoi - da appaltare;
- PSR MOLISE 2007/2013 -Sostegno investimenti non produttivi - da finanziare;
- PRA MOLISE- Sistemazione danni ad infrastrutture pubbliche - da finanziare

---

#### 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

Si da atto che le opere e i finanziamenti previsti nel programma delle opere pubbliche per l'anno 2014 e pluriennale 2014/2016, redatto ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 14/10/2013, non sono state inserite nello schema di bilancio nè in questa RP e P, in quanto al momento della redazione dello stesso non sono supportati da finanziamenti o promesse di finanziamento certi

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( previsione )	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE</b>	9.402,72	1.494,74	10.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	50,00

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

#### **2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti**

I proventi di oneri di urbanizzazione iscritti in bilancio, vengono destinati nella predisposizione dello stesso, per le manutenzioni straordinarie di vie, piazze e marciapiedi e al finanziamento di opere di urbanizzazione del territorio.

---

#### **2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entità ed opportunità**

---

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

---

#### **2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( previsione )	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.6 - Accensione di prestiti**

#### **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 si è fatto ricorso al credito o ad altre forme di indebitamento, nel triennio 2014/2016.

---

#### **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**

Sono rispettate le condizioni e regole previste dall'art. 203 e 204 del D. lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge n. 10/2011 e dalla legge n. 183/2011, art. 8.

---

#### **2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli**

Le condizioni introdotte dall'art. 8 della legge n. 183/2011, sono rispettate nel bilancio pluriennale 2014/2016.

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( previsione )	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 6^ RISCOSSIONE DI CREDITI	9.402,72	1.494,74	61.645,00	66.645,00	61.645,00	57.645,00	8,11
Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	30,00
<b>TOTALE</b>	9.402,72	1.494,74	161.645,00	196.645,00	191.645,00	187.645,00	21,65

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

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

Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2012

Totale Titolo I € 319.622,62

Totale Titolo II € 20.438,03

Totale Titolo III € 202.368,46

Totale entrate correnti € 542.429,11

Ammontare massimo  
dell'anticipazione di tesoreria

3/12 del totale € 135.607,29

---

#### 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

L'anticipazione di cassa nell'anno 2013 non è stata utilizzata.

---



## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
**PROGRAMMI E PROGETTI****3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

Le risorse di cui il Comune dispone sono costituite da Entrate Tributarie, Trasferimenti Correnti, Entrate Extratributarie, Alienazioni di beni e contributi in conto capitale, accensione di prestiti ed infine, entrate da movimenti di risorse di terzi quali i "Servizi per conto di terzi". Le entrate di competenza dell'esercizio, sono l'asse portante dell'intero bilancio del Comune, la dimensione che assume la gestione economica finanziaria dipende dal volume delle risorse che vengono prima reperite e poi utilizzate nella gestione delle spese correnti e degli investimenti.

L'ente per programmare correttamente l'attività di spesa deve conoscere i mezzi finanziari che ha a disposizione, ed è per questo che ai Comuni, la legge riconosce nell'ambito della finanza pubblica, l'autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle proprie risorse e di quelle trasferite, nonché la potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Le risorse del titolo I, sono costituite dalle entrate tributarie.

Analizzando il trend storico delle entrate riportate nella prima parte della relazione , appare evidente il loro andamento regolare sia nel triennio precedente che nel triennio relativo a questa programmazione.

Il comune non ha istituito l'addizionale comunale facoltativa all'IRPEF.

Le entrate del titolo II, provengono da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Regioni ed altri enti del settore pubblico.

I trasferimenti erariali attualmente "Fondo Solidarietà Comunale collocati nel titolo 1° delle entrate, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli equilibri della fiscalità locale.

Negli ultimi anni il peso crescente del debito pubblico, e la crisi più recente, ha indotto il Governo, quasi con regolarità al risanamento della finanza statale tramite la costante riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali e all'introduzioni di nuove e più pesanti tasse a carico dei cittadini come l'IMU e di recente la TARI e la TASI nel suo insieme denominata IUC ( Imposta Unica Comunale) .

