

Sostituire con lo
stemma a colori
del Comune

Comune di TEANO

Provincia di Caserta

**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 2011		N° 12.587
1.1.2		
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		
(art.156 L.vo 267/00)		N° 12.378
di cui: maschi		N° 6.052
femmine		N° 6.326
nuclei familiari		N° 4.572
comunità/convivenze		N° 3
<hr/>		
1.1.3 - Popolazione all' 01/01/2012		N° 12.455
1.1.4 - Nati nell'anno 2012	N° 90	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	N° 150	
saldo naturale		N° -60
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N° 208	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	N° 225	
saldo migratorio		N° -17
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012		N° 12.378
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		N° 701
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		N° 101
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		N° 2.263
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		N° 6.103
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		N° 2.310
<hr/>		
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1	0.75
	2	0.99
	3	0.86
	4	0.68
	5	0.72
<hr/>		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1	0.85
	2	0.85
	3	1.18
	4	1.16
	5	1.20
<hr/>		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	N° N°
<hr/>		
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione della popolazione risulta abbastanza elevato anche se c'è ancora una parte di studenti che rinuncia agli studi universitari.		
<hr/>		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Esiste ancora un notevole numero di famiglie che versa in condizioni di disagio economico.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 88,65

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

- Laghi n°
- Fiumi e torrenti N° 01

1.2.3 - STRADE

- Statali Km
- Provinciali Km
- Comunali Km. 269
- Vicinali Km 88,5
- Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- Piano regolatore adottato si
- Piano regolatore approvato no
- Programma di fabbricazione si
- Piano edilizia economica e popolare si

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- Industriali si
- Artigianali no
- Commerciali si
- Altri strumenti (specificare) – Piano colore – Piano di recupero –

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si

Se SI indicare l'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 N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	10	10			
B	24	23			
C	45	44			
D	14	12			
	93	89			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013
 di ruolo n° 89 di cui 4 part-time
 fuori ruolo comandante VV.UU in convenzione

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO
A		5	5	A		2	2
B		5	5	B		6	6
C		8	8	C		5	5
D		1	1	D		2	2
		19	19			15	15

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO
C		11	10	B		2	2
D		1	1	C		4	4
				D		1	1
		12	11			7	7

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 - Asili nido n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n°5.	Posti n° 284..	Posti n° 284	Posti n° 284	Posti n° 284	Posti n° 284
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4	Posti n° 539	Posti n° 539	Posti n° 539	Posti n° 539	Posti n° 539
1.3.2.4 - Scuole medie n°3	Posti n° 400	Posti n° 400	Posti n° 400	Posti n° 400	Posti n° 400
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° per anziani	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	51	51	51	51	51
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	100	100	100	100	100
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq	n.° hq	n.° hq	n.° hq	n.° hq
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica	N° 2000	N° 2000	N° 2000	N° 2000	N° 2000
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	40.922	40.922	40.922	40.922	40.922
- industriale					
- racc. diff.ta	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	N° 10	N° 11	N° 11	N° 11	N° 11
1.3.2.17 - Veicoli	N° 6	N° 6	N° 6	N° 6	N° 6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.19 - Personal computer	N° 69	N° 69	N° 69	N° 69	N° 69
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n°5.	n° 5	n° 5	n° 5
1.3.3.2 – AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

– Consorzio A.S.I –Consorzio Asmez – Società consortile Laocoonte – Società consortile Patto Territoriale "Appia antica" -

Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Erogazione servizi sociali legge 328/2000
Altri soggetti partecipanti: quindici comuni limitrofi: Caianello, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, S.Pietro Infine, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Sessa Aurunca e Cellole.
Impegni di mezzi finanziari: Gli interventi da realizzare vengono finanziati da risorse derivanti dalla Regione, dalla Provincia, dalle compartecipazioni di tutti i Comuni pari a sette euro per abitante e dalla compartecipazione degli utenti fruitori dei servizi.
Durata dell'accordo: anno 2013-2014-2015 L'accordo è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 26 settembre 2013
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
OggettoPATTO TERRITORIALE "APPIA ANTICA"
Altri soggetti partecipantiALTRI COMUNI.....
Impegni di mezzi finanziariFONDI EUROPEI.....
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi.....
- Funzioni o servizi.....
- Trasferimenti di mezzi finanziari.....
- Unità di personale trasferito.....

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.328/2000 – L.431/98 –
- Funzioni o servizi..... Funzione 10
- Trasferimenti di mezzi finanziari... Fondi Regionali
- Unità di personale trasferito.....//.....

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse attribuite in base alla normativa sopra richiamata richiedono la compartecipazione di fondi comunali o, comunque, risorse aggiuntive per la realizzazione di alcuni servizi (assistenza ai portatori di handicap, rette di ricovero per minori in strutture "Casa famiglia" e contrasto alla povertà).

Per la realizzazione dei servizi alla persona di cui alla L.328/00, di cui Teano è comune capofila, è prevista una compartecipazione di sette euro per abitante a decorrere dal 2009 ossia dalla Prima annualità del triennio 2009/2011.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia è prevalentemente agricola o di trasformazione di prodotti agricoli.

Il sistema bancario ed assicurativo è presente con tre istituti di credito e numerose agenzie di assicurazioni.

Il territorio è interessato, inoltre, da una notevole attività commerciale esercita da piccoli negozianti e da due piccoli supermercati.

Nel 2009 vi è stata anche l'apertura di un importante centro commerciale in località Maiorisi, che però negli ultimi tempi ha dovuto registrare la chiusura di molti punti vendita, con un notevole ridimensionamento dell'attività commerciale.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.372.709,32	6.364.689,86	6.377.060,34	6.941.573,55	7.045.697,15	7.149.820,76	9%
Contributi e trasferimenti correnti	2.032.470,24	1.963.445,08	4.483.250,72	4.970.730,40	3.866.870,86	3.907.998,92	11%
Extratributarie	1.449.289,28	2.444.702,78	1.817.347,83	1.763.300,48	1.752.123,45	1.776.733,01	-3%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.854.468,84	10.772.837,72	12.677.658,89	13.675.604,43	12.664.691,46	12.834.552,69	8%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.854.468,84	10.772.837,72	12.677.658,89	13.675.604,43	12.664.691,46	12.834.552,69	8%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	136.921,21	521.950,90	491.318,55	9.735.742,45	1.500.000,00	17.330.396,20	1882%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							0%
Accensione mutui passivi							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	136.921,21	521.950,90	491.318,55	9.735.742,45	1.500.000,00	17.330.396,20	1882%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	3.809.707,33	8.500.000,00	8.500.000,00	2.422.243,00	2.422.243,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	3.809.707,33	8.500.000,00	8.500.000,00	2.422.243,00	2.422.243,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	9.991.390,05	15.104.495,95	21.668.977,44	31.911.346,88	16.586.934,46	32.587.191,89	47%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.580.408,75	1.939.770,96	1.575.136,58	2.319.058,59	2.353.844,47	2.388.630,35	47%
Tasse	1.440.000,00	1.433.986,00	2.014.000,00	2.246.881,00	2.280.584,21	2.314.287,43	12%
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie	3.952.300,57	2.990.932,90	2.787.923,76	2.375.633,96	2.411.268,47	2.446.902,98	-15%
TOTALE	6.372.709,32	6.364.689,86	6.377.060,34	6.941.573,55	7.045.697,15	7.149.820,76	9%

