

COMUNE DI CARAMANICO TERME



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2014 - 2016

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

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

Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326
(G.U. 18 Settembre 1998, n. 218 - s.o. n. 160/L)

Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.

• **Art.1 - Approvazione degli schemi contabili relativi alla relazione previsionale e programmatica.**

1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:

- a) lo schema n. 1 relativo alla relazione previsionale e programmatica delle province;
- b) lo schema n. 2 relativo alla relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle unioni di comuni;
- c) lo schema n. 3 relativo alla relazione previsionale e programmatica delle comunità montane;
- d) lo schema n. 4 relativo alla relazione previsionale e programmatica delle città metropolitane;

2. Gli schemi relativi alla relazione previsionale e programmatica contengono le indicazioni minime necessarie concernenti gli enti

locali e sono facoltativi per quanto attiene alla forma grafica per la parte relativa alla Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente".

3. E' facoltà degli enti locali di introdurre ulteriori elementi in sede di redazione della relazione previsionale e programmatica.

Art. 2 - Decorrenza.

1. Gli schemi della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 1 sono adottati dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e dalle città metropolitane a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

E' facoltà dei predetti enti di adottare gli schemi della relazione previsionale e programmatica a decorrere dall'esercizio finanziario 1999.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**PROGRAMMA DI MANDATO**

Programma amministrativo

Il seguente Programma amministrativo si intende collegato alla lista "UNITI per la NUOVA CARAMANICO", che si contraddistingue con il contrassegno "Cerchio racchiudente una torre in colore rosso, rappresentante la collettività caramanichese, il profilo di una montagna di colore verde, simbolo della cura e della gestione del territorio montano, un corso d'acqua stilizzato di colore blu, a rappresentare l'economia termale e del benessere di Caramanico Terme, con la scritta *UNITI per la NUOVA CARAMANICO*, disposta, all'interno del cerchio, in modo che UNITI sia al di sopra dei profili torre-montagna-acqua, in rosso su sfondo bianco, e *per la NUOVA CARAMANICO* al di sotto, inclinata verso l'alto, in bianco su sfondo rosso".

Il programma amministrativo del candidato alla carica di Sindaco Simone Angelucci e dei candidati alla carica di Consigliere comunale, può essere sintetizzato nei punti di seguito riportati:

1. Riorganizzazione dell'offerta turistica caramanichese, che preveda:
 - a. Un rinnovato rapporto con la società delle Terme, la valorizzazione del settore termale attraverso la definizione e la concretizzazione del progetto delle Piscine termali e di altre iniziative di rafforzamento dell'economia termale;
 - b. La pianificazione e l'attivazione di un'efficace programma di promozione turistica, sinergico con gli operatori del settore;
 - c. la valorizzazione del turismo congressuale, storico-culturale, sportivo, ambientale, enogastronomico, e la ridefinizione dell'offerta integrata.
2. Nuova attenzione alla pianificazione urbanistica, viabilità, trasporti pubblici, infrastrutture, calibrata sull'idea del paese del benessere.
3. Valorizzazione dell'interlocuzione tra le diverse espressioni del territorio, in logica comprensoriale allargata, in riferimento ai servizi e allo sviluppo delle potenzialità delle contrade e frazioni.
4. Settore sociale: nuovi impulsi, attenzione capillare alle esigenze dei più deboli e nuova programmazione del welfare comunale.
5. La Cultura: iniziative concertate con le associazioni tese al recupero dell'identità storicoculturale di Caramanico.
6. La Programmazione Economica: nuovo dinamismo ed impegno concertato.
7. Commercio: riqualificazione ed iniziative di marketing territoriale concertate con gli operatori.
8. Rapporto con l'Ente Parco Nazionale della Majella: recupero della centralità del ruolo di Caramanico Terme nel sistema territoriale del Parco, revisione degli attuali strumenti di pianificazione e regolamentazione, chiarezza del diritto per i cittadini, attenuazione delle misure restrittive per le aree destinate allo sviluppo urbano e rurale, gestione efficace dei problemi conseguenti alla presenza di fauna selvatica.
9. Agricoltura: nuova pianificazione delle iniziative comunali tese al recupero dell'importanza delle piccole imprese, della filiera corta, della redditività delle aziende; interlocuzione efficace con la Regione Abruzzo per le iniziative legate ai fondi per lo sviluppo rurale.
10. La scuola e la formazione dei giovani caramanichesi come espressione di una strategia di valorizzazione culturale e sociale.

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.1 - POPOLAZIONE**

| | | | |
|--|---------------------|-------|------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento | 2001 | n° | 2119 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995) | | | |
| di cui: | maschi | n° | 985 |
| | femmine | n° | 1025 |
| | nuclei familiari | n° | 855 |
| | comunità/convivenze | n° | 1 |
| 1.1.3 - Popolazione all'1.1.2012 (penultimo anno precedente) | | | |
| | | n° | 2033 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | | n° | 13 |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | | n° | 32 |
| | saldo naturale | n° | -19 |
| 1.1.6 - immigrati nell'anno | | n° | 34 |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | | n° | 38 |
| | saldo migratorio | n° | -4 |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente) | | | |
| | | n° | 2010 |
| di cui: | | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | n° | 105 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n° | 141 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) | | n° | 333 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | n° | 989 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | n° | 442 |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | | | |
| | Anno | Tasso | |
| | 2009 | | |
| | 2010 | | |
| | 2011 | | |
| | 2012 | | |
| | 2013 | | |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | | | |
| | Anno | Tasso | |
| | 2009 | | |
| | 2010 | | |
| | 2011 | | |
| | 2012 | | |
| | 2013 | | |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | | |
| | abitanti | n° | 2010 |
| | entro il | n° | |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: | | | |
| MEDIO | | | |
| 1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie: | | | |
| MEDIA | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km^q. 84,55**1.2.2 - RISORSE IDRICHE**

* Laghi n° 1 * Fiumi e Torrenti n° 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 5 * Provinciali Km 20 * Comunali Km 40

* Vicinali Km 90 * Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DELIBERA C.C. NR.34 DEL 04-07.2008

DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE 14/15.11.1999

DELIBERA C.C. 46 DEL 25.02.1984

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.**P.I.P.**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

| 1.3.1.1 | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
| Categoria | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. | IN SERVIZIO NUMERO | Categoria | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. | IN SERVIZIO NUMERO |
| A1 - A5 | 5 | 4 | | | |
| B1 - B7 | 7 | 4 | B3 - B7 | 4 | 4 |
| C1 - C5 | 4 | 3 | | | |
| D1 - D6 | 4 | 3 | D3 - D6 | | |

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

di ruolo n° 18
fuori ruolo n° 1

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Cat. | QUALIFICA PROF.LE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO | Cat. | QUALIFICA PROF.LE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | | D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| C | ISTRUTTORE TECN PART | 1 | 1 | B1 | OPERATORE | 1 | 1 |
| B1 | OPERATORE | 3 | 2 | | | | |
| A | ESECUTORE | 4 | 4 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Cat. | QUALIFICA PROF.LE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO | Cat. | QUALIFICA PROF.LE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 | D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| C | ISTRUTTORE | 2 | 1 | C | ISTRUTTORE | 1 | 1 |
| | | | | B3 | COLLABORATORE | 4 | 4 |
| | | | | B1 | OPERATORE | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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° | 0 | posti n° | 0 | posti n° | 0 | posti n° | 0 | posti n° | 0 | | |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n° | 1 | posti n° | 65 | posti n° | 65 | posti n° | 60 | posti n° | 60 | | |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n° | 1 | posti n° | 80 | posti n° | 80 | posti n° | 75 | posti n° | 75 | | |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n° | 1 | posti n° | 80 | posti n° | 80 | posti n° | 75 | posti n° | 75 | | |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n° | 2 | posti n° | 42 | posti n° | 42 | posti n° | 42 | posti n° | 42 | | |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | | | n° | | n° | | n° | | n° | | | |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | | | | | | | | | |
| - nera | | | | | | | | | | | | |
| - mista | | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n° | | hq. | | n° | | hq. | | n° | | hq. | |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n° | 1450 | n° | 1450 | n° | 1450 | n° | 1450 | n° | 1450 | | |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | 13400 | | 13600 | | 13600 | | 13600 | | | |
| - industriale | | | | | | | | | | | | |
| - racc. diff.ta | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | si | <input type="checkbox"/> | no | <input checked="" type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input checked="" type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 | | |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n° | 8 | n° | 8 | n° | 8 | n° | 8 | n° | 8 | | |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input checked="" type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n° | 20 | n° | 20 | n° | 20 | n° | 20 | n° | 20 | | |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | <p>IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE COMUNALE IN VIA MARTIRI CARAMANICHESI: AFFIDAMENTO GESTIONE A TERZI. CAMPO SPORTIVO LOCALITA' SAN NICOLAO:AFFIDAMENTO GESTIONE A TERZI. CAMPO SPORTIVO LOCALITA' SCAGNANO. BACINO ARTIFICIALE IDROGRAFICO DI SAN NICOLAO:AFFIDAMENTO GESTIONE A TERZI. PARCO IDROPINICO DEL PISCIARELLO:AFFIDAMENTO GESTIONE A TERZI.</p> | | | | | | | | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

| | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| 1.3.3.1 - CONSORZI | n° 1 | n° 1 | n° 1 | n° 1 |
| 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° 2 | n° 2 | n° 2 | n° 2 |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI | n° 5 | n° 5 | n° 5 | n° 5 |
| 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio DISTRETTO ABRUZZESE DEL BENESSERE (D.A.B.) | | | | |
| 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) | | | | |
| 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda | | | | |
| 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i | | | | |
| 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i | | | | |
| 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i | | | | |
| 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. PESCARAINNOVA | | | | |
| 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA E TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA | | | | |
| 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ECOLOGICA PESACRESE S.P.A. | | | | |
| 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i | | | | |
| 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione RISCOSSIONE TRIBUTI | | | | |
| 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi SOGET. S.P.A. | | | | |
| 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione GESTIONE PARCO IDROPINICO DEL PISCIARELLO | | | | |
| 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