Questa politica ha fortemente penalizzato i comuni che si sono trovati a subire riduzioni delle dotazioni annuali, operata sia in fase di predisposizione del bilancio che in corso d'esercizio, e da qualche anno anche con i vincoli del "Patto di stabilità", che anche se indirettamente penalizza anche i comuni non soggetti al patto, ma come beneficiari dei contributi regionali e provinciali, bloccati

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI

dal patto.

Comunque nonostante tutte le varie decurtazioni operate negli anni, rimane sicuramente un'entrata corrente consistente.

Per quanto riguarda i trasferimenti della regione e degli altri enti pubblici, sono al momento quasi inconsistenti, dopo l'introduzione "Dell'Ambito".

Le entrate extratributarie sono formate da proventi dei servizi pubblici, e i proventi dei beni dell'ente.

Queste entrate sono costanti negli anni e analizzando il trend storico si notano piccoli scostamenti.

Il titolo IV comprende i trasferimenti di capitali e riscossione di crediti, appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni patrimoniali, i trasferimenti di capitali e le riscossioni di crediti.

I contributi in conto capitale sono costituiti da finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal comune, e ultimamente senza la copertura dell'IVA, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di altri interventi infrastrutturali.

**3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

- Accertamento ICI anno 2011;
- Riscossione diretta IMU anno 2014 e primi accertamenti anno 2012;
- Regolamentazione TARI, Predisposizione Piano Finanziario, Determinazione Tariffe;
- Regolamentazione TASI, determinazione tariffe;
- Recupero crediti ex ruoli gestiti dalla Concessionaria.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n.	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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		
<b>1</b> FUNZIONI GENERALI	391.151,00	0,00	56.758,00	447.909,00	389.784,00	0,00	51.645,00	441.429,00	363.850,00	0,00	51.645,00	415.495,00
<b>2</b> POLIZIA LOCALE	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
<b>3</b> FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
<b>4</b> VIABILITA\ E TRASPORTI	174.911,33	0,00	30.000,00	204.911,33	174.819,00	0,00	20.000,00	194.819,00	177.600,00	0,00	12.000,00	189.600,00
<b>5</b> SETTORE SOCIALE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTALI</b>	629.862,33	0,00	86.758,00	716.620,33	628.233,00	0,00	71.645,00	699.878,00	605.050,00	0,00	63.645,00	668.695,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - FUNZIONI GENERALI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma****3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Gestione organi istituzionali, erogazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori comunali, art. 23 legge n. 265 del 3.8.1999, così come modificata dal Decreto n. 119 del 4 aprile 2000 e dalla riduzione prevista dall'art. 1, comma 54 della Legge Finanziaria n. 266/2005, Compenso al Revisore dei conti - art. 241 del D. Lgs. N. 267/2000. Spesa di personale, spese per la produzione di beni e servizi, Interessi passivi per mutui Spese per liti, arbitrati e risarcimenti, rimborso di capitale per l'estinzione di mutui, anticipazione di cassa e il versamento delle somme in deposito bancario ordinario e vincolato. A conseguire risultati ottimali nell'ambito della gestione dei tributi comunali e dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente.

**3.4.3.1 - Investimento**

Gestione dei beni demaniali, patrimonio, acquisto di beni immobili.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare saranno in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 1 - FUNZIONI GENERALI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

contabili richiamati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare, saranno in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, e attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
 PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - FUNZIONI GENERALI

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	125.380,02	112.952,36	95.974,72	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
-ALTRE ENTRATE	67.310,00	54.197,00	54.197,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>322.690,02</b>	<b>297.149,36</b>	<b>280.171,72</b>	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - FUNZIONI GENERALI

Responsabile Sig.

SERVIZIO SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
SERVIZIO ANAGRAFE	600,00	600,00	500,00	
BENI DELL'ENTE	56.583,87	61.726,20	58.588,17	
<b>TOTALE (B)</b>	60.183,87	65.326,20	62.088,17	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>
TRIBUTI	60.735,11	74.653,44	68.935,11	
PROVENTI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - FUNZIONI GENERALI

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (C)</b>	65.035,11	78.953,44	73.235,11
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	447.909,00	441.429,00	415.495,00

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
 PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 1 - FUNZIONI GENERALI