2.2.1.2

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU abitazione principale	0,45	0,45					
IMU altri immobili	0,95	0,95		1.150.000,00			1.150.000,00
TASI abitazione principale		0,25					
TASI Abitazioni principali del centro		0,20					
TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale D/10		0,10					
TASI altri immobili		0,10					
Totale gettito TASI previsto							775.000,00
TOTALE							1.925.000,00

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

L'accertamento dei tributi sarà garantito dall'attività dell'ufficio tributi.

2.2.1.4 - Per l'IMU 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.

Dall'anno 2014 viene introdotta la IUC nelle sue componenti IMU-TASI-TARI. Per l'IMU sono state confermate le aliquote già deliberate per l'anno 2012 e le modifiche apportate al Regolamento nell'anno 2014. Per la TASI si prevede una diversificazione delle aliquote così come indicato nella tabella sopra riportata al fine di gravare il meno possibile sui contribuenti che pagano già da l'IMU. La congruità del gettito IMU viene stimata in base ai dati comunicati dal MEF e a quanto incassato con la prima rata 2014, tenendo conto, altresì, dell'incidenza della quota ceduta per alimentare il fondo di solidarietà comunale anno 2014 (art.1, comma 380, legge 228/12) per l'importo di € 467.361,01 ed il minore gettito per gli immobili appartenenti alla categoria D. Per la TASI è stato tenuto conto del costo di alcuni servizi indivisibili e la congruità del gettito è stata verificata con le banche dati messe a disposizione dal dipartimento delle finanze. Per la TARI il gettito previsto è necessario a coprire totalmente il costo del servizio

smaltimento rifiuti.

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

Responsabile dell' IUC è la Dott.ssa Martino Vincenza.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Tra le entrate tributarie è stato previsto anche il "fondo di solidarietà comunale" 2014 per l'importo di € 2.371.633,96, così come quantificato dopo la verifica del fondo di solidarietà 2013 di cui al D.M. del 26/04/2014. La quantificazione dell'importo tiene anche conto della riduzione prevista dall'art.8, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, per l'importo di € 94.487,09. Le tasse riportate in bilancio si concretizzano essenzialmente nella TARI prevista per euro 2.194.381,00 e quantificata con metodo normalizzato così come consentito dalla legge di stabilità 2014.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	311.041,33	287.296,08	1.926.324,13	1.391.423,21	1.393.409,73	1.409.653,02	-28%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	160.680,41	244.407,13	130.268,58	229.909,85	75.255,95	75.255,95	76%
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	1.029.228,62	879.101,54	1.684.228,84	2.524.324,50	1.594.816,28	1.618.385,00	50%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	531.519,88	552.640,33	742.429,17	825.072,84	803.388,90	804.704,95	11%
TOTALE	2.032.470,24	1.963.445,08	4.483.250,72	4.970.730,40	3.866.870,86	3.907.998,92	11%

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

I trasferimenti erariali si concretizzano nelle assegnazioni delle attribuzioni da parte dello stato non fiscalizzati: € 252.174,74 contributo per lo sviluppo investimenti; € 15.026,04 contributo per monor gettito IMU (art.3 d.l.102/2013); 14.256,77 contributo compensativo su immobili com.li. In tali previsione sono stati ricompresi anche le assegnazioni dei "PAC anziani e infanzia" per € 1.082.886, 00 ed altri trasferimenti specifici da parte dello Stato per € 27.079,66 (contributo per ammortamento mutui impianti sportivi).

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 correnti sono stati previsti in base a progetti finalizzati nel rispetto della normativa regionale. La parte più consistente è data dai trasferimenti per l'attuazione della legge 328/2000 relativa alla seconda annualità del secondo PSR. L'ambito costituito per tali finalità è il C03 di cui Teano è comune capofila. Le risorse previste, tutte a specifica destinazione, ammontano ad € 3.472.903,51 di cui € 1.082.886,00 allocate tra altri trasferimenti a carico dello Stato, euro 24.000,00 a carico della Provincia, € 714.336,00 a carico dei Comuni appartenenti all'ambito, euro 85.233,94 a carico degli utenti ed € 1.566.447,57 a carico della Regione.

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

Tutti i trasferimenti correlati ad attività diverse sono stati previsti in base alla legge o decreti di assegnazione.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Tutti i contributi e trasferimenti previsti per specifiche attività trovano esatta corrispondenza nella parte Spese del bilancio di previsione.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.116.123,84	1.252.075,93	1.294.578,89	1.294.904,34	1.317.160,67	1.335.877,40	0%
Proventi dei beni dell'ente	129.284,65	109.084,09	121.987,30	123.898,52	125.757,00	127.615,48	2%
Interessi su anticipazioni e crediti	1.173,14	326,96	27.464,20	9.000,00	9.135,00	9.270,00	-67%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	202.707,65	1.083.215,80	373.317,44	335.497,62	300.070,78	303.970,13	-10%
TOTALE	1.449.289,28	2.444.702,78	1.817.347,83	1.763.300,48	1.752.123,45	1.776.733,01	-3%

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.

I proventi derivanti dal servizio acquedotto, fogne e depurazione scaturiscono dalla tariffe deliberate per l'esercizio 2012 come da atto deliberativo n.156 del 20/06/2012.

I proventi derivanti dai servizi a domanda individuale garantiscono una copertura non inferiore al 36 % dei costi dei servizi. Tra di essi rientra il servizio per le mense scolastiche per il quale non è stata modificata la tariffa a carico degli utenti. Il servizio soddisfa tutte le domande presentate. Per il servizio trasporto alunni si prevede una rimodulazione delle tariffe a carico degli utenti che tiene conto delle fasce di reddito delle famiglie al fine di rendere più equa la compartecipazione degli utenti al costo del servizio.