ATI COSTITUITA DA " MAJAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" E " GREEN OPERATOR" DI CARAMANICO TERME

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI CARAMANICHESI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALPESCARA-TORRE DE' PASSSERI

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

BACINO ARTIFICIALE IDROGRAFICO SAN NICOLAO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA APS CARAMANICO TERME

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

CAMPO SPORTIVO SAN NICOLAO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ASSOCIAZIONE CALCIO CARAMANICHESE

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)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

| |
|--|
| 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata dell'accordo |
| L'accordo è <ul style="list-style-type: none"> - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |
| 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata del Patto Territoriale |
| L'accordo è <ul style="list-style-type: none"> - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |
| - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata dell'accordo |
| Indicare la data di sottoscrizione |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

L'ECONOMIA DEL COMUNE AL 90% RUOTA INTORNO ALL'ATTIVITA' TERMALE-ALBERGHIERA. INFATTI,SUL TERRITORIO E' PRESENTE UNO STABILIMENTO TERMALE CHE SFRUTTA LE ACQUE SOLFOROSE E DIURETICHE.OLTRE ALL'ALBERGO ANNESSO ALLO STABILIMENTO TERMALE SONO PRESENTI NUMEROSI ALTRI ALBERGHI DI VARIE CATEGORIE,RISTORANTI,PENSIONI,PUNTI DI AGRITURISMO E PUBBLICI ESERCIZI. E' PRESENTE SUL TERRITORIO UN HOTEL CINQUE STELLE CON ANNESSO CENTRO BENESSERE. ESISTONO,INOLTRE,PICCOLE ATTIVITA' ARTIGIANALI. NEL SETTORE AGRICOLO SI SEGNA LA PRESENZA DI DIVERSI ALLEVAMENTI DI BOVINI ED OVINI GESTITI DA PICCOLE AZIENDE AGRICOLE. NEL SETTORE COMMERCIALE,SI REGISTRA LA PRESENZA DI ESERCIZI COMMERCIALI IN TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI,CHE ESPLETANO ATTIVITA' SIA ANNUALE CHE STAGIONALE IN RIFERIMENTO AL FLUSSO TURISTICO TIPICO DEL PERIODO TERMALE.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 1.281.250,73 | 1.478.454,17 | 1.930.856,89 | 1.752.905,53 | 1.761.670,00 | 1.761.670,00 | -9,00 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 86.777,56 | 116.370,42 | 158.091,36 | 130.433,81 | 131.070,00 | 131.070,00 | -17,00 |
| Extratributarie | 400.357,02 | 320.243,31 | 324.221,39 | 273.161,76 | 274.480,00 | 274.480,00 | -15,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.768.385,31 | 1.915.067,90 | 2.413.169,64 | 2.156.501,10 | 2.167.220,00 | 2.167.220,00 | |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 16.790,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A) | 1.785.175,42 | 1.915.067,90 | 2.413.169,64 | 2.156.501,10 | 2.167.220,00 | 2.167.220,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 477.075,35 | 91.200,57 | 32.289.046,00 | 2.161.760,00 | 308.410,00 | 308.410,00 | -93,00 |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Accensione mutui passivi | 126.000,00 | 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 | |
| Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B) | 603.075,35 | 91.200,57 | 32.289.046,00 | 2161760 | 308.410,00 | 308.410,00 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 2.388.250,77 | 2.006.268,47 | 34.702.215,64 | 4.318.261,10 | 2.475.630,00 | 2.475.630,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 551.921,69 | 829.807,36 | 1.238.506,86 | 1.096.143,20 | 1.101.630,00 | 1.101.630,00 | -11,494 |
| Tasse | 355.041,41 | 322.178,33 | 360.982,57 | 572.300,00 | 575.160,00 | 575.160,00 | 58,539 |
| Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 374.287,63 | 326.468,48 | 331.367,46 | 84.462,33 | 84.880,00 | 84.880,00 | -74,51 |
| TOTALE | 1.281.250,73 | 1.478.454,17 | 1.930.856,89 | 1.752.905,53 | 1.761.670,00 | 1.761.670,00 | |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO 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 | |
| ICI - IMU I^ Casa | 4 | 4 | 4.505 | | | | |
| ICI - IMU II^ Casa | 8,9 | 8,9 | 451.150 | 408.000 | | | 408.000 |
| Fabbr.prod.vi | 8,9 | 8,9 | | | | | |
| Altro | 8,9 | 8,9 | 65.463 | 90.000 | | | 90.000 |
| TOTALE | | | 521.118 | 498.000 | | | 498.000 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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.

Il servizio di accertamento dei tributi comunali è affidato ad una ditta esterna con buoni risultati.

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

Il dato certo degli incassi per I.M.U. è dell'anno 2012 ed è il seguente:

I.M.U. AREE FABBRICABILI € 54.983,04

I.M.U. ABITAZ. PRINCIPALE € 53.005,34

IMPORTO ALTRI FABBRICATI € 421.155,55

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.

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

Il responsabile del servizio tributi è Elide Mazzocca Cat. D.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

| 2.2.2.1 ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti 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 dello stato | 63.275,77 | 62.672,22 | 91.654,64 | 71.193,81 | 71.550,00 | 71.550,00 | -22,323 |
| Contributi e trasferimenti correnti della regione | 0,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.150,00 | 30.150,00 | 0 |
| Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate | 18.946,01 | 4.392,42 | 28.240,00 | 28.240,00 | 28.370,00 | 28.370,00 | 0 |
| 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 | 4.555,78 | 4.305,78 | 8.196,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -87,799 |
| TOTALE | 86.777,56 | 116.370,42 | 158.091,36 | 130.433,81 | 131.070,00 | 131.070,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

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

L'importo dei trasferimenti erariali e da federalismo fiscale molto probabilmente sarà oggetto di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2014 in relazione al gettito effettivo dell' Imposta Municipale Unica ed alla riduzione dei trasferimenti statali.

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

I trasferimenti correnti e per funzioni delegate della Regione sono quasi inesistenti e del tutto insufficienti.

Lo scorso anno la Regione Abruzzo ha soppresso i contributi in favore degli alunni della scuola dell'obbligo per "borse di studio".

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

Non si prevedono trasferimenti.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

| 2.2.3.1 ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti 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 | 66.152,23 | 54.048,65 | 69.427,64 | 67.400,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | -2,92 |
| Proventi dei beni dell'ente | 157.349,01 | 155.955,81 | 152.724,75 | 150.724,75 | 151.470,00 | 151.470,00 | -1,309 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 1.661,65 | 1.958,63 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0 |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' | 9.019,99 | 7.398,61 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 66,666 |
| Proventi diversi | 166.174,14 | 100.881,61 | 94.969,00 | 43.937,01 | 44.150,00 | 44.150,00 | -53,735 |
| TOTALE | 400.357,02 | 320.243,31 | 324.221,39 | 273.161,76 | 274.480,00 | 274.480,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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.

Con i proventi dei servizi pubblici si copre in parte il costo di tutti i servizi erogati alla cittadinanza e fra i più rilevanti ci sono il Piano di Mobilità Urbana e le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.

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.

Fra i proventi dei beni dell'Ente rilevante è il provento per sfruttamento delle acque, seguito dai fitti reali diversi.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti 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 | 271.502,34 | 48.902,56 | 370.000,00 | 220.000,00 | 221.100,00 | 221.100,00 | -40,54 |
| Trasferimenti di capitale dallo stato | 10.314,34 | 10.314,34 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 |
| Trasferimenti di capitale dalla regione | 181.500,00 | 17.082,58 | 9.575.135,00 | 777.849,00 | 26.010,00 | 26.010,00 | -91,876 |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 13.758,67 | 14.901,09 | 21.493.911,00 | 1.163.911,00 | 61.300,00 | 61.300,00 | -94,584 |
| TOTALE | 477.075,35 | 91.200,57 | 32.289.046,00 | 2.161.760,00 | 308.410,00 | 308.410,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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.

Le somme iscritte in bilancio rispecchiano la previsione di incasso dalle vendite dei terreni, gli introiti per oneri di urbanizzazione e la riscossione del finanziamento regionale per la realizzazione delle piscine ternali.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

| 2.2.5.1 ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 12.083,16 | 13.571,71 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 0 |
| TOTALE | 12.083,16 | 13.571,71 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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 per oneri di urbanizzazione vengono impegnati per straordinarie manutenzioni del patrimonio comunale.

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

Non vi sono opere eseguite a scampo degli oneri di urbanizzazione.

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

Anche nel 2014 non è stata destinato nessun importo alla manutenzione ordinaria.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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.

Il ricorso al credito sarà effettuato solo a cofinanziamenti ottenuti e nel rispetto delle leggi vigenti.

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.

