

COMUNE DI CARAMANICO TERME



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2013 - 2015

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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 2013 - 2015

PROGRAMMA DI MANDATO

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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°	1000
	femmine	n°	1032
	nuclei familiari	n°	861
	comunità/convivenze	n°	1
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)			
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	10
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	17
	saldo naturale	n°	-7
1.1.6 - immigrati nell'anno		n°	32
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	29
	saldo migratorio	n°	3
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)			
di cui:		n°	2032
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	113
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	144
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	337
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	980
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	458
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2008		
	2009		
	2010		
	2011		
	2012		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2008		
	2009		
	2010		
	2011		
	2012		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	2032
	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 2013 - 2015**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 2013 - 2015**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°	19
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 2013 - 2015

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015					
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti n°	0	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°	65	posti n°	60		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	80	posti n°	80	posti n°	80	posti n°	75		
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	80	posti n°	80	posti n°	80	posti n°	75		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	2	posti n°	38	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.			31									
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			13000		13400		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°	9	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)	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.											

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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 2013 - 2015

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' PASSERI

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 2013 - 2015**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 2013 - 2015**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 2013 - 2015**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 2013 - 2015

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	788.952,85	1.281.250,73	1.538.292,99	1.763.989,43	1.801.339,25	1.801.339,25	14,67
Contributi e trasferimenti correnti	531.467,87	86.777,56	137.173,00	206.657,36	121.130,18	121.130,18	50,65
Extratributarie	356.489,47	400.357,02	330.745,39	324.221,39	323.321,39	323.321,39	-1,97
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.676.910,19	1.768.385,31	2.006.211,38	2.294.868,18	2.245.790,82	2.245.790,82	
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	0,00	16.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	1.676.910,19	1.785.175,42	2.006.211,38	2.294.868,18	2.245.790,82	2.245.790,82	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	968.117,41	477.075,35	32.722.396,92	32.250.794,34	32.004.794,34	32.004.794,34	-1,44
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	0,00	126.000,00	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)	968.117,41	603.075,35	32.722.396,92	32250794,34	32.004.794,34	32.004.794,34	
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)	2.645.027,60	2.388.250,77	34.728.608,30	34.545.662,52	34.250.585,16	34.250.585,16	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	488.775,24	551.921,69	850.901,68	1.154.506,86	1.143.039,25	1.143.039,25	35,68
Tasse	297.606,61	355.041,41	359.764,73	396.982,57	425.800,00	425.800,00	10,345
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.571,00	374.287,63	327.626,58	212.500,00	232.500,00	232.500,00	-35,139
TOTALE	788.952,85	1.281.250,73	1.538.292,99	1.763.989,43	1.801.339,25	1.801.339,25	

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	53.005				
ICI - IMU II^ Casa	8,9	8,9	421.156	510.000			510.000
Fabbr.prod.vi	8,9	8,9					
Altro	8,9	8,9	54.983	90.000			90.000
TOTALE			529.144	600.000			600.000

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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.

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 2013 - 2015

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	497.837,62	63.275,77	62.672,22	91.654,64	62.890,18	62.890,18	46,244
Contributi e trasferimenti correnti della regione	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-33,333
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	22.104,77	18.946,01	25.195,00	76.806,00	28.240,00	28.240,00	204,846
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	11.411,48	4.555,78	4.305,78	8.196,72	0,00	0,00	90,365
TOTALE	531.467,87	86.777,56	137.173,00	206.657,36	121.130,18	121.130,18	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013 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.

E' recente la comunicazione della Regione Abruzzo che per il corrente anno sono stati soppressi 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 2013 - 2015

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	51.004,65	66.152,23	83.327,64	69.427,64	75.027,64	75.027,64	-16,681
Proventi dei beni dell'ente	192.701,34	157.349,01	157.224,75	152.724,75	157.224,75	157.224,75	-2,862
Interessi su anticipazioni e crediti	1.308,40	1.661,65	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	10
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	5.509,51	9.019,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0
Proventi diversi	105.965,57	166.174,14	83.193,00	94.969,00	83.969,00	83.969,00	14,155
TOTALE	356.489,47	400.357,02	330.745,39	324.221,39	323.321,39	323.321,39	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013 - 2015