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
<b>Anno 2014</b>	391.151,00	87,33%	0,00	0,00%	56.758,00	12,67%	447.909,00	65,97%
<b>Anno 2015</b>	389.784,00	88,30%	0,00	0,00%	51.645,00	11,70%	441.429,00	66,83%
<b>Anno 2016</b>	363.850,00	87,57%	0,00	0,00%	51.645,00	12,43%	415.495,00	68,71%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
**PROGRAMMI E PROGETTI****3.4 - Programma N. 2 - POLIZIA LOCALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma****3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire in questo programma sono il controllo e la vigilanza sul territorio comunale, attraverso il personale e ai mezzi disponibili, nonché alla salvaguardia della pubblica incolumità dei cittadini.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare saranno in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, della dotazione organica, associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma e attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI

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

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

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

## SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

## PROGRAMMI E PROGETTI

## 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	15.880,15	15.880,15	13.318,32	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	18.880,15	18.880,15	16.318,32	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
 PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 2 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE	250,00	250,00	250,00	
<b>TOTALE (B)</b>	250,00	250,00	250,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>
TRIBUTI	16.169,85	16.169,85	18.731,68	
<b>TOTALE (C)</b>	16.169,85	16.169,85	18.731,68	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	35.300,00	35.300,00	35.300,00	

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

## SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

## PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 2 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
<b>Anno 2014</b>	35.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.300,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	35.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.300,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	35.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.300,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma****3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Questo programma tende a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire sono di grande rilevanza sociale in quanto rientrano nel campo dell'istruzione pubblica, l'assistenza scolastica e quindi l'assicurazione di tutti quei servizi indispensabili al buon andamento delle stesse, come il regolare funzionamento delle strutture scolastiche esistenti "Scuola Elementare" e i servizi di assistenza scolastica garantiti come, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, contributi per i libri di testo agli alunni delle scuole medie e superiori, il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo che si recano a Castel di Sangro. Altra finalità è quella di garantire in caso di finanziamento l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione tipica di questo comune denominata "Rodeo Pentro", che fino a qualche anno fa si svolgeva nel mese di agosto, con l'intento di promuoverla a livello nazionale e valorizzare il paese che la ospita sia sotto il profilo turistico che culturale.

L'apertura per tre giorni a settimana della biblioteca comunale, al fine di avvicinare le giovani generazioni alla lettura e alla socializzazione. Nell'ambito delle attività ricreative e sportive, si cercherà una volta terminati i lavori di adeguamento del campo sportivo, di valorizzarlo al massimo.

**3.4.3.1 - Investimento**

E' previsto il completamento dei lavori di adeguamento del campo sportivo, realizzati con fondi regionali di € 130.000,00.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014  
PROGRAMMI E PROGETTI****3.4 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA****N. Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig.****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Servizio trasporto alunni pendolari della scuola dell'obbligo.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate per assicurare i servizi di cui sopra vengono utilizzate con l'indizione di gare di appalto al miglior offerente, mentre per quanto riguarda il trasporto scolastico tramite ditte di trasporto convenzionate con la Regione Molise.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse utilizzate per la realizzazione del programma, derivano in parte da contributi regionali destinati all'assistenza scolastica e in parte da fondi comunali.

Per quanto riguarda la manifestazione del "Rodeo Pentro" ed il programma della sua promozione, in caso di finanziamento da parte di vari enti come la Regione, provincia, Moligal ed altri, trova totale copertura dagli stessi.

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

## SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

## PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	12.648,00	11.648,00	11.648,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	12.648,00	11.648,00	11.648,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>
TRIBUTI	9.852,00	10.682,00	10.652,00	
<b>TOTALE (C)</b>	9.852,00	10.682,00	10.652,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	22.500,00	22.330,00	22.300,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
 PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
<b>Anno 2014</b>	22.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.500,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	22.330,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.330,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	22.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.300,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 4 - VIABILITA\ E TRASPORTI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Questo programma tende a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

## SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

## PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - VIABILITA\ E TRASPORTI

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	5.050,00	9.000,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	31.500,00	21.500,00	13.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	31.500,00	26.550,00	22.500,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - VIABILITA\ E TRASPORTI

Responsabile Sig.