Eventuali mutui saranno accessi nel rispetto delle leggi vigenti e della percentuale di delegabilità dei cespiti dell'Ente.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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.

Non si prevede anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014

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

Caramanico Terme è un piccolo Comune che ha le esigenze di un Comune molto più grande sia per la vastità del suo territorio, che è il secondo nella Provincia di Pescara per estensione dopo Penne, sia per la sua vocazione turistica che nel periodo aprile-ottobre e dicembre-gennaio amplifica le esigenze che i servizi offerti devono soddisfare.

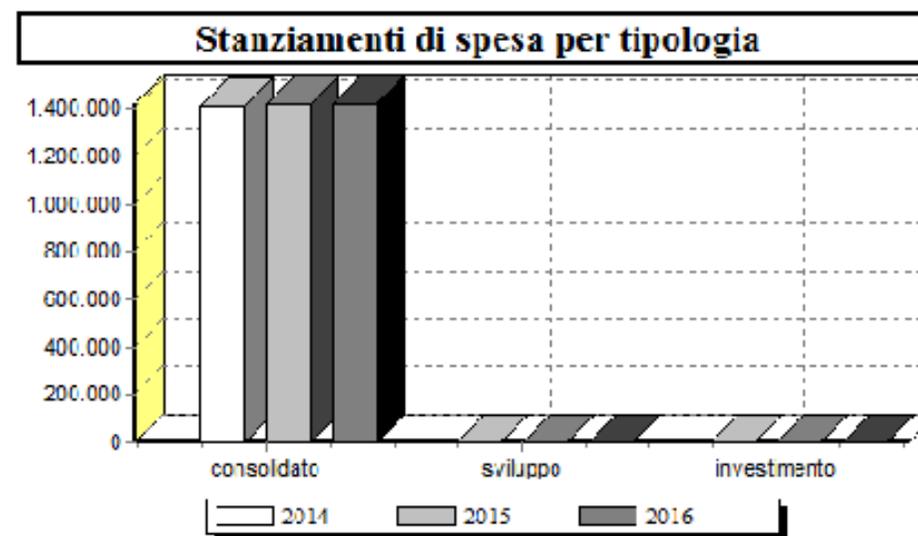
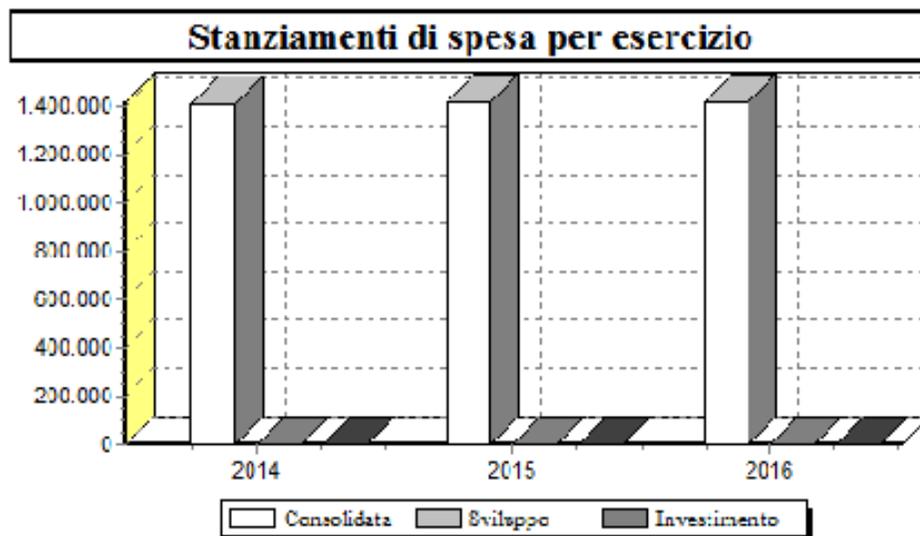
Il Comune si è dovuto dotare di due scuolabus per assicurare il trasporto degli alunni dalle Frazioni e Contrade alle scuole del Capoluogo ed anche altri servizi, come ad esempio quello relativo alla raccolta e trasporto delle nettezza urbana, sono pari a quelli svolti da Comuni di dimensioni superiori.

L'obiettivo di questo Ente è assicurare la fornitura di tutti i servizi necessari alla popolazione nel rispetto delle leggi vigenti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014

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 | 728.086,43 | 0,00 | 0,00 | 728.086,43 | 731.690,00 | 0,00 | 0,00 | 731.690,00 | 731.690,00 | 0,00 | 0,00 | 731.690,00 |
| 2 | 38.156,68 | 0,00 | 0,00 | 38.156,68 | 38.340,00 | 0,00 | 0,00 | 38.340,00 | 38.340,00 | 0,00 | 0,00 | 38.340,00 |
| 3/4 | 74.197,82 | 0,00 | 0,00 | 74.197,82 | 74.570,00 | 0,00 | 0,00 | 74.570,00 | 74.570,00 | 0,00 | 0,00 | 74.570,00 |
| 5 | 256.473,88 | 0,00 | 0,00 | 256.473,88 | 257.760,00 | 0,00 | 0,00 | 257.760,00 | 257.760,00 | 0,00 | 0,00 | 257.760,00 |
| 6 | 201.153,31 | 0,00 | 0,00 | 201.153,31 | 202.150,00 | 0,00 | 0,00 | 202.150,00 | 202.150,00 | 0,00 | 0,00 | 202.150,00 |
| 7 | 11.602,13 | 0,00 | 0,00 | 11.602,13 | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 8 | 102.352,00 | 0,00 | 0,00 | 102.352,00 | 102.860,00 | 0,00 | 0,00 | 102.860,00 | 102.860,00 | 0,00 | 0,00 | 102.860,00 |
| TOTALE | 1.412.022,25 | 0,00 | 0,00 | 1.412.022,25 | 1.419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.030,00 | 1.419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.030,00 |



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**3.4 - PROGRAMMA N.° 1 GESTIONE DEL PERSONALE****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DR.SSA FRANCESCA VECCHI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Dopo aver proceduto alla stabilizzazione degli L.S.U. nel 2004, si è proceduto alla copertura del posto vacante di "giardiniere" nell'anno 2005, all'assunzione del "disabile", nel rispetto della legge nr.68/1999 nel 2006 e, nel corso del 2007, si è proceduto alla copertura del posto di operatore amministrativo-cat. A. Verrà attivata la possibilità, qualora ancora prevista e consentita dalla contrattazione decentrata, di attuare "progetti finalizzati" o "di produttività" con l'utilizzo del personale dipendente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Con la copertura dei posti vacanti, la dotazione organica dell'Ente raggiungerà l'assetto che, a giudizio dell'Amministrazione, può definirsi ottimale.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****DIPENDENTI COMUNALI****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****ATTREZZATURE COMUNALI****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 1 GESTIONE DEL PERSONALE

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

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE(A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| DA RUOLO TARI PER COPERTURA PERDONALE ADDETTO | 104.992,57 | 105.517,00 | 105.517,00 | |
| TOTALE(B) | 104.992,57 | 105.517,00 | 105.517,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| QUOTA RISORSE GENERALI | 623.093,86 | 626.173,00 | 626.173,00 | |
| TOTALE(C) | 623.093,86 | 626.173,00 | 626.173,00 | |
| TOTALE GENERALE(A+B+C) | 728.086,43 | 731.690,00 | 731.690,00 | |

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

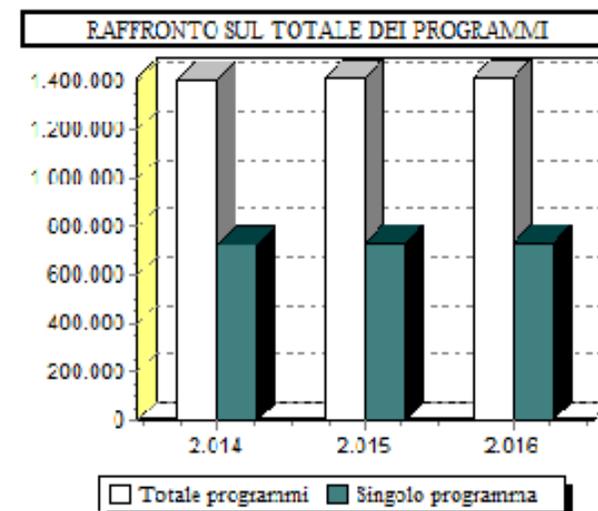
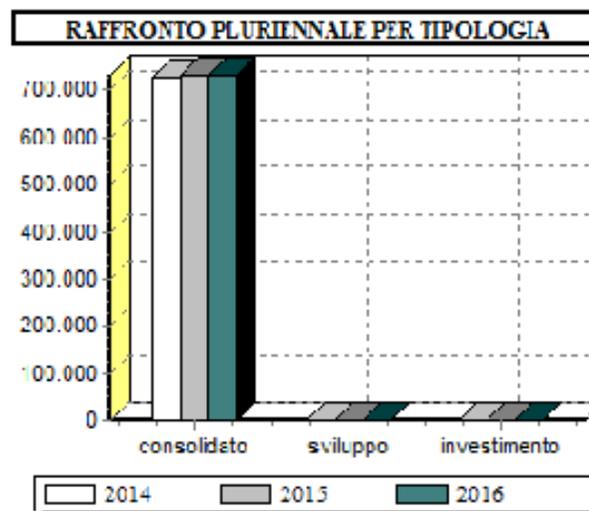
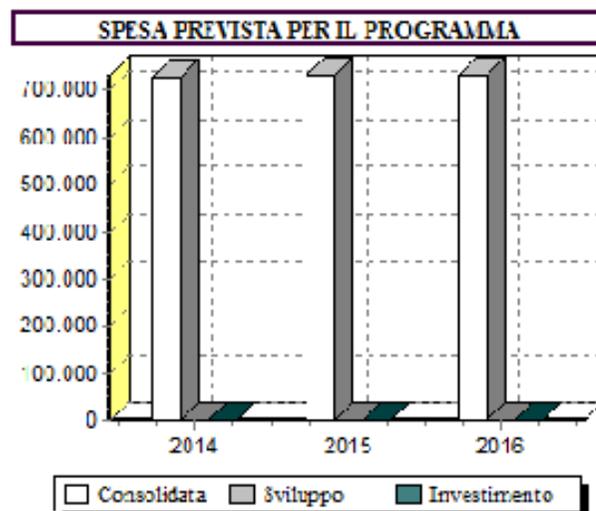
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 1 GESTIONE DEL PERSONALE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entita (c) | % su tot. | | |
| | entita (a) | % su tot. | entita (b) | % su tot. | | | | |
| Anno 2014 | 728.086,43 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 728.086,43 | 17,431 |
| Anno 2015 | 731.690,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 731.690,00 | 31,356 |
| Anno 2016 | 731.690,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 731.690,00 | 31,356 |