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	235.901,48	271.502,34	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0
Trasferimenti di capitale dallo stato	323.180,07	10.314,34	1.034.314,34	530.314,34	530.314,34	530.314,34	-48,727
Trasferimenti di capitale dalla regione	400.000,00	181.500,00	9.604.171,58	9.526.569,00	9.280.569,00	9.280.569,00	-0,808
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	220.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	50
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	9.035,86	13.758,67	21.493.911,00	21.493.911,00	21.493.911,00	21.493.911,00	0
TOTALE	968.117,41	477.075,35	32.722.396,92	32.250.794,34	32.004.794,34	32.004.794,34	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 il programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 100 dell' 11 ottobre 2012.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	7.637,17	12.083,16	13.571,71	41.000,00	41.000,00	41.000,00	202,098
TOTALE	7.637,17	12.083,16	13.571,71	41.000,00	41.000,00	41.000,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013 non è stata destinato nessun importo alla manutenzione ordinaria.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti 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	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013 - 2015

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 2013

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.

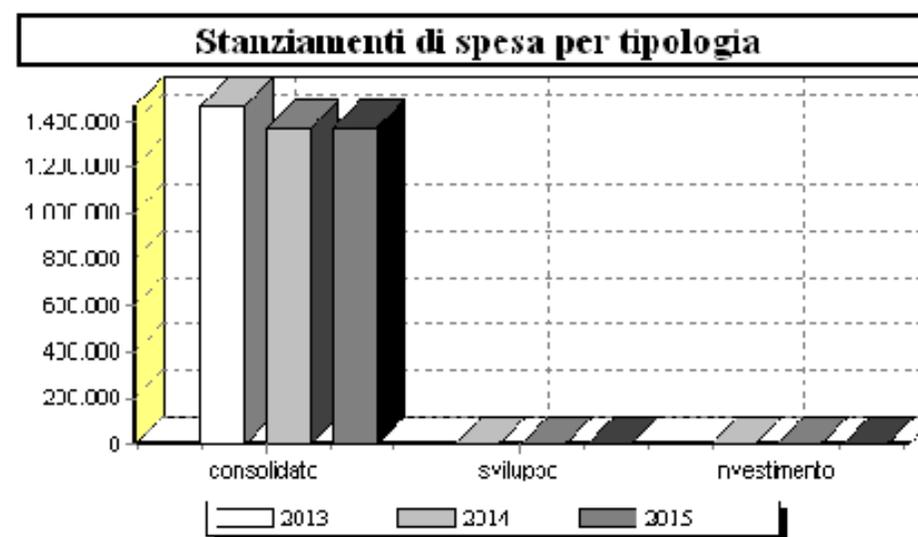
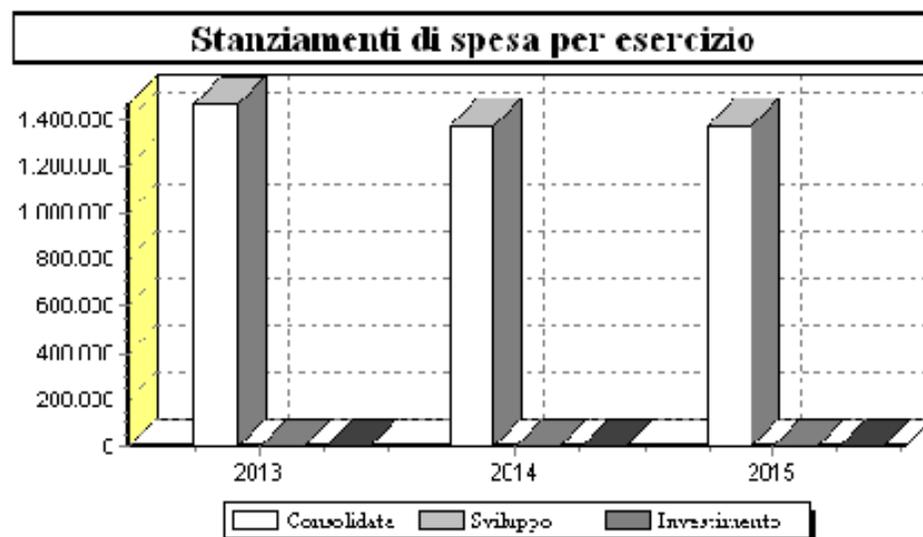
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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 2013