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

I proventi dei beni dell'ente riguardano i fitti attivi derivanti dagli stessi dati in locazione a terzi e le occupazioni del suolo pubblico.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

I proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada, previsti per € 25.000,00, risultano prudenti e per gli stessi si è vincolato il 50% così come stabilito con atto deliberativo n. 116 del 11 giugno 2014.

Per gli altri proventi previsti tra le entrate extra tributarie si è tenuto conto dei contratti in essere e delle riscossioni realizzate alla data odierna.

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	10.742,29	826,33	69.222,76	59.222,76	0,00	0,00	-14%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	63.790,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	400.000,00	252.095,79	9.442.729,69	1.400.000,00	17.230.396,20	3646%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	126.178,92	121.124,57	170.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0%
TOTALE	136.921,21	521.950,90	491.318,55	9.735.742,45	1.500.000,00	17.330.396,20	1882%

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

E' stata prevista la vendita di due particelle boschive del PAF Monte Canneto per un importo a base d'asta di euro 59.222,76. Tale provento è stato destinato per il 10% ai miglioramenti boschivi e la restante parte alla riqualificazione degli immobili di proprietà dell'Ente. La realizzazione delle spese previste è subordinata alla effettiva vendita.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Per l'anno 2014 i trasferimenti in c/capitale previsti dalla Regione sono destinati al completamento dell'asilo nido per € 154.595,79, al potenziamento delle attrezzature e mezzi per la protezione civile per € 24.618,75, ai servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali per € 178.967,41, alla riqualificazione di uno spazio per centro di aggregazione giovanile nella frazione Casafredda, al recupero dell'Istituto Regina Margherita per € 2.000.000,00, al completamento e razionalizzazione del sistema fognario com.le stralcio 1° lotto per € 6.538.317,68, alla realizzazione di un itinerario storico-archeologico con apparati didattici per € 296.230,06; al recupero della strada di accesso alla Chiesa rurale della frazione Casafredda per € 50.000,00.

Per l'anno 2015 è previsto il finanziamento regionale di € 1.400.000,00 per la costruzione della villa com.le;

Per l'anno 2016 sono previsti i seguenti finanziamenti regionali: € 298.368,18 per la messa in sicurezza di viale dei Platani; € 1.162.028,02 per il recupero delle aree a ridosso della cinta muraria; € 5.000.000,00 per il completamento del sistema fognario com.le; € 2.000.000,00 per la valorizzazione del centro storico; € 1.500.000,00 per recupero Via Abenavolo – contratto di quartiere II; € 620.000,00 per la riqualificazione urbana rampe S.Agostino; € 2.500.000,00 per la riqualificazione dei centri storici di Teano e Frazioni; € 650.000,00 per la realizzazione del campo di calcio alla frazione Pugliano su immobili confiscati alla criminalità (L.R.23/03); € 3.500.000,00 per il recupero e valorizzazione ex Chiesa di S.Maria de Intus annessa Istituto Regina Margherita.

Inoltre, per l'anno 2014 è stato previsto il contributo a carico dello Stato per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico "V.Laurenza" in Versano per l'importo di € 63.790,00

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	126.178,92	121.124,57	170.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0%
TOTALE	126.178,92	121.124,57	170.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0%

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

I proventi derivanti dai permessi a costruire sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità.

Nel triennio non sono previste opere di urbanizzazione da eseguire a scampo.

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

Per il triennio 2014/2016 i proventi derivanti dai permessi a costruire vengono destinati totalmente alle spese per investimenti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Per il triennio 2013/2015 sono stati previsti i seguenti proventi:

2014 € 170.000,00

2015 € 100.000,00

2016 € 100.000,00

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzione di mutui e prestiti	677.454,39	0,00	1.073.926,24	875.342,19	2.482.342,95	4.570.000,00	-18%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	677.454,39	0,00	1.073.926,24	875.342,19	2.482.342,95	4.570.000,00	-18%

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.

Per l'anno 2014 non è previsto il ricorso a indebitamento.

Per l'anno 2015 sono previsti i seguenti mutui da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti:

€ 158.286,92 per la realizzazione della strada di collegamento strada interna della frazione Casale con la Prov.le Taverna Zarone-Tuoro; € 1.807.599,14 per il completamento scuola media "Laurenza"; € 516.456,89 per la valorizzazione e fruizione della collina S. Antonio.

Per l'anno 2016 sono previsti i seguenti mutui da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti:

€ 600.000,00 per il piano parcheggi; € 1.500.000,00 per la realizzazione di una caserma per le forze armate; € 800.000,00 per la riqualificazione rampe d'accesso Piazza Duomo e Piazza Vittoria; € 400.000,00 per la riqualificazione di piazza S. Maria La Nova e Via Pioppeto; € 1.270.000,00 per la piscina com.le.

Inoltre, per l'anno 2014 è stato previsto l'indebitamento con altri enti del settore pubblico di € 875.342,19 ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge n.66/14, convertito in legge 23 giugno 2014, n.89, per fronteggiare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31/12/2013.

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.

Gli interessi passivi per l'ammortamento dei mutui già contratti o da contrarre nel triennio 2014/2016 sono contenuti nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

L'indebitamento previsto nel triennio è finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli investimenti.

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	3.809.707,33	8.500.000,00	8.500.000,00	2.422.243,00	2.422.243,00	0%
TOTALE	0,00	3.809.707,33	8.500.000,00	8.500.000,00	2.422.243,00	2.422.243,00	0%

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

L'anticipazione di tesoreria prevista per il 2014 è pari ad € 8.500.000 con uno scoperto giornaliero che non potrà superare l'importo di € 2.422.243,00. Tale ultimo importo è contenuto nel limite del 25% delle entrate correnti del penultimo anno precedente, così come dimostrato con delibera relativa alla richiesta di anticipazione ordinaria di cassa fatta alla tesoreria comunale Banca Popolare di Ancona. L'importo di gran lunga più elevato previsto in bilancio serve a consentire la regolarizzazione delle anticipazioni e restituzioni giornaliere.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Negli ultimi anni non si è fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria in quanto la liquidità dell'Ente ha consentito di fronteggiare tutti i pagamenti ed avere al 31 dicembre 2011 un fondo cassa pari ad € 781.715,62. Dal secondo semestre del 2012, a causa dei vari tagli di risorse statali ed ai ritardi da parte della Regione Campania nel trasferire le risorse assegnate, si è dovuto fare ricorso all'anticipazione di tesoreria.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Rispetto all'esercizio precedente si evidenziano variazioni per la riduzione di alcune spese e per la previsione di spese nuove indicate nei singoli programmi.