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**3.4 - PROGRAMMA N.° 2 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. RAG.MARIA TERESA SANELLI****3.4.1 - Descrizione del programma**

In relazione a questa specifica azione del programma, l'amministrazione intende consolidare ed ottimizzare le attività inerenti la terziarizzazione dei servizi di refezione e di accompagnamento degli alunni sugli scuolabus.

Il servizio trasporto scolastico con gli scuolabus comunali sarà, anche per il 2014, gratuito per gli alunni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

ditta appaltatrice e personale ATA

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

ATTREZZATURE COMUNALI

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 2 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE

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

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE(A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA | 7.000,00 | 7.035,00 | 7.035,00 | |
| TOTALE(B) | 7.000,00 | 7.035,00 | 7.035,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| | 31.156,88 | 31.305,00 | 31.305,00 | |
| TOTALE(C) | 31.156,88 | 31.305,00 | 31.305,00 | |
| TOTALE GENERALE(A+B+C) | 38.156,88 | 38.340,00 | 38.340,00 | |

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

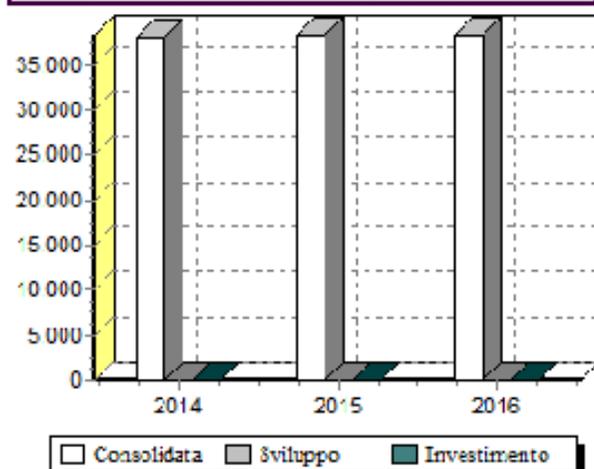
PROGRAMMA N.° 2 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

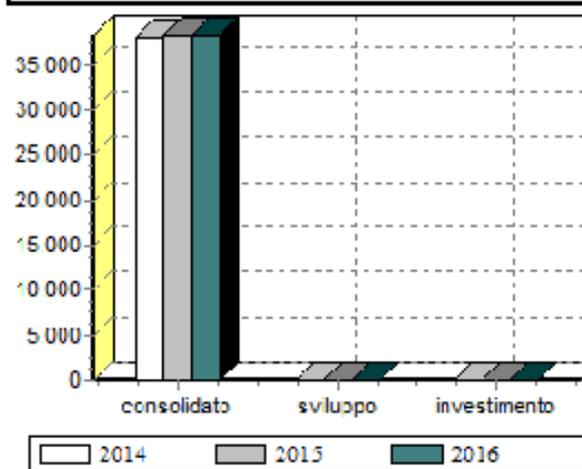
IMPIEGHI

| | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entita (c) | % su tot. | | |
| | entita (a) | % su tot. | entita (b) | % su tot. | | | | |
| Anno 2014 | 38.156,68 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 38.156,68 | 0,913 |
| Anno 2015 | 38.340,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 38.340,00 | 1,643 |
| Anno 2016 | 38.340,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 38.340,00 | 1,643 |

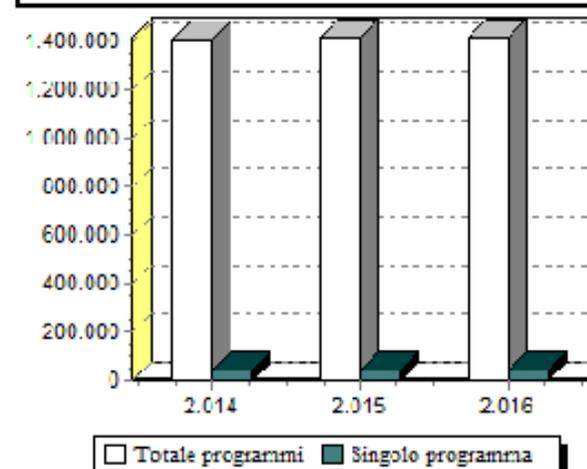
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**3.4 - PROGRAMMA N.° 3/4 FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. RAG.MARIA TERESA SANELLI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Per il comparto delle spese correnti si intensificheranno le attività volte al sostegno economico necessario per il normale funzionamento dell'Istituto Comprensivo (telefoniche, elettriche, di cancelleria e stampati, riscaldamento, materiale di pulizia, ecc.). L'amministrazione contribuirà, inoltre, alla realizzazione del progetto di socializzazione "Animiamo" e provvederà all'erogazione di un contributo per l'attivazione della sorveglianza degli alunni in orario 'pre' e 'post' scolastico ad opera del personale A.T.A. della scuola.

Il trasporto degli alunni provenienti dalle frazioni sarà, anche per quest'anno, gratuito e gestito in economia diretta. Verrà, altresì, assicurata la disponibilità degli scuolabus per tutte le uscite didattiche organizzate dall'Istituto Comprensivo o per eventuali adesioni ad attività e corsi sportivi.

Si sottolinea, infine, come verrà consolidato il servizio di mensa scolastica, provvedendo a completare l'arredamento dei locali adibiti a refettorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

dipendenti comunali e personale ATA della scuola

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI COMUNALI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 3/4 FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

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

ENTRATE

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 17.000,00 | 17.085,00 | 17.085,00 | |
| 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 | |
| TOTALE(A) | 17.000,00 | 17.085,00 | 17.085,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA | 6.000,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | |
| TOTALE(B) | 6.000,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| | 51.197,82 | 51.455,00 | 51.455,00 | |
| TOTALE(C) | 51.197,82 | 51.455,00 | 51.455,00 | |
| TOTALE GENERALE(A+B+C) | 74.197,82 | 74.570,00 | 74.570,00 | |

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

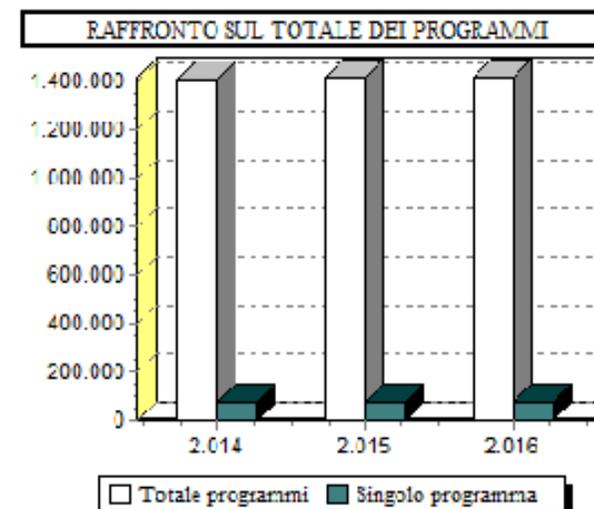
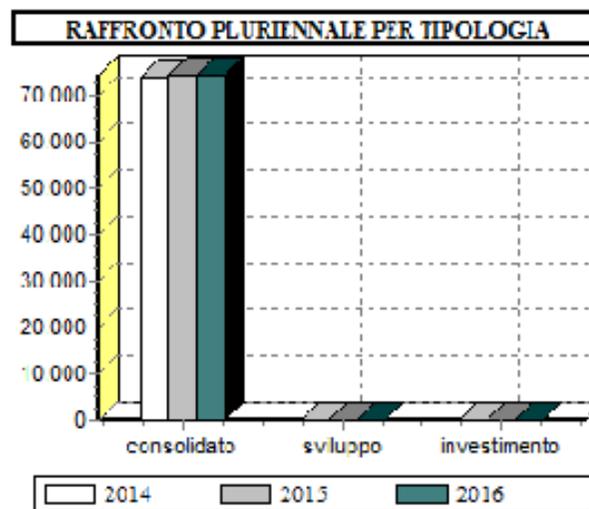
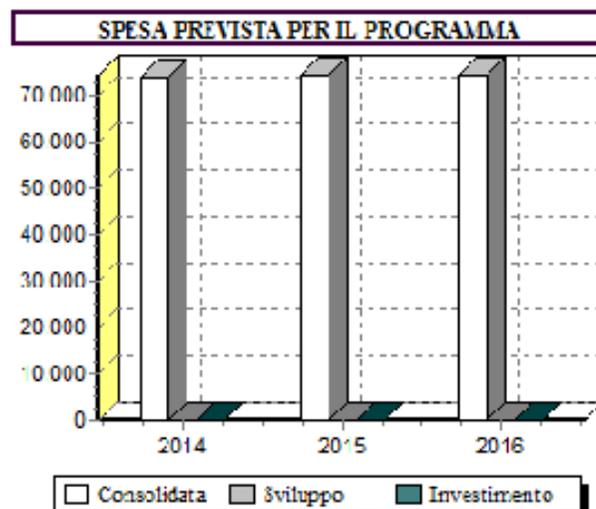
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 3/4 FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entita (c) | % su tot. | | |
| | entita (a) | % su tot. | entita (b) | % su tot. | | | | |
| Anno 2014 | 74.197,82 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 74.197,82 | 1,776 |
| Anno 2015 | 74.570,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 74.570,00 | 3,195 |
| Anno 2016 | 74.570,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 74.570,00 | 3,195 |