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	730.535,35	0,00	0,00	730.535,35	727.535,35	0,00	0,00	727.535,35	727.535,35	0,00	0,00	727.535,35
2	42.995,44	0,00	0,00	42.995,44	42.995,44	0,00	0,00	42.995,44	42.995,44	0,00	0,00	42.995,44
3/4	63.462,82	0,00	0,00	63.462,82	60.938,63	0,00	0,00	60.938,63	60.704,52	0,00	0,00	60.704,52
5	260.293,12	0,00	0,00	260.293,12	259.820,60	0,00	0,00	259.820,60	259.571,62	0,00	0,00	259.571,62
6	187.353,31	0,00	0,00	187.353,31	171.290,33	0,00	0,00	171.290,33	168.601,27	0,00	0,00	168.601,27
7	11.602,13	0,00	0,00	11.602,13	11.974,25	0,00	0,00	11.974,25	12.401,68	0,00	0,00	12.401,68
8	169.880,00	0,00	0,00	169.880,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
TOTALE	1.466.122,17	0,00	0,00	1.466.122,17	1.371.554,60	0,00	0,00	1.371.554,60	1.368.809,88	0,00	0,00	1.368.809,88



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 1 GESTIONE DEL PERSONALE

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 TARES	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	730.535,35	727.535,35	727.535,35	
TOTALE(C)	730.535,35	727.535,35	727.535,35	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	730.535,35	727.535,35	727.535,35	

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

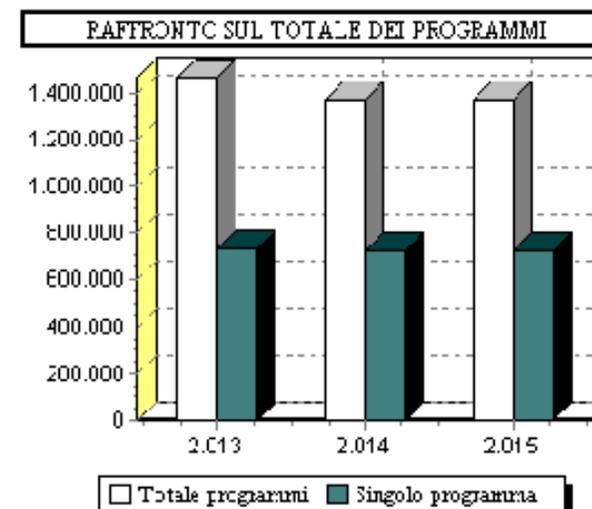
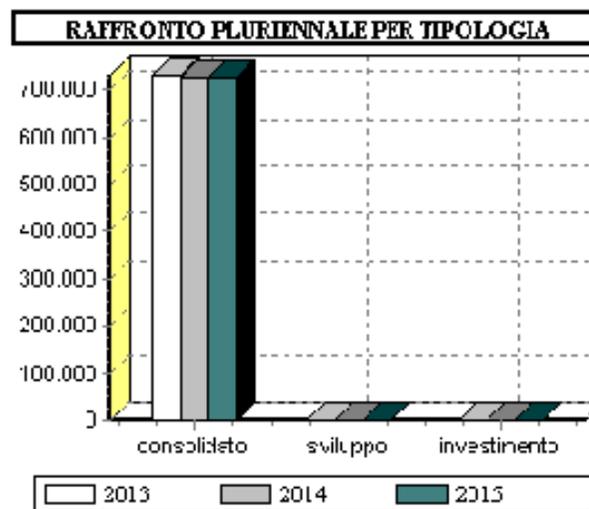
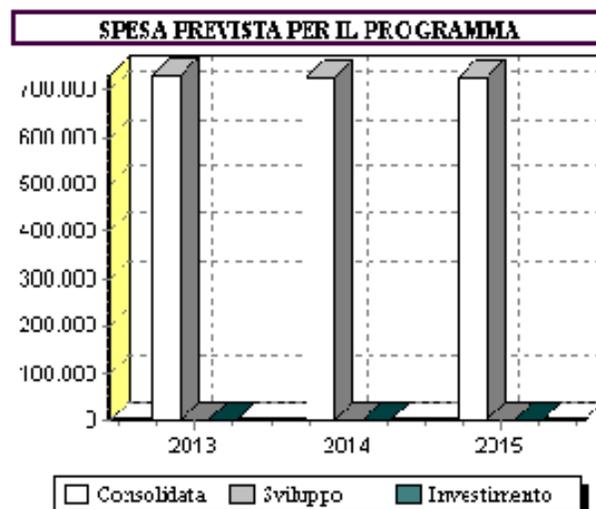
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013	730.535,35	100	0,00	0	0,00	0	730.535,35	2,123
Anno 2014	727.535,35	100	0,00	0	0,00	0	727.535,35	2,132
Anno 2015	727.535,35	100	0,00	0	0,00	0	727.535,35	2,133