Notevoli sono state le riduzioni di spesa in applicazione del d.l 66/2014 ed al fine di contenere il taglio delle assegnazioni statali previste per il triennio 2014/2016.

3.2 Obiettivi degli organismi dell'ente.

Gli obiettivi vengono indicati nei vari programmi.

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		
1	12.409.952,61	0,00	269.222,76	12.679.175,37	5.510.476,41	0,00	100.000,00	5.610.476,41	5.597.037,53	0,00	3.600.000,00	9.197.037,53
2	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.165,00	0,00	0,00	11.165,00	11.330,00	0,00	1.500.000,00	1.511.330,00
3	375.228,68	0,00	3.750,00	378.978,68	369.187,26	0,00	3.806,25	372.993,51	369.693,50	0,00	3.862,50	373.556,00
4	510.914,43	0,00	84.790,00	595.704,43	511.407,52	0,00	1.807.599,14	2.319.006,66	513.067,84	0,00	0,00	513.067,84
5	185.721,33	0,00	0,00	185.721,33	202.036,20	0,00	0,00	202.036,20	202.325,08	0,00	0,00	202.325,08
6	41.894,95	0,00	0,00	41.894,95	40.174,99	0,00	0,00	40.174,99	38.376,39	0,00	1.920.000,00	1.958.376,39
7	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	15.225,00	0,00	0,00	15.225,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
8	824.392,59	0,00	246.000,00	1.070.392,59	824.662,39	0,00	158.286,92	982.949,31	814.647,91	0,00	2.098.368,18	2.913.016,09
9	3.472.609,35	0,00	8.888.872,74	12.361.482,09	3.519.713,70	0,00	1.916.456,89	5.436.170,59	3.567.044,98	0,00	12.782.028,02	16.349.073,00
10	4.973.176,43	0,00	434.595,79	5.407.772,22	4.060.200,74	0,00	0,00	4.060.200,74	4.104.801,96	0,00	0,00	4.104.801,96
11	18.600,00	0,00	183.967,41	202.567,41	18.879,00	0,00	0,00	18.879,00	19.158,00	0,00	0,00	19.158,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	23.028.490,37	0,00	10.111.198,70	33.139.689,07	15.083.128,21	0,00	3.986.149,20	19.069.277,41	15.252.933,19	0,00	21.904.258,70	37.157.191,89

3.4 – PROGRAMMA N° 01 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

N. 08 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: - Avv. Fernando Zanni – Dott.ssa Patrizia Cinquanta

3.4.1 – Descrizione del Programma

Funzionamento dell'apparato amministrativo, gestionale e di controllo – Il programma prevede le spese per il funzionamento dei seguenti servizi:

organi istituzionali, partecipazione e decentramento

segreteria generale, personale ed organizzazione

gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

gestione delle entrate e servizi fiscali

gestione dei beni demaniali e patrimoniali

ufficio tecnico

anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

altri servizi generali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte vengono motivate dalla necessità di riduzione delle spese al fine di contenere i tagli dei trasferimenti erariali ed anche al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità interno.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire sono quelle di garantire il funzionamento degli organi istituzionali, della segreteria generale, dei servizi finanziari, dei servizi demografici, degli uffici tecnici e di tutti gli altri uffici inerenti i servizi generali.

3.4.3.1 – Investimento –

Gli investimenti previsti riguardano la realizzazione delle opere di Urbanizzazione primaria e secondaria e gli interventi sul del patrimonio dell'Ente.

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo dell'ente.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

La strumentazione in dotazione già negli esercizi precedenti.

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

Coerenza con la normativa in vigore e con i piani regionali.

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

<i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>		Entrate		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	3.500.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	9.375.342,19	2.422.243,00	2.422.243,00	
Altre Entrate	229.222,76	100.000,00	100.000,00	
Totale (A)	9.604.564,95	2.522.243,00	6.022.243,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	702.976,46	681.024,94	732.011,55	
Totale (B)	702.976,46	681.024,94	732.011,55	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	2.371.633,96	2.407.208,47	2.442.782,98	
Totale (C)	2.371.633,96	2.407.208,47	2.442.782,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.679.175,37	5.610.476,41	9.197.037,53	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016													
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
12.409.952,61	97,9	0,00	0	269.222,76	2,12	12.679.175,37	54,2	5.510.476,41	98,2	0,00	0	100.000,00	1,78	5.610.476,41	77,9	5.597.037,53	60,9	0,00	0	3.600.000,00	39,1	9.197.037,53	36,9		

3.4 – PROGRAMMA N° 02 FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTIZIA

N. 01 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Cinquanta

3.4.1 – Descrizione del Programma

Manutenzione dei locali adibiti ad uffici del giudice di Pace. Realizzazione di una struttura per le forze armate-carabinieri

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire la presenza dell'attività del Giudice di Pace e realizzare una struttura più idonea per le forze armate.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento : Realizzazione struttura per forze armate

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la gestione del presente programma viene utilizzato parzialmente un geometra cat. C5.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Vengono utilizzate le risorse strumentali in dotazione dell'ufficio tecnico comunale

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

Coerenza con le possibilità di finanziamento regionale.

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

<i>Funzione relativa alla giustizia</i>	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	1.500.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	0,00	0,00	1.500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	11.000,00	11.165,00	11.330,00	
Totale (C)	11.000,00	11.165,00	11.330,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.000,00	11.165,00	1.511.330,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzione relativa alla giustizia

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
11.000,00	100	0,00	0	0,00	0	11.000,00	0,04	11.165,00	100	0,00	0	0,00	0	11.165,00	0,06	11.330,00	0,74	0,00	0	1.500.000,00	99,3	1.511.330,00	0,03

<p>3.4 – PROGRAMMA N° 03 POLIZIA LOCALE</p> <p>N. 01 PROGETTI NEL PROGRAMMA</p> <p>RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Cinquanta</p>
<p>3.4.1 – Descrizione del Programma Garantire la spesa per il personale addetto al servizio e per il funzionamento degli uffici e dei mezzi utilizzati dal corpo di polizia municipale. Potenziamento dei servizi di controllo per sicurezza urbana e stradale e/o notturna.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte Assicurare una migliore tutela al cittadino ed un maggior controllo del territorio.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire Controllo e monitoraggio del territorio Azioni: Controllo abbandono rifiuti; Miglioramento circolazione stradale e revisione segnaletica stradale; Accertamenti anagrafici; Sicurezza stradale.</p> <p>3.4.3.1 – Investimento: Sono previsti investimenti per € 3.750,00 per automezzi, mezzi ed attrezzature per il comando VV.UU. finanziati con la parte vincolata proventi delle sanzioni cds.</p> <p>3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare 1 Comandante cat. D2 – n. 5 Agenti - n. 1 centralinista – n.1 agente Cat. C5 addetto al servizio interno - n. 1 operaio (LSU) + 3 agenti a tempo indeterminato e part-time cat.C5</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da usare</p> <p>n. 2 autoveicoli per la vigilanza – n.2 motocicli - n. 1 telefax – n. 2 personal computer - n. 2 macchine fotografiche digitali – n.6 telefonini digitali – n.4 locali adibiti ad ufficio.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p> <p>Coerenza con i piani regionali.</p>