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**3.4 - PROGRAMMA N.° 5 SERVIZIO NETTEZZA URBANA****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. GEOM. FILIPPO DFE INGENIIS****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché la pulizia delle strade, continueranno ad essere gestite in economia diretta da parte del Comune.

L'attività di smaltimento, invece, continuerà ad essere effettuato presso la discariche disponibili ad accogliere il nostro pattume .

Si da atto della terziarizzazione del servizio di raccolta differenziata di materiale ingombrante,ferroso ed elettrodomestici, avviato nel 2003 mediante l'affidamento a Ditta specializzata.

Nel corso dell'anno verrà avviato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, inizialmente plastica, vetro, alluminio e carta.

3.4.2 - Motivazione delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Dipendenti comunali

Nella spesa relativa al programma nr:5 non è inserita quella del personale che è stata inclusa nel programma nr.1.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

ATTREZZATURE COMUNALI

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 5 SERVIZIO NETTEZZA URBANA

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

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE(A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| RUOLO TARI | 256.473,88 | 257.760,00 | 257.760,00 | |
| TOTALE(B) | 256.473,88 | 257.760,00 | 257.760,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| TOTALE(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE(A+B+C) | 256.473,88 | 257.760,00 | 257.760,00 | |

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

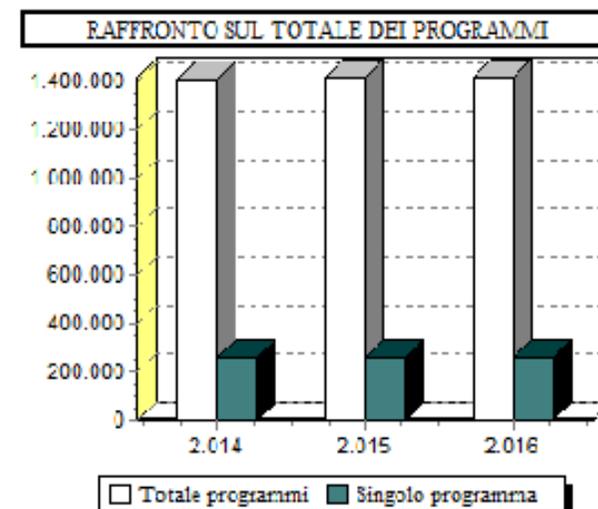
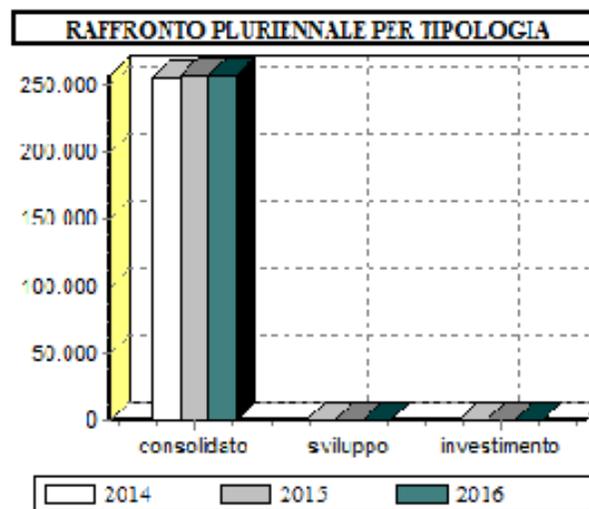
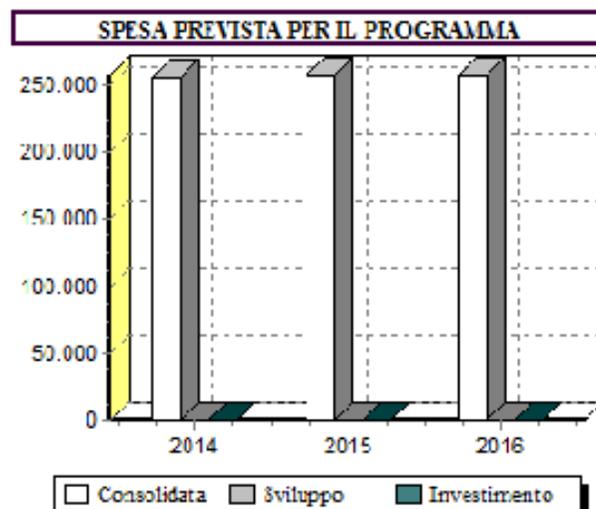
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 5 SERVIZIO NETTEZZA URBANA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entita (c) | % su tot. | | |
| | entita (a) | % su tot. | entita (b) | % su tot. | | | | |
| Anno 2014 | 256.473,88 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 256.473,88 | 6,14 |
| Anno 2015 | 257.760,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 257.760,00 | 11,046 |
| Anno 2016 | 257.760,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 257.760,00 | 11,046 |



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**3.4 - PROGRAMMA N.° 6 SERVIZIO VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GEOM. FILIPPO DFE INGENIIS

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete infrastrutturale viaria comunale, l'installazione di segnaletica verticale ed opere di protezione della circolazione.

Si prevedono, inoltre, l'effettuazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione stradale a mezzo di ditta specializzata alla quale è stato affidato il servizio.

Si provvederà allo sgombero delle nevi dalle strade, sia del centro urbano, che di collegamento con le frazioni e contrade.

Si provvederà al decespugliamento delle strade.

3.4.2 - Motivazione delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

Si prevede di migliorare la viabilità rurale, di sistemare e mettere in sicurezza le strade comunali e di completare alcuni tratti di pubblica illuminazione

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

DIPENDENTI COMUNALI E DITTE APPALTATRICI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 6 SERVIZIO VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

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

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 | 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 | 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 | | | | |
| | 201.153,31 | 202.150,00 | 202.150,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE(C) | 201.153,31 | 202.150,00 | 202.150,00 | |
| TOTALE GENERALE(A+B+C) | 201.153,31 | 202.150,00 | 202.150,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

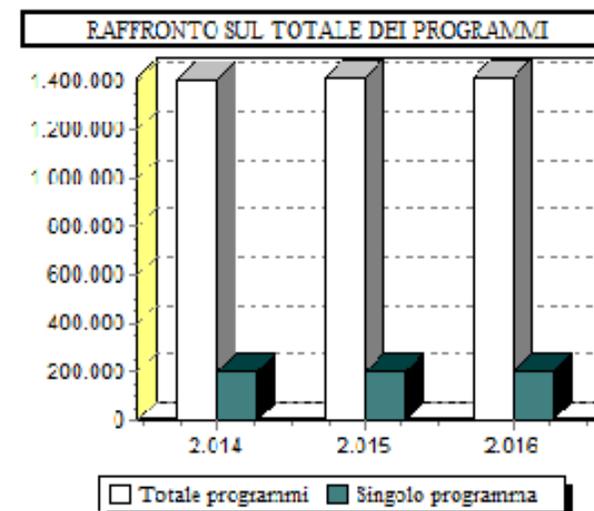
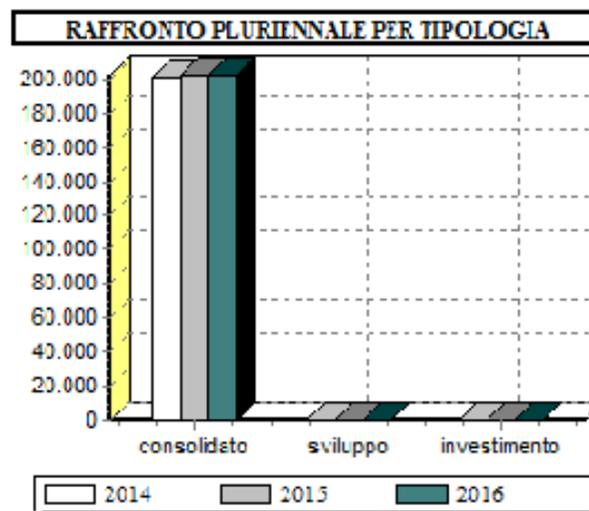
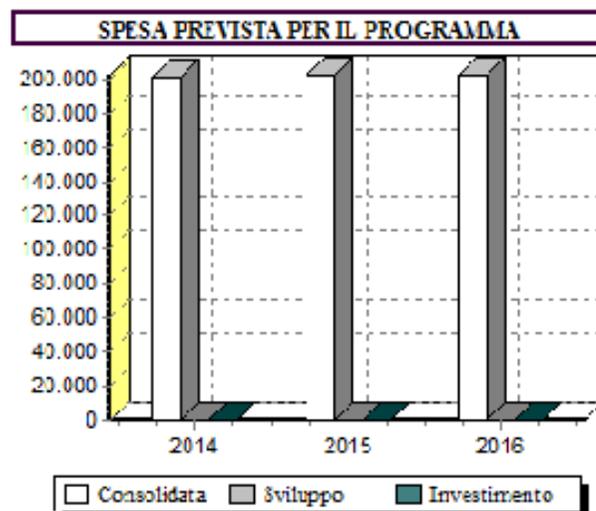
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 6 SERVIZIO VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entita (c) | % su tot. | | |
| | entita (a) | % su tot. | entita (b) | % su tot. | | | | |
| Anno 2014 | 201.153,31 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 201.153,31 | 4,815 |
| Anno 2015 | 202.150,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 202.150,00 | 8,663 |
| Anno 2016 | 202.150,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 202.150,00 | 8,663 |