SERVIZIO RIFIUTI	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
SERVIZIO ACQUEDOTTO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	250,00	250,00	250,00	
<b>TOTALE (B)</b>	107.750,00	107.750,00	107.750,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>
TRIBUTI	28.600,00	28.600,00	26.038,17	
PROVENTI	37.061,33	31.919,00	33.311,83	

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - VIABILITA\ E TRASPORTI

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (C)</b>	65.661,33	60.519,00	59.350,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	204.911,33	194.819,00	189.600,00

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



## SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

## PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 4 - VIABILITA\ E TRASPORTI

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
<b>Anno 2014</b>	174.911,33	85,36%	0,00	0,00%	30.000,00	14,64%	204.911,33	100,00%
<b>Anno 2015</b>	174.819,00	89,73%	0,00	0,00%	20.000,00	10,27%	194.819,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	177.600,00	93,67%	0,00	0,00%	12.000,00	6,33%	189.600,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
**PROGRAMMI E PROGETTI****3.4 - Programma N. 5 - SETTORE SOCIALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma****3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione, corrispondenti ai servizi contabili indicati, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Questo programma comprende le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione nel campo dell'assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone, come l'assistenza agli indigenti inabili al lavoro, tutela maternità delle donne non occupate, interventi sociali rimpatrio emigrati e trasporto salme, interventi sociali agli anziani, tramite il servizio di assistenza e segretariato sociale.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare saranno in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel presente programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

In sintonia con l'elenco delle risorse ricomprese nella descrizione del presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**

PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 5 - SETTORE SOCIALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

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

## SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

## PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 5 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 5 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
 PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 5 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
<b>Anno 2014</b>	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento**

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	FUNZIONI GENERALI		447.909,00	441.429,00	415.495,00	404.821,90	334.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	175.704,00
2	POLIZIA LOCALE		35.300,00	35.300,00	35.300,00	51.821,38	45.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		22.500,00	22.330,00	22.300,00	31.186,00	0,00	35.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VIABILITA\ E TRASPORTI		204.911,33	194.819,00	189.600,00	508.780,33	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
5	SETTORE SOCIALE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			716.620,33	699.878,00	668.695,00	996.609,61	393.435,72	53.944,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	251.204,00

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

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

## **SEZIONE 4**

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



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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.2	2012	70.000,00	44.126,00	REGIONE MOLISE
RIEMPIEGO FONDI ORDINARI INVESTIMENTI	1.0	2007	22.044,75	20.713,23	TRASFERIMENTI STATALI
VERIFICA VULNERABILITA' EDIFICIO SCOLASTICO	4.2	2006	8.670,48	4.335,24	REGIONE MOLISE
COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	6.2	2006	150.000,00	144.256,65	REGIONE MOLISE
RIQUALIFICAZIONE AREA SORGENTE PESCARA IN LOCALITA' PANTANO	9.1	2006	40.000,00	31.031,68	REGIONE MOLISE
REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE RETE FOGNANTE E DEPURATORE AL SERVIZIO CENTRO ABITATO	9.1	2006	469.000,00	344.330,85	REGIONE MOLISE
RIPRISTINO FUNZIONALITA' STRADE VARIE	1.2	2008	69.083,00	50.849,43	REGIONE MOLISE
INTERVENTI MESSI IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	8.1	2008	100.000,00	76.901,07	REGIONE MOLISE
RIEMPIEGO FONDI ORDINARI INVESTIMENTI	1.0	2008	22.427,72	5.513,11	TRASFERIMENTI STATALI
RIEMPIEGO FONDI ORDINARI INVESTIMENTI	1.0	2009	22.519,75	7.328,40	TRASFERIMENTI STATALI

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA GAGLIARDONI	9.1	2009	47.020,06	36.939,70	REGIONE MOLISE
RIEMPIEGO FONDI ORDINARI INVESTIMENTI	1.1	2010	14.723,26	2.440,00	TRASFERIMENTI STATALI
REALIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI	5.2	2011	10.000,00	10.000,00	REGIONE MOLISE
MESSA IN SICUREZZA VIA BELVEDERE	8.1	2011	25.000,00	24.391,39	REGIONE MOLISE
RIFUNZIONALIZZAZIONE STRADA COMUNALE PRATI	8.1	2011	80.000,00	40.000,00	REGIONE MOLISE
COMPLETAMENTO COLLETTORE RETE FOGNANTE E DEPURATORE	9.1	2011	200.000,00	20.000,00	REGIONE MOLISE
SISTEMAZIONE MURI	8.1	2011	20.000,00	20.000,00	REGIONE MOLISE
COMPLETAMENTO LAVORI STRADE COMUNALE PRATI	8.1	2012	12.100,00	12.039,50	BILANCIO COMUNALE FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE
COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	6.2	2012	130.000,00	0,00	REGIONE MOLISE
PRA MOLISE SISTEMAZIONE DANNI A INFRASTRUTTURE PUBBLICHE MURI E VIE	9.3	2013	100.000,00	0,00	REGIONE MOLISE - PROTEZIONE CIVILE
PSR MOLISE - MISURA 227-SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI	8.1	2013	76.884,00	0,00	REGIONE MOLISE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	