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

Entrate				
<i>Funzione di polizia locale</i>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	13.500,00	13.702,50	13.905,00	
POLIZIA MUNICIPALE- RISORSE FINALIZZATE	12.500,00	12.687,50	12.875,00	
Totale (B)	26.000,00	26.390,00	26.780,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTI SICUREZZA URBANA	352.978,68	346.603,51	346.776,00	
Totale (C)	352.978,68	346.603,51	346.776,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	378.978,68	372.993,51	373.556,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzione di polizia locale

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
375.228,68	99,0	0,00	0	3.750,00	0,98	378.978,68	1,61	369.187,26	99	0,00	0	3.806,25	1,02	372.993,51	2,32	369.693,50	99	0,00	0	3.862,50	1,03	373.556,00	1,1

<p>3.4 – PROGRAMMA N 04 ISTRUZIONE PUBBLICA</p> <p>N. 04 PROGETTI NEL PROGRAMMA</p> <p>RESPONSABILE: Avv. Fernando Zanni – Dott.ssa Patrizia Cinquanta</p>
<p>3.4.1 – Descrizione del Programma Mantenimento delle scuole materne, elementari e medie. Attività di assistenza scolastica. Garantire la spesa per il personale addetto ai servizi di assistenza scolastica.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte Assicurare la manutenzione degli edifici scolastici e garantire i servizi di assistenza scolastica.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire</p> <p>Gestione degli edifici scolastici, fornitura di materiali didattici, servizio di refezione ai bambini della scuola dell'infanzia. Trasporto scolastico a mezzo scuolabus e tramite terzi. Erogazione buoni libri. Erogazione borse di studio per merito a totale carico dell'Ente.</p> <p>3.4.3.1 – Investimento: Completamento della scuola media "Laurenza".</p> <p>3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo Erogazione dei servizi di mensa scolastica, buoni libro, trasporto scolastico.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane da impiegare sono date dal personale ufficio trasporti, ufficio assistenza scolastica, parte dell'ufficio tecnico. Si specifica che le attività inerenti gli investimenti vengono svolte dal personale dell'ufficio tecnico.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da usare Le risorse strumentali vengono garantite dalle attrezzature ed arredi in dotazione degli uffici di assistenza scolastica ed ufficio tecnico.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p> <p>Coerenza con i piani regionali.</p>

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

Entrate				
<i>Funzione di istruzione pubblica</i>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	63.790,00	0,00	0,00	
Regione	1.000,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	1.807.599,14	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	64.790,00	1.807.599,14	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTI	22.200,00	22.533,00	22.866,00	
SCUOLE MATERNE - REFEZIONE	47.123,00	50.662,62	50.662,62	
Totale (B)	69.323,00	73.195,62	73.528,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	461.591,43	438.211,90	439.539,22	
Totale (C)	461.591,43	438.211,90	439.539,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	595.704,43	2.319.006,66	513.067,84	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzione di istruzione pubblica

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
510.914,43	85,8	0,00	0	84.790,00	14,2	595.704,43	2,54	511.407,52	22,1	0,00	0	1.807.599,14	77,9	2.319.006,66	3,66	513.067,84	100	0,00	0	0,00	0	513.067,84	1,73

<p>3.4 – PROGRAMMA N 05 CULTURA E BENI CULTURALI</p> <p>N. 02 PROGETTI NEL PROGRAMMA</p> <p>RESPONSABILE Avv. Fernando Zanni</p>
<p>3.4.1 – Descrizione del Programma</p> <p>Il programma prevede il funzionamento della biblioteca ed archivio ed altri servizi nel settore culturale</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte</p> <p>Incentivare la cultura e rendere la biblioteca comunale maggiormente fruibile da parte dei cittadini.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire</p> <p>Gestione della biblioteca anche on-line. Iniziative culturali promosse dall'Ente.</p> <p>3.4.3.1 – Investimento: Si prevede la realizzazione di "La strada della storia – Parco archeologico lineare del decumano dell'antica Teanum Sidicinum.</p> <p>3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</p> <p>Il Responsabile del servizio cat. D5 – n. 2 istruttori amministrativi cat. C5 –</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da usare</p> <p>I locali adibiti alla sede della biblioteca. n. 1 ufficio dotato di due computer con stampanti.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p> <p>Coerenza con i piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale.</p>

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

Entrate				
<i>Funzione relativa alla cultura ed ai beni culturali</i>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	185.721,33	202.036,20	202.325,08	
Totale (C)	185.721,33	202.036,20	202.325,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	185.721,33	202.036,20	202.325,08	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzione relativa alla cultura ed ai beni culturali

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
185.721,33	100	0,00	0	0,00	0	185.721,33	0,79	202.036,20	100	0,00	0	0,00	0	202.036,20	1,14	202.325,08	100	0,00	0	0,00	0	202.325,08	0,54

<p>3.4 – PROGRAMMA N 06 ATTIVITA' SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</p> <p>N. 03 PROGETTI NEL PROGRAMMA</p> <p>RESPONSABILE : Avv. Fernando Zanni</p>
<p>3.4.1 – Descrizione del Programma</p> <p>Manutenzione degli impianti sportivi. Iniziative sportive organizzate dall'Ente. Fitto terreno e campo sportivo per attività ricreative e sportive.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte</p> <p>Miglioramento e razionalizzazione del servizio. Promuovere le attività sportive.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire</p> <p>Manutenzione dello stadio comunale. Fitto terreni da adibire a campo sportivo ed altre attività ricreative. Promuovere l'attività sportiva tramite iniziative promosse dall'Ente.</p> <p>3.4.3.1 – Investimento: Previsione della realizzazione di un centro sportivo polivalente – Costruzione della piscina comunale – Realizzazione di un campo di calcio nella frazione Pugliano su immobili confiscati alla criminalità.</p> <p>3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo Possibilità di usufruire di strutture ed impianti sportivi alla popolazione</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</p> <p>Parzialmente da n. 1 istruttore direttivo cat. D5 – n. 1 istruttore amministrativo cat. C5. Le attività relative agli investimenti vengono svolte dal personale dell'ufficio tecnico.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da usare</p> <p>Un ufficio arredato e dotato di due computer con stampanti, nonché strumentazioni dell'ufficio tecnico.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p> <p>Coerenza con i piani regionali</p>