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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 terzianizzazione dei servizi di refezione e di accompagnamento degli alunni sugli scuolabus. Il servizio trasporto scolastico con gli scuolabus comunali sarà, anche per il 2013, 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 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 2 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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				
BUONI MENSA REFEZIONE SCOLASTICA	6.000,00	8.500,00	8.500,00	
TOTALE(B)	6.000,00	8.500,00	8.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	36.995,44	34.495,44	34.495,44	
TOTALE(C)	36.995,44	34.495,44	34.495,44	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	42.995,44	42.995,44	42.995,44	

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

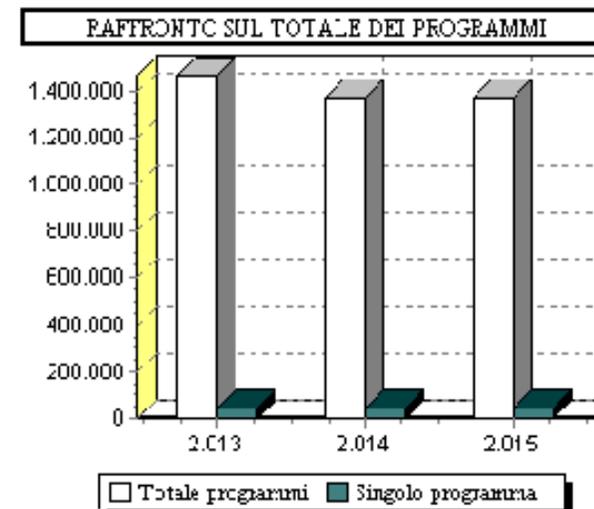
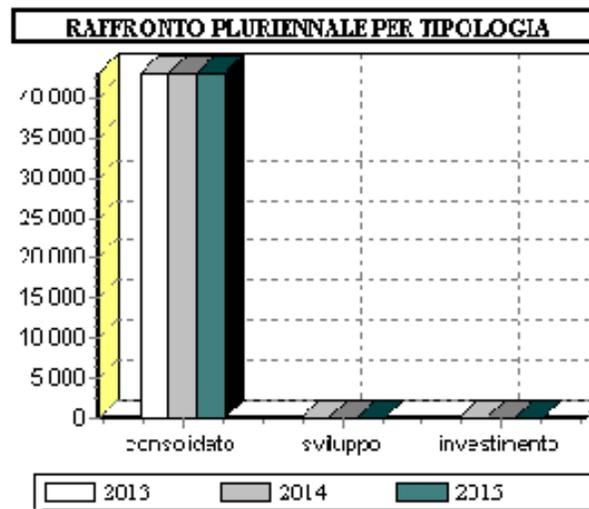
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013	42.995,44	100	0,00	0	0,00	0	42.995,44	0,124
Anno 2014	42.995,44	100	0,00	0	0,00	0	42.995,44	0,126
Anno 2015	42.995,44	100	0,00	0	0,00	0	42.995,44	0,126