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

### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

Sono state portate a termine tutte le opere pubbliche finanziate negli anni precedenti.

Le opere finanziate e non ultimate in tutto o in parte sono relative agli anni 2006,2007,2008, 2009,2010, 2011 E 2012.

L'impegno è quello di portare a termine al più presto le opere come da elenco allegato, con l'auspicio di iniziare le nuove opere previste nell'elenco annuale del PP.OO.PP inserite in bilancio.

---

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>A) SPESE CORRENTI</b>									
<b>1. Personale</b>	123.158,71	0,00	30.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- oneri sociali	27.741,96	0,00	6.929,42	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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	53.607,95	0,00	0,00	13.680,44	4.169,93	0,00	0,00	35.908,25	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>									
<b>3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici</b>	1.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	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
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	1.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	1.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	1.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,49	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	55.606,59	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)</b>	235.587,37	0,00	32.492,97	13.680,44	4.169,93	0,00	0,00	39.840,74	0,00



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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>									
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,58	0,00	18.405,42	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>									
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti ed anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,28	0,00	11.824,67	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	235.587,37	0,00	32.492,97	13.680,44	4.169,93	6.277,28	0,00	51.665,41	0,00



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

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	18.405,42	0,00	0,00	87.017,38	87.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.147,38
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
	11.824,67	0,00	712,28	380.373,20	381.085,48	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.437,43
	51.665,41	0,00	56.360,39	444.973,11	501.333,50	7.849,01	0,00	0,00	23.129,70	0,00	23.129,70	0,00	876.185,61

## **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 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### 6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

La Relazione Previsionale e Programmatica rappresenta il punto di raccordo e di organizzazione del disegno programmatico sia per la gestione del Comune, sia per i servizi gestiti con appositi organismi, per cui predisporre un bilancio di previsione significa stanziare in modo adeguato le limitate risorse disponibili, al fine di perseguire gli obiettivi predeterminati.

Per amministrare un ente pubblico occorre gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione della struttura per raggiungere gli obiettivi sia di natura politica che sociale.

La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase di individuazione delle scelte di natura programmatica, in quanto queste decisioni dirigeranno l'attività dell'ente nel nuovo esercizio.

Competente ad attuare questi indirizzi di carattere generale, approvando contestualmente la distribuzione delle risorse, è il massimo organismo di partecipazione politica dell'ente, il Consiglio Comunale.

E' fondamentale che il principale documento di programmazione politica, fornisca un'immagine reale della situazione finanziaria in cui viene ad operare l'ente, pertanto il bilancio viene redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità.

Il Comune per erogare i servizi alla collettività, sostenere le spese di funzionamento, l'acquisto di beni e servizi, al pagamento degli oneri del personale, il rimborso delle annualità inscadenza dei mutui di ammortamento, sostiene dei costi di gestione che costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, distinte contabilmente secondo l'analisi per funzioni. Tutte le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai primi tre titoli delle entrate, che nel seguente bilancio sono così distribuite:

- Entrate Tributarie	€	330.720,32
- Entrate da contributi e trasferimenti dallo Stato ed altri enti pubblici	€	22.596,81
- Entrate extratributarie	€	146.545,20
Totale entrate correnti		€ 499.862,33
- Spese correnti	€	477.436,33
- Quota capitale ammortamento mutui	€	22.426,00
Totale spese		€ 499.862,33

Ogni organizzazione economica, individua i propri obiettivi primari, programma il reperimento delle risorse, destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato.

Nella fase di programmazione delle risorse tramite l'approvazione del bilancio di previsione, si individuano le finalità dell'amministrazione, il quadro di priorità delle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse a spese di investimento o correnti.