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**3.4 - PROGRAMMA N.° 7 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GEOM. FILIPPO DFE INGENIIS

3.4.1 - Descrizione del programma

Dall'anno 2005 l'intero servizio relativo al cosiddetto 'Ciclo idrico integrato' sarà curato direttamente dall'Ente gestore dell'A.T.O., in carico , a seguito del passaggio delle reti e degli impianti (depuratore compreso) decretato con Deliberazione di G.C. n.124 del 09-12-2004. Questo Comune provvede ad anticipare solo l'ammortamento dei mutui passivi il cui importo viene restituito dall'Azienda Consortile Acquedottistica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 7 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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 | 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 | 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) | 11.602,13 | 1.660,00 | 11.660,00 | |
| TOTALE GENERALE(A+B+C) | 11.602,13 | 1.660,00 | 11.660,00 | |

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

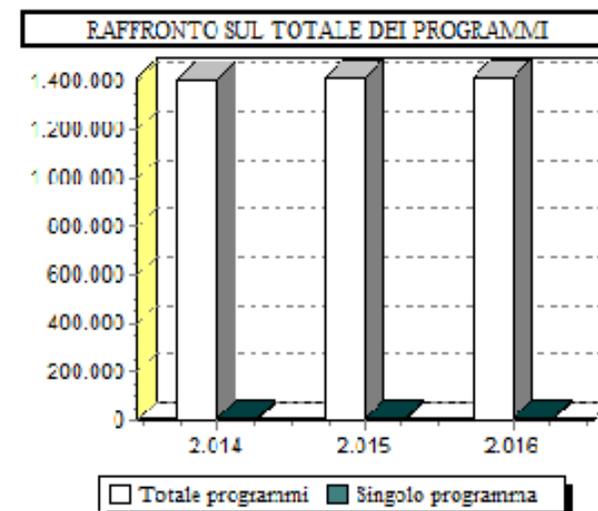
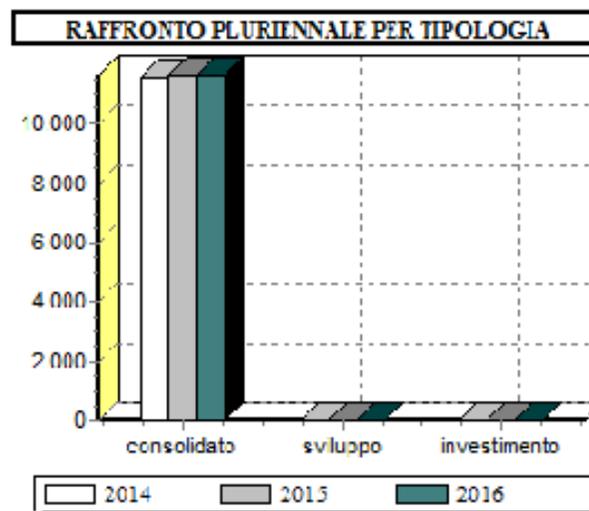
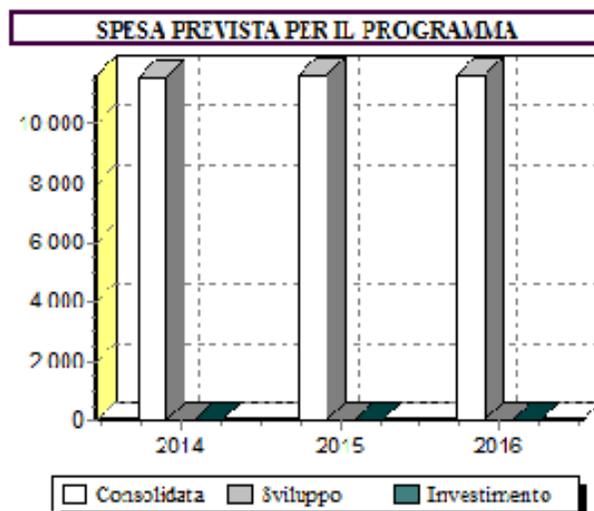
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 7 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entita (c) | % su tot. | | |
| | entita (a) | % su tot. | entita (b) | % su tot. | | | | |
| Anno 2014 | 11.602,13 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11.602,13 | 0,277 |
| Anno 2015 | 11.660,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11.660,00 | 0,499 |
| Anno 2016 | 11.660,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11.660,00 | 0,499 |



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**3.4 - PROGRAMMA N.° 8 ASSISTENZA E BENEFICIENZA****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. RAG.MARIA TERESA SANELLI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Nell'anno 2014 l'Ente Comune erogherà un adeguato sostegno economico necessario a concretizzare il pareggio del bilancio della Casa di Riposo Fileno e Manuela Olivieri.

Un radicale cambio di rotta, già avviato nei decorsi anni, interessa l'intero comparto sociale del 'paese. La prevalente età media avanzata della nostra comunità induce ad andare al di là del semplice sostegno alla locale "Casa di Riposo". Al riguardo, fondamentale e strategica assume l'avvenuta adesione al Piano Sociale di Zona della 'Azienda Speciale Majella e Morrone S.p.A.' ed alle relative attività da tale soggetto svolte: assistenza domiciliare (agli anziani, ai disabili, ai minori in situazione di disagio socio-familiare), segretariato sociale, assistenza socio-educativa ed attività ricreativa in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, assistenza scolastica specialistica in favore di disabili, attività di pronto intervento per situazioni di disagio socio-economico.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Intervenire nei limiti delle disponibilità finanziarie del Comune, con progetti mirati a favorire le fasce più deboli e bisognose di protezione della popolazione.

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

DIPENDENTI COMUNALI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature comunali, uffici, computers, telefoni e scuolabus comunali

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 8 ASSISTENZA E BENEFICIENZA

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

ENTRATE

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 11.240,00 | 11.296,00 | 11.296,00 | |
| 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 | |
| TOTALE(A) | 11.240,00 | 11.296,00 | 11.296,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE(B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| TOTALE(C) | 91.112,00 | 91.564,00 | 91.564,00 | |
| TOTALE GENERALE(A+B+C) | 102.352,00 | 102.860,00 | 102.860,00 | |

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

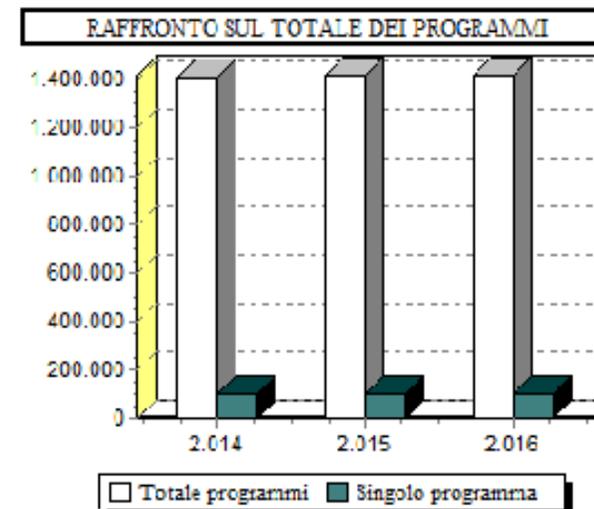
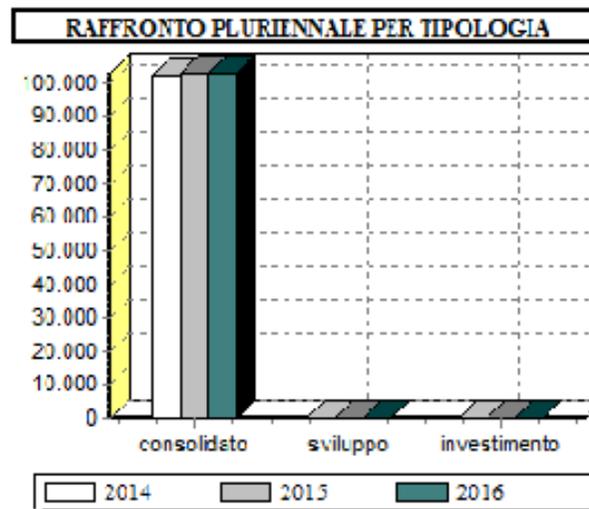
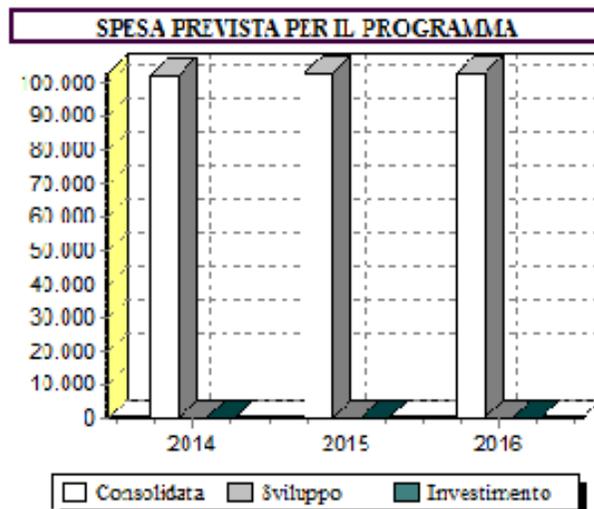
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° 8 ASSISTENZA E BENEFICIENZA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entita (c) | % su tot. | | |
| | entita (a) | % su tot. | entita (b) | % su tot. | | | | |
| Anno 2014 | 102.352,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 102.352,00 | 2,45 |
| Anno 2015 | 102.860,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 102.860,00 | 4,408 |
| Anno 2016 | 102.860,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 102.860,00 | 4,408 |