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

<i>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</i>		Entrate		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	650.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	1.270.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	0,00	0,00	1.920.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	41.894,95	40.174,99	38.376,39	
Totale (C)	41.894,95	40.174,99	38.376,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.894,95	40.174,99	1.958.376,39	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
41.894,95	100	0,00	0	0,00	0	41.894,95	0,17	40.174,99	100	0,00	0	0,00	0	40.174,99	0,25	38.376,39	1,95	0,00	0	1.920.000,00	98,0	1.958.376,39	0,12

3.4 – PROGRAMMA N 07 ATTIVITA' PER IL TURISMO

N. 02 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Avv. Fernando Zanni

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il presente programma prevede la realizzazione del progetto "Storico Incontro" e le manifestazioni estive. Nell'esercizio 2014 è prevista la realizzazione del progetto "Teano Jazz 2014" per l'importo complessivo di € 250.000,00.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Favorire il turismo che ancora stenta ad affluire nonostante il considerevole patrimonio Archeologico ed ambientale esistente e attivare processi di sviluppo locale integrato e sostenibile. Le scelte per la realizzazione del programma è stato sensibilmente condizionato dai tagli di spesa previsti dal d.l. 78/2010.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Realizzazione del progetto "Storico Incontro"
Realizzazione delle manifestazioni estive.
Realizzazione "Progetto Teano Jazz 2014"

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il programma viene realizzato, in occasione delle iniziative citate, dalle risorse umane addette ai servizi sport, spettacolo, URP e biblioteca.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Oltre alle risorse strumentali proprie dell'Ente, vengono utilizzate quelle messe a disposizione dai partners.

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

La programmazione è coerente con i piani di sviluppo turistico regionale e provinciale.

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

<i>Funzioni nel campo del turismo</i>	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	150.000,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	48.397,57	4.814,83	4.885,98	
Totale (A)	198.397,57	4.814,83	4.885,98	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6.602,43	10.410,17	10.564,02	
Totale (C)	6.602,43	10.410,17	10.564,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	205.000,00	15.225,00	15.450,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzioni nel campo del turismo

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
205.000,00	100	0,00	0	0,00	0	205.000,00	0,87	15.225,00	100	0,00	0	0,00	0	15.225,00	1,25	15.450,00	100	0,00	0	0,00	0	15.450,00	0,59

3.4 – PROGRAMMA N 08 VIABILITA' E TRASPORTI

N. 02 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Cinquanta

3.4.1 – Descrizione del Programma

Manutenzione della rete stradale comunale e degli impianti pubblica illuminazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire un'adeguata manutenzione della vasta rete stradale, delle piazza nei vari centri e della rete di P.I. nonostante le esigue risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Si prevedono, oltre la manutenzione ordinaria, il pagamento delle utenze per la pubblica illuminazione, realizzazione di numerosi tratti stradali e la riqualificazione alcune piazze meglio specificati nella parte degli investimenti.

3.4.3.1 – Investimenti :

Sistemazione strade di Teano capoluogo e delle frazioni – Riqualificazione rampe accesso piazza Duomo e piazza della Vittoria – Riqualificazione piazza S.Maria La Nova e Via Pioppeto– Realizzazione strada di collegamento strada interna frazione Casale con la prov.le Taverna Zarone-Tuoro – Messa in sicurezza viale dei Platani – Realizzazione piano parcheggi – Recupero dell'accesso alla chiesa rurale della frazione Casafredda

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da utilizzare sono date dal personale dell'ufficio tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Strumentazione in dotazione dell'ufficio tecnico.

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

Coerenza con i piani regionali

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

Entrate				
<i>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</i>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	50.000,00	158.286,92	2.098.368,18	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	50.000,00	158.286,92	2.098.368,18	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.020.392,59	824.662,39	814.647,91	
Totale (C)	1.020.392,59	824.662,39	814.647,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.070.392,59	982.949,31	2.913.016,09	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
824.392,59	77,0	0,00	0	246.000,00	23	1.070.392,59	4,57	824.662,39	83,9	0,00	0	158.286,92	16,1	982.949,31	6,57	814.647,91	28	0,00	0	2.098.368,18	72,0	2.913.016,09	3,11

3.4 – PROGRAMMA N 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

N. 05 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: – Avv. F. Zanni – Dott.ssa Patrizia Cinquanta

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il programma prevede interventi nel campo dell'urbanistica e gestione del territorio, del servizio di protezione civile, servizio idrico integrato (acquedotto, fogne e depurazione) servizio smaltimento rifiuti e servizio parchi, giardini, verde attrezzato ed ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Riqualificare il territorio, garantire un' adeguato servizio idrico, di protezione civile, anche tramite interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità. Migliorare il servizio di smaltimento rifiuti e salvaguardare l'ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Riqualificazione del centro storico. Servizio di protezione civile e antincendio. Migliorare la gestione dell'acquedotto, fogne e depurazione al fine di evitare disagi di approvvigionamento idrico nei mesi estivi. Riattivazione del servizio di raccolta differenziata. Interventi per la salvaguardia dell'ambiente.

3.4.3.1 – Investimenti :

Sistemazione collina S.Antonio - Riqualificazione dei centri storici di Teano e frazioni. Recupero aree a ridosso cinta muraria. Riqualificazione urbana rampe S.Agostino – Completamento Istituto Regina Margherita - Contratto di quartiere per recupero via Abenavolo – Realizzazione itinerari storici archeologici con apparati didattici e informativi. –Completamento rete idrica, fogne e depuratore – Costruzione villa comunale – Potenziamento attrezzature e mezzi per la protezione civile – Realizzazione sistema antincendio sul centro di raccolta comunale S.Croce – Acquisto autocarro.

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Diversi uffici arredati con computer e stampanti.