Le risorse e gli interventi sono stati stanziati in bilancio, tenendo conto della reale situazione finanziaria dell'ente, in modo da garantire i servizi essenziali ed istituzionali ai cittadini e programmando le spese di investimento con il programma delle Opere Pubbliche sia annuale che pluriennale, in modo da evitare una gestione improvvisata delle risorse, o l'adozione di scelte non coerenti con gli obiettivi preposti. Gli stanziamenti di bilancio relativi alle entrate proprie, sono stati disposti tenendo conto del trend storico e opportunamente adeguati sulla base della normativa in materia di finanza locale.

## 6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

con deliberazione di C.C. n. 08 del 12/06/2014 sono state determinate le rate e le scadenze di versamento del nuovo tributo TARI sui rifiuti per l'anno 2014, ai sensi della L. n. 147 del 27/12/2013, articolo 1, comma 639; con deliberazione di G.C. n. 08/2007 sono state adeguate le tariffe relative alla fida pascolo e fieno con decorrenza 01/01/2007, mentre le tariffe relative al servizio idrico (quota fissa e consumi) non sono state modificate dall'anno 1999. Le tariffe relative al canone fognatura e depurazione sono state adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione ATO Molise, del 28 aprile 2005, con decorrenza 01/01/2006.

DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DI VARI SERVIZI:

### TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

in fase di presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, saranno approvati sia il Regolamento comunale per la gestione della TARI, il Piano Finanziario e le relative Tariffe, con decorrenza 01/01/2014, Regolamento TASI e relative tariffe.

Ricavi:

Gettito Ruolo	€	65.500,00
Totale ricavi	€	65.500,00

Costi:

CSL - Costi spazzamento strade e piazze	€	6.000,00	
CARG - Costi amministrativi, accertam,riscossione,contz.	€	8.500,00	
CGG - Costi generali di gestione ( personale)	€	21.000,00	
CRT - Costi di raccolta e trasporto rifiuti	€	6.000,00	
CTS - Costi di trattamento e smaltimento rifiuti	€	18.000,00	
CRD - Costi di raccolta differenziata per mater.	€	6.000,00	
Totale costi			€ 65.500,00

Tasso di copertura del servizio 100,00%

### SERVIZIO IDRICO

Ricavi:

Gettito Ruolo	€	30.000,00
---------------	---	-----------

Costi:

Personale	€	8.020,00
Acquisto beni e servizi	€	22.000,00
Totale costi	€	31.020,00

Tasso di copertura del servizio 96,71%

Dai dati come sopra esposti risulta, che, il servizio raccolta e smaltimento rifiuti e il servizio idrico, sono coperti per l'anno 2014, da corrispondenti tariffe e/o contribuzioni nella misura prevista dalle vigenti disponibilità di legge.

## 6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli stanziamenti destinati alla gestione della spesa corrente, sono statidisposti in modo da assicurare la corretta gestione dei servizi istituzionali, gli organi diretti e indiretti del personale, il pagamento degli interessi passivi dei mutui in ammortamento. per gli amministratori comunali visti gli articoli 18 e seguenti della legge n° 265/'99, D.M. 4 aprile 2000, n° 119, la legge n° 266/2005 art. 1, comma 54, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, si prevede una spesa annua di € 23.100,00.

La spesa per il compenso al Revisore dei conti per l'anno 2014, in base alla tabella A) lettera b) del D.M. 20/05/2005, e s.m.e.i. ammonta ad € 3.000,00 compreso casa e iva.

Gli interventi in conto capitale contengono gliinvestimenti che l'Amministrazione intende attivare nell'esercizio e nel triennio preso in considerazione nel bilancio pluriennale 2014/2016.

le opere pubbliche e gli interventi superiori all'importo di € 100.000,00 sono dettagliatamente elencati nel programma delle Opere Pubbliche riferito al bilancio annuale e per il triennio di programmazione statale e regionale, nonchè dell'elenco dei contributi e trasferimenti in c/capitale illustrati nella presente relazione.

---

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

SEGRETARIO COM. DOTT. BARONE

RESP.S. FINANZ.DOTT. PRAGLIOLA

RAPPRESEN. LEGALE AVV. ORLANDO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Timbro dell'ente