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° -
DI CUI AL PROGRAMMA N° RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGETTO N.° DI CUI AL PROGRAMMA N°

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.%sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| Anno 2014 | | | | | | | | |
| Anno 2015 | | | | | | | | |
| Anno 2016 | | | | | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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 success. | II° Anno success. | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |
| 1 | 728.086,43 | 731.690,00 | 731.690,00 | | 2.191.466,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 38.156,68 | 38.340,00 | 38.340,00 | | 114.836,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/4 | 74.197,82 | 74.570,00 | 74.570,00 | | 172.167,82 | 0,00 | 51.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 256.473,88 | 257.760,00 | 257.760,00 | | 771.993,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 201.153,31 | 202.150,00 | 202.150,00 | | 605.453,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 11.602,13 | 11.660,00 | 11.660,00 | | 24.922,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 102.352,00 | 102.860,00 | 102.860,00 | | 274.240,00 | 0,00 | 33.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**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 | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------|-----------------------|------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| | 08/01 | 1982 | 4.802,23 | 0,00 | |
| | 08/01 | 1984 | 11.146,91 | 0,00 | |
| | 08/01 | 1985 | 1.371,45 | 0,00 | |
| | 08/01 | 1988 | 4.652,85 | 0,00 | |
| | 08/01 | 1988 | 1.008,99 | 0,00 | |
| | 08/01 | 1988 | 391,58 | 0,00 | |
| | 08/01 | 1989 | 1.434,41 | 0,00 | |
| | 01/08 | 1991 | 5.064,78 | 0,00 | |
| | 08/01 | 1994 | 59.140,58 | 0,00 | |
| | 09/04 | 1996 | 11.534,27 | 0,00 | |
| | 01/05 | 1997 | 9.297,21 | 0,00 | |
| ROMOZIONE MATERIALE DI RISULTA RUDERI FABBRICATO SAN VITTORINO | 01/08 | 1997 | 3.074,89 | 0,00 | |
| INTEVENTI URGENTI BONIFICA AREE INQUINATE REGIONE ABRUZZO | 09/06 | 1997 | 44.614,26 | 0,00 | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO | 09/01 | 1998 | 372.146,80 | 0,00 | |
| COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE | 09/04 | 2000 | 14.982,86 | 0,00 | |
| RECUPERO DELLA DISCARICA COMUNALE | 09/05 | 2000 | 5.217,45 | 0,00 | |
| REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI | 01/02 | 2001 | 3.470,59 | 0,00 | |
| REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI | 01/02 | 2002 | 8.325,32 | 8.200,80 | |
| AREA A PARCHEGGIO LOCALITA' SAN MAURIZIO | 01/06 | 2002 | 1.259,97 | 0,00 | |
| INCARICO PROGETTAZIONE STRADA COMUNALE S. CROCE | 01/06 | 2002 | 9.000,00 | 0,00 | |
| VERIFICHE STATICHE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA | 01/06 | 2002 | 3.000,00 | 0,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**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 | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------|-----------------------|------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| AREA ADIACENTE CHIESA MADONNA DI FATIMA | 01/08 | 2002 | 285,83 | 0,00 | |
| MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DELLA PUBBLICA | 01/06 | 2003 | 7.651,23 | 0,00 | |
| AMPLIAMENTO STRADA COLLEGAMENTO VIA VALLICELLE-EX CONVENTO CLARISSE- | 01/06 | 2003 | 6.000,00 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2003 | 17.717,38 | 8.267,76 | |
| INCARICO PROFESSIONALE RIPERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE | 01/08 | 2003 | 144,00 | 0,00 | |
| REALIZZAZIONE DRENAGGIO STRADA COMUNALE LOCALITA' SAN VITTORINO- | 01/08 | 2003 | 309,00 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI | 04/03 | 2003 | 5.032,97 | 0,00 | |
| LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA | 04/03 | 2003 | 2.497,44 | 0,00 | |
| SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S. CROCE | 08/01 | 2003 | 10.029,89 | 0,00 | |
| RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI | 08/01 | 2003 | 3.015,70 | 991,30 | |
| REALIZZAZIONE DRENAGGIO STRADA COMUNALE LOCALITA' SAN VITTORINO- | 08/01 | 2003 | 53,55 | 0,00 | |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. NR.64/99 | 09/01 | 2003 | 1.240,89 | 0,00 | |
| COMPLETAMENTO RETE DELLA METANIZZAZIONE COMUNALE | 09/01 | 2003 | 290.280,00 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI | 10/05 | 2003 | 1.270,32 | 360,00 | |
| LAVORI COMPLETAMENTO EX CONVENTO MONUMENTALE DELLE CLARISSE | 01/05 | 2004 | 201,60 | 0,00 | |
| COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAN NICOLAO-PERIZIA DI VARIANTE | 01/08 | 2004 | 1.383,49 | 0,00 | |
| ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO | 04/02 | 2004 | 1.740,30 | 0,00 | |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EDIFICIO SCUOLA | 04/02 | 2004 | 4.280,81 | 0,00 | |
| SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO | 04/02 | 2004 | 1.742,74 | 1.643,92 | |
| PISTE CICLABILI | 06/02 | 2004 | 22.500,00 | 0,00 | |
| SISTEMAZIONE DANNO PROVOCATI DAI LAVORI DELLA GALLERIA | 09/01 | 2004 | 1.321,66 | 21,74 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**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 | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------|-----------------------|------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| FONDI VINCOLATI | 10/05 | 2004 | 2.345,58 | 0,00 | |
| SCAVO NEL CIMITERO DI SAN FRANCESCO | 10/05 | 2004 | 384,00 | 0,00 | |
| IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' SAN NICOLAO-PERIZIA DI VARIANTE | 01/08 | 2005 | 494,71 | 0,00 | |
| CAMPO SPORTIVO SCAGNANO | 06/02 | 2005 | 837,45 | 0,00 | |
| REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PISCIARELLO | 06/02 | 2005 | 3.188,60 | 0,00 | |
| OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E VIARIA COMUNALE | 08/01 | 2005 | 100.000,00 | 0,00 | |
| INTERVENTI MIRANTI A MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE DI | 08/01 | 2005 | 106.319,25 | 98.018,23 | |
| AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA | 08/01 | 2005 | 109.125,00 | 101.285,10 | |
| ARREDO E RIQUALIFICAZIONE URBANA: SEGNALETICA E TOPONOMASTICA. | 09/01 | 2005 | 1.098,49 | 0,00 | |
| RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO-INTERVENTO SU CORSO | 09/01 | 2005 | 820,01 | 0,00 | |
| ACQUISTO CAMION N.U. | 09/05 | 2005 | 11.760,00 | 0,00 | |
| APPROVAZIONE PROGETTO | 01/01 | 2006 | 3.464,86 | 1.356,40 | |
| SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL | 01/08 | 2006 | 5.000,01 | 5.000,00 | |
| ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO | 04/03 | 2006 | 126.000,00 | 0,00 | |
| IMPIANTI SPORTIVI | 06/02 | 2006 | 10.000,00 | 0,00 | |
| LAVORI COPERTURA E SISTEMAZIONE DANCING IL " LAMPIONCINO " | 07/01 | 2006 | 5.306,34 | 4.384,70 | |
| LAVORI CONSOLIDAMENTO PISCIARELLO E VITRITILLO | 09/01 | 2006 | 120.000,00 | 0,00 | |
| VERIFICA LIVELLO SICUREZZA SISMICA PALAZZO COMUNALE | 01/01 | 2007 | 9.500,00 | 0,00 | |
| SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO PUBBLICO | 01/08 | 2007 | 635,06 | 0,00 | |
| QUADRO ECONOMICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA | 01/08 | 2007 | 150,65 | 0,00 | |
| STRADA DI ACCESSO AI LOTTI BOSCHIVI | 01/08 | 2007 | 37,71 | 0,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**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 | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------|-----------------------|------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| APPROVAZIONE PROGETTO | 04/02 | 2007 | 65.000,00 | 51.999,99 | |
| REALIZZAZIONE SPAZIO AGGREGAZIONI ,MANIFESTAZIONI, ECC. | 06/02 | 2007 | 134,80 | 0,00 | |
| MIGLIORAMENTO AUDITORIUM SAN DOMENICO - MUTUO CASSA DDPP | 07/01 | 2007 | 8.090,00 | 5.720,00 | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI | 08/01 | 2007 | 10.000,00 | 0,00 | |
| LAVORI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO NUCLEI ABITATI | 08/01 | 2007 | 125.487,08 | 120.273,81 | |
| MIGLIORAMENTO VIABILITA' ESISTENTE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE | 08/01 | 2007 | 23.213,05 | 17.858,95 | |
| RIQUALIFICAZIONE URBANA E TURISTICA SAN VITTORINO - CONTRIBUTO REGIONALE | 09/01 | 2007 | 6.000,02 | 3.000,00 | |
| RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO | 09/01 | 2007 | 98.780,50 | 0,00 | |
| RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO | 09/01 | 2007 | 66.400,00 | 0,00 | |
| STUDIO FATTIBILITA' PIANO DI SVILUPPO RURALE | 09/06 | 2007 | 195,60 | 0,00 | |
| LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO | 01/05 | 2008 | 17.569,29 | 16.653,30 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2008 | 258,23 | 0,00 | |
| RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI | 01/08 | 2008 | 1.932,96 | 0,00 | |
| COMPLETAMENTO PALAZZO GENTILIZIO - CONTRIBUTO | 05/01 | 2008 | 325,68 | 0,00 | |
| APPROVAZIONE PROGETTO | 06/02 | 2008 | 2.067,48 | 0,00 | |
| INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI E PERIURBANI | 09/01 | 2008 | 200.000,00 | 0,00 | |
| INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI E PERIURBANI | 09/01 | 2008 | 40.000,00 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2009 | 1.157,61 | 0,00 | |
| INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI | 09/01 | 2009 | 29.117,50 | 21.675,69 | |
| COMPLETAMENTO LINEE FOGNARIE BIANCHE E NERE | 09/04 | 2009 | 743,36 | 0,00 | |
| CENTRO COMMERCIALE NATURALE | 11/04 | 2009 | 66.000,00 | 0,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**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 | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------|-----------------------|------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| CENTRO COMMERCIALE NATURALE | 11/04 | 2009 | 99.000,00 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI TERRENI EX ECA | 01/05 | 2010 | 9.288,99 | 24.579,99 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2010 | 1.398,69 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI - CONTRIBUTO INTERVENTO AMBIENTALE E SVILUPPO | 09/01 | 2010 | 300.000,00 | 181.432,65 | |
| INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO A RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI | 09/01 | 2010 | 400.000,00 | 0,00 | |
| APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE | 10/05 | 2010 | 162.018,09 | 0,00 | |
| LE CARTE IN COMUNE | 01/02 | 2011 | 7.500,00 | 3.750,00 | |
| PAGAMENTI ESPROPRI ATER | 01/05 | 2011 | 14.571,82 | 14.374,23 | |
| APPROVAZIONE PROGETTO rEConNECTIONS Maja-CONTRIBUTO | 01/05 | 2011 | 28.000,00 | 0,00 | |
| LE CARTE IN COMUNE | 01/05 | 2011 | 4.500,00 | 3.902,22 | |
| APPROVAZIONE PROGETTO rEConNECTIONS Maja-QUOTA COMUNE | 01/05 | 2011 | 2.000,00 | 0,00 | |
| IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO TECNICO | 01/05 | 2011 | 182,23 | 0,00 | |
| COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ISTRUTTORIA PRATICHE ALIENAZIONE E | 01/05 | 2011 | 2.127,16 | 2.127,05 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/05 | 2011 | 51.328,22 | 91.368,22 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2011 | 1.675,51 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2011 | 5.908,81 | 2.343,60 | |
| APPROVAZIONE PROGETTO POR/FERS ASSE II | 04/02 | 2011 | 50.000,00 | 49.999,99 | |
| RIUSO ED EDIFICIO SCOLASTICO | 07/01 | 2011 | 9.000,00 | 0,00 | |
| LA VIA DELLE ACQUE | 07/01 | 2011 | 20.000,00 | 0,00 | |
| COMPLETAMENTO SAN DOMENICO | 07/01 | 2011 | 10.000,00 | 4.055,92 | |
| PERCORSO PEDONALE SOSTENIBILE | 07/01 | 2011 | 25.000,00 | 0,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**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 | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| AREA ESTERNA PALASANTELENA | 07/01 | 2011 | 60.000,00 | 5.264,46 | |
| RIUSO EDIFICIO SCOLASTICO | 07/01 | 2011 | 11.000,00 | 4.746,95 | |
| LA VIA DELLE ACQUE | 07/01 | 2011 | 20.000,00 | 0,00 | |
| COMPLETAMENTO SAN DOMENICO | 07/01 | 2011 | 10.000,00 | 0,00 | |
| POERCORSO PEDONALE SOSTENIBILE | 07/01 | 2011 | 25.000,00 | 0,00 | |
| AREA ESTERNA PALASANTELENA | 07/01 | 2011 | 60.000,00 | 51.594,65 | |
| POR FERS 2007/2013 FONDO EUROPEO | 01/05 | 2012 | 2.290,03 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/05 | 2012 | 1.572,09 | 0,00 | |
| ASSEGNAZIONE FONDI RISANAMENTO TERRITORIO | 01/06 | 2012 | 17.082,58 | 6.600,10 | |
| FORNITURA MISTO STABILIZZATO | 01/08 | 2012 | 400,00 | 310,37 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2012 | 3.170,67 | 1.269,29 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2012 | 1.329,38 | 0,00 | |
| INDAGINI DIAGNOSTICHE | 01/05 | 2013 | 605,00 | 0,00 | |
| RIPATRAZIONE CALDAIA MURALE | 01/05 | 2013 | 605,00 | 0,00 | |
| SFASCIO ERBA STRADE COMUNALI | 01/05 | 2013 | 387,20 | 0,00 | |
| ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO | 01/05 | 2013 | 363,00 | 0,00 | |
| SISTEMAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE | 01/05 | 2013 | 3.207,38 | 0,00 | |
| RIPARAZIONE PORTA INGRESSO MUNICIPIO | 01/05 | 2013 | 109,80 | 0,00 | |
| IMOEGNO DI SPESA ACQUISTO SCUOLABUS | 01/05 | 2013 | 9.943,69 | 0,00 | |
| RIMOZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 01/06 | 2013 | 10.370,00 | 0,00 | |
| RIMOZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 01/06 | 2013 | 9.879,56 | 0,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**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 | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------|-----------------------|----------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| POTATURE ED ABBATTIMENTO ALBERI | 01/06 | 2013 | 3.538,00 | 0,00 | |
| PROGETTO TAGLIO BOSCHIVO USO CIVICO | 01/06 | 2013 | 1.400,00 | 0,00 | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA AREE CIMITERIALI | 01/06 | 2013 | 692,44 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2013 | 2.103,42 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI | 01/08 | 2013 | 629,82 | 0,00 | |
| FONDI VINCOLATI | 11/04 | 2013 | 111,25 | 0,00 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