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

Coerenza con i piani regionali

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

<i>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</i>	Entrate			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	8.834.547,74	1.400.000,00	12.782.028,02	
Provincia	58.000,00	58.870,00	59.740,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	516.456,89	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	8.892.547,74	1.975.326,89	12.841.768,02	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	3.270.381,00	3.319.436,71	3.368.000,00	
Totale (B)	3.270.381,00	3.319.436,71	3.368.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	198.553,35	141.406,99	139.304,98	
Totale (C)	198.553,35	141.406,99	139.304,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.361.482,09	5.436.170,59	16.349.073,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidate	di sviluppo					Consolidate	di sviluppo					Consolidate	di sviluppo										
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.						
3.472.609,35	28,1	0,00	0	8.888.872,74	71,9	12.361.482,09	52,8	3.519.713,70	64,7	0,00	0	1.916.456,89	35,3	5.436.170,59	76	3.567.044,98	21,8	0,00	0	12.782.028,02	78,2	16.349.073,00	36

3.4 – PROGRAMMA N 10 SETTORE SOCIALE

N. 03 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE : Avv. F.Zanni – Dott.ssa Patrizia Cinquanta

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il presente programma è caratterizzato in modo prevalente dagli interventi nel settore sociale previsti dalla legge 328/00 di cui questo Ente è "capofila" di un ambito costituito da 16 Comuni. Sono anche previsti specifici interventi a totale carico dell'Ente per i diversamente abili, per i minori e per i meno abbienti. E', inoltre, prevista la gestione dei servizi cimiteriali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attuazione del piano sociale regionale di cui alla legge 328/00 e garantire un minimo di assistenza alle fasce più deboli della popolazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Colmare ed integrare singole e collettive situazioni di disagio attraverso l'assistenza e agli anziani, ai diversamente abili e alle fasce di cittadini che versano in condizioni economiche più disagiate.
Adeguata manutenzione dei cimiteri.

3.4.3.1 – Investimento –

Completamento asilo nido
Riqualificazione spazio per centro di aggregazione giovanile in località Casafredda.
Manutenzione straordinaria cimiteri di Teano centro e frazioni.

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

Servizi di natura assistenziale

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane specificate nei singoli progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Uffici ex sede ufficio tecnico arredati e dotati di computer e stampanti.

3.4.6 – Coerenza con il piani regionali di settore

Coerenza con i piani regionali e di settore.

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

Entrate

Funzioni nel settore sociale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	1.082.886,00	1.099.129,29	1.115.372,58	
Regione	3.258.509,25	1.620.184,35	1.644.127,97	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	723.473,08	719.042,64	719.112,19	
Totale (A)	5.064.868,33	3.438.356,28	3.478.612,74	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	85.233,94	86.512,45	87.790,96	
Totale (B)	85.233,94	86.512,45	87.790,96	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	257.669,95	535.332,01	538.398,26	
Totale (C)	257.669,95	535.332,01	538.398,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.407.772,22	4.060.200,74	4.104.801,96	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzioni nel settore sociale

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidate		di sviluppo		Consolidate				di sviluppo		Spesa per investimento													
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
4.973.176,43	92	0,00	0	434.595,79	8,03	5.407.772,22	23,1	4.060.200,74	100	0,00	0	0,00	0	4.060.200,74	33,2	4.104.801,96	100	0,00	0	0,00	0	4.104.801,96	15,7

3.4 – PROGRAMMA N 11 SVILUPPO ECONOMICO

N. 03 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Avv. Fernando Zanni

3.4.1 – Descrizione del Programma

Funzionamento del servizio affissioni e pubblicità, organizzazione della fiera campionaria, interventi nel campo dell'agricoltura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Affidamento a terzi del servizio di affissioni e maggior controllo sugli abusivismi.
Intraprendere iniziative al fine di favorire lo sviluppo delle attività agricole.
Organizzare la fiera campionaria

3.4.3.1 – Investimento: Non sono previste spese di investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Parzialmente un addetto dell'ufficio tecnico cat. C5 ed un addetto al servizio sport e cultura cat. C5.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Strumentazioni dell'ufficio tecnico e dell'ufficio sport e cultura.

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

Coerenza con i piani regionali

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

Entrate					
<i>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</i>		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
Stato		0,00	0,00	0,00	
Regione		183.967,41	0,00	0,00	
Provincia		0,00	0,00	0,00	
Unione Europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza		0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)		0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate		0,00	0,00	0,00	
	Totale (A)	183.967,41	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
		4.000,00	4.060,00	4.120,00	
	Totale (B)	4.000,00	4.060,00	4.120,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
		14.600,00	14.819,00	15.038,00	
	Totale (C)	14.600,00	14.819,00	15.038,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	202.567,41	18.879,00	19.158,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
18.600,00	9,18	0,00	0	183.967,41	90,8	202.567,41	0,86	18.879,00	100	0,00	0	0,00	0	18.879,00	1,24	19.158,00	100	0,00	0	0,00	0	19.158,00	0,58

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP. + ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1- Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	12.679.175,37	5.610.476,41	9.197.037,53			7.221.625,41	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.219.828,19	2.545.235,71
2- Funzione relativa alla giustizia	11.000,00	11.165,00	1.511.330,00			33.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3- Funzione di polizia locale	378.978,68	372.993,51	373.556,00			1.046.358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.170,00
4- Funzione di istruzione pubblica	595.704,43	2.319.006,66	513.067,84			1.339.342,55	63.790,00	1.000,00	0,00	0,00	1.807.599,14	0,00	216.047,24
5- Funzione relativa alla cultura ed ai beni culturali	185.721,33	202.036,20	202.325,08			590.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	41.894,95	40.174,99	1.958.376,39			120.446,33	0,00	650.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
7- Funzioni nel campo del turismo	205.000,00	15.225,00	15.450,00			27.576,62	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.098,38
8- Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1.070.392,59	982.949,31	2.913.016,09			2.659.702,89	0,00	2.306.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	12.361.482,09	5.436.170,59	16.349.073,00			479.265,32	0,00	23.016.575,76	176.610,00	0,00	0,00	516.456,89	9.957.817,71
10- Funzioni nel settore sociale	5.407.772,22	4.060.200,74	4.104.801,96			1.331.400,22	3.297.367,87	6.522.821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.165,26