(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)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | Totale generale |
|---|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | | Viabilità e trasporti | | | Gestione territorio e dell'ambiente | | | | | Sviluppo economico | | | | | | |
| | | | | | | | | Viabil. illumin. serv. 01 e 02 | Traspor. pubbl. serv. 03 | Totale | Ediliz. residen. pubblica serv. 02 | Serviz. idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale | | Settore sociale | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Comme serv. 05 | Agric. serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 | | |
| Amministr. gestione e control. | Giustiz. | Polizia locale | Istruz. pubblic. | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreat. | Turismo | Settore sociale | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Comme serv. 05 | Agric. serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 | Totale | Servizi produtt. | Totale generale | | | | | | | | |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 163.493,76 | 0,00 | 0,00 | 11.839,02 | 0,00 | 0,00 | 45.116,36 | 68.592,87 | 0,00 | 68.592,87 | 0,00 | 0,00 | 89.767,81 | 89.767,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.451,12 | 127.451,12 | 0,00 | 506.260,94 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient. | 3.750,00 | 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 | 3.750,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | 163.493,76 | 0,00 | 0,00 | 11.839,02 | 0,00 | 0,00 | 45.116,36 | 68.592,87 | 0,00 | 68.592,87 | 0,00 | 0,00 | 89.767,81 | 89.767,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.451,12 | 127.451,12 | 0,00 | 506.260,94 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 812.838,26 | 0,00 | 86.020,04 | 166.522,28 | 0,00 | 27.796,00 | 101.590,31 | 257.074,17 | 0,00 | 257.074,17 | 9.499,12 | 0,00 | 520.977,20 | 530.476,32 | 87.360,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.451,12 | 127.451,12 | 0,00 | 2.197.129,03 |

SEZIONE 6

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

A parere di questa Giunta Comunale la programmazione rispetta i piani regionali di sviluppo e gli atti programmatici della Regione e tiene conto delle restrizioni che le ultime leggi finanziarie dello Stato hanno imposto agli Enti Locali.

CARAMANICO TERME

li 11/09/2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

DR.SSA FRANCESCA VECCHI

RAG. ELIDE MAZZOCCA

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

Il Rappresentante Legale

DOTT. SIMONE ANGELUCCI