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP. + ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
11- Funzioni nel campo dello sviluppo economico	202.567,41	18.879,00	19.158,00			44.457,00	0,00	183.967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Adeguamento edificio scolastico Garibaldi	04/02	2010	137.439,92		Cassa DD.PP. + contrib.stato e regione
Adeguamento edificio scolastico frazioni	04/02	2010	279.629,14		//
Realizzazione campo calcetto s.marco	06/02	2008	110.000,00		Cassa dd.pp. + contr.regione
Sistemazione campo sportivo S.Antonio	06/02	2009	243.679,46		//.
Complet. Campo da tennis	06/02	2009	210.000,00		//
Riqualficaz. Piazza Umberto I	09/01	2005	750.000,00	162.766,71	Trasf. Reg.le + mutuo
Recupero istituto Regina Margherita	09/01	2005	1.776.818,31	1.733.594,41	Trasf. Reg.le e mutuo
Collegam. Strada S.Marco, via Pigne, via Canello	08/01	2007	272.636,19		Mutuo con contr. Reg.le
Complet.str.Casale con prov.le Taverna Zarone, Tuoro	08/01	2007	60.286,47		//
Sistemazione strada Fontanelle Cappelle	08/01	2007	120.000,00	92.364,00	//
Completam. Opere urbanizz. Orto Ceraso	08/01	2007	99.500,00	86.816,85	Mutuo cassa dd,pp,
Riqualficazione piazza Sperandeo	08/01	2007	350.000,00	6.292,00	//
Sistemazione area mercato	08/01	2006	405.436,74		Mutuo cassa dd.pp. + contr.reg.le
Sistemaz.S.Maria De Foris, S.Michele ecc.	08/01	2008	110.000,00	72.422,47	//
Costrui. Piano parcheggi fraz. Casi	08/01	2008	99.772,71	91.429,90	//
Sistemaz. Area antist. Convento S.Antonio	08/01	2009	60.000,00	36.856,06	//
Strade Casale Carbonara	08/01	2009	95.000,00	60.895,94	//
Stada Casi, Tuoro e Furnolo	08/01	2010	93.000,00	54.817,29	//

Adeguamento impianto P.I.	08/02	2009	180.000,00	121.730,24	//
Realizzaz. Impianto P.I. Fiera campionaria	08/02	2010	40.000,00	24.251,83	//
Riqualificazione urbana teano	09/01	2009	110.000,00		//
Riqualif.urbana frazioni	09/01	2009	232.598,77	151.461,88	//
Urbanizz.primaria e secondaria Teano e frazioni	09/01	2010	1.000.000,00	127.567,29	Proventi permessi a costruire
Realizzaz. Condotta idrica Casafredda Furnolo	09/04	2007 2008	160.000,00	89.980,00	Utilizzo avanzo
Realizzaz. Ricovero cani in loc. Torricelle	09/06	2010	185.924,40		Trasf. Reg.le
Adeguam. locali asilo nido	10/01	2009	60.084,72		//
Realizzaz. Imp. P.I. Muraglione	08/02	2010	27.000,00		Mutuo cassa DD.PP. + contr.reg.le
Realizzazione circumvallazione S.Marco	08/01	2011	154.923,66		Mutuo cassa DD.PP.
Realizzazione tensostruttura	06/02	2011	168.056,96		//
Razionalizzaz. sistemi fognari località Pastene	09/04	2011	150.000,00		//
Riqualificaz.area acquisita al patrimonio ente	08/01	2011	155.398,77		//
Adeguam.miglioram. edificio CR.I.	01/05	2010	148.630,76		Contrib.reg.le + devoluz.mutui

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Le opere previste negli anni pregressi si stanno realizzando gradualmente e nei limiti imposti dalle regole del patto di stabilità interno. Per l'esercizio 2014 si prevede l'ultimazione di numerose opere iniziate negli anni precedenti e l'inizio di nuove opere per le quali risulta già perfezionata la fase di finanziamento.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

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

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1.977.213,68	0,00	318.069,00	242.178,25	137.759,91	0,00	0,00	58.653,00	0,00	58.653,00
di cui:										
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	526.496,16	6.191,78	28.258,47	307.928,49	11.192,96	726,00	25.442,54	610.752,66	0,00	610.752,66
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	38.614,87	0,00	0,00	142.598,46	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	38.614,87	0,00	0,00	142.598,46	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	56.222,94	0,00	0,00	25.827,99	0,00	37.974,48	0,00	155.947,85	0,00	155.947,85
8. Altre Spese correnti	203.438,36	0,00	23.176,96	17.557,70	18.188,31	1.849,96	0,00	16.158,93	0,00	16.158,93
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.801.986,01	6.191,78	369.504,43	736.090,89	168.341,18	40.550,44	25.442,54	841.512,44	0,00	841.512,44

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	225.296,26	809,14	16.985,64	6.082,76	6.945,53	0,00	0,00	300.084,51	0,00	300.084,51
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	16.985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	225.296,26	809,14	16.985,64	6.082,76	6.945,53	0,00	0,00	300.084,51	0,00	300.084,51
TOTALE GENERALE SPESA	3.027.282,27	7.000,92	386.490,07	742.173,65	175.286,71	40.550,44	25.442,54	1.141.596,95	0,00	1.141.596,95

(Seconda Parte)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	9				10 Settore sociale	11					12 Servizi produtt.	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		

A) SPESE CORRENTI

1. Personale	0,00	118.256,00	67.929,00	186.185,00	277.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.242,84
di cui:												
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	782.856,07	1.447.279,73	2.230.135,80	840.692,45	0,00	0,00	0,00	11.633,38	11.633,38	0,00	4.599.450,69
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	304.585,82	0,00	0,00	2.975,10	0,00	2.975,10	0,00	489.974,25
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	304.585,82	0,00	0,00	2.975,10	0,00	2.975,10	0,00	489.974,25
7. Interessi passivi	0,00	16.030,41	8.061,71	24.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.065,38
8. Altre Spese correnti	0,00	175.548,25	17.762,11	193.310,36	20.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.935,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	1.092.690,73	1.541.032,55	2.633.723,28	1.442.717,42	0,00	0,00	2.975,10	11.633,38	14.608,48	0,00	9.080.668,89

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10 Settore sociale	11					12 Servizi produtt.	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi	0,00	121.665,32	208.934,42	330.599,74	10.639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.443,38
di cui:												
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,64
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	121.665,32	208.934,42	330.599,74	10.639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.443,38
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.214.356,05	1.749.966,97	2.964.323,02	1.453.357,22	0,00	0,00	2.975,10	11.633,38	14.608,48	0,00	9.978.112,27

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

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale 2014-2016 sono stati redatti in conformità alla normativa vigente ed in modo particolare alla legge finanziaria 2014. Le previsioni di entrate e di spesa nel triennio 2014/2016 sono state determinate in vista degli obiettivi di riduzione della spesa al fine di contenere il drastico taglio ai trasferimenti erariali previsto dalle varie manovre di governo.

Tutti gli stanziamenti delle spese finali (spese correnti e spese in c/capitale) e la previsione delle entrate finali (entrate tributarie – entrate derivanti da trasferimenti correnti -entrate extratributarie ed entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale) sono tali da terminare un saldo contenuto nei limiti imposti dagli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2014-2015-2016.

Particolare attenzione è stata rivolta agli investimenti, contenendo il ricorso all'indebitamento.

La programmazione, inoltre, risulta coerente ai piani regionali di sviluppo e di settore e agli atti programmatici della Regione.

Teano li 15/09/2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il responsabile del
Servizio Finanziario

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

Il Rappresentante Legale