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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 dalla 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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.965,00	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)	6.965,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
BUONI MENSA REFEZIONE SCOLASTICA	7.000,00	8.500,00	8.500,00	
TOTALE(B)	7.000,00	8.500,00	8.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	49.497,82	52.438,63	52.204,52	
TOTALE(C)	49.497,82	52.438,63	52.204,52	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	63.462,82	60.938,63	60.704,52	

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

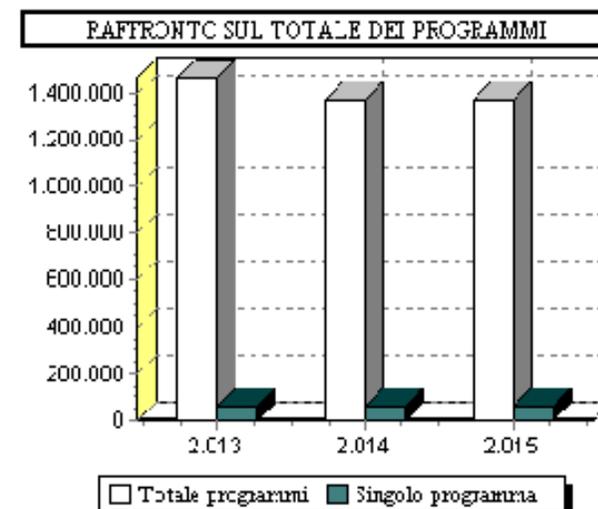
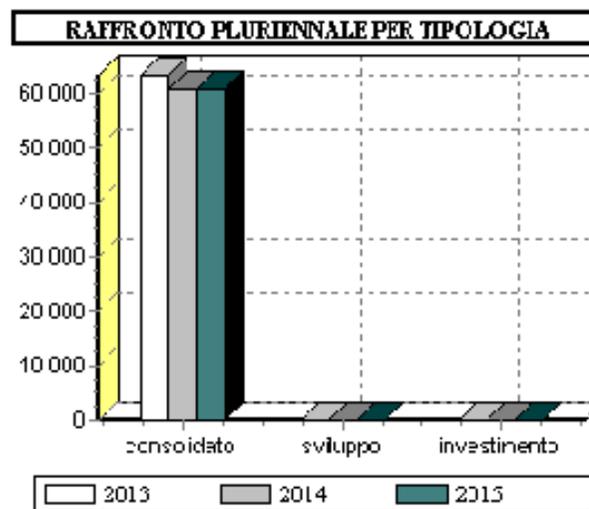
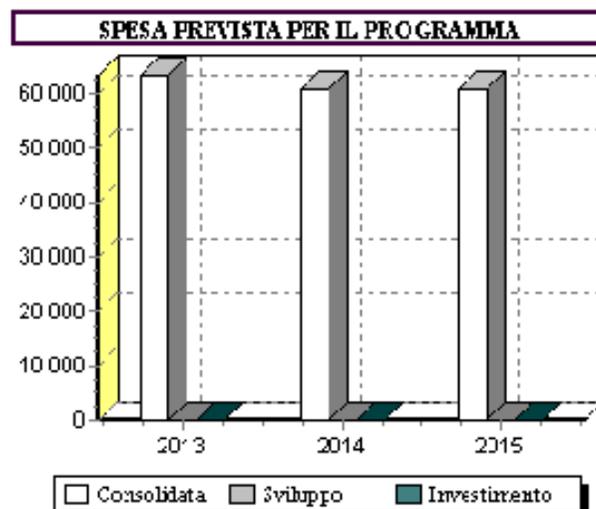
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013	63.462,82	100	0,00	0	0,00	0	63.462,82	0,184
Anno 2014	60.938,63	99,999	0,00	0	0,00	0,001	60.938,63	0,178
Anno 2015	60.704,52	100	0,00	0	0,00	0	60.704,52	0,177



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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 almeno fino a quando non verrà definitivamente attivato il trasferimento delle funzioni al Consorzio R.S.U. di Manoppello.

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.

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 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 5 SERVIZIO NETTEZZA URBANA

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 TARES	260.293,12	259.820,60	259.571,62	
TOTALE(B)	260.293,12	259.820,60	259.571,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	260.293,12	259.820,60	259.571,62	

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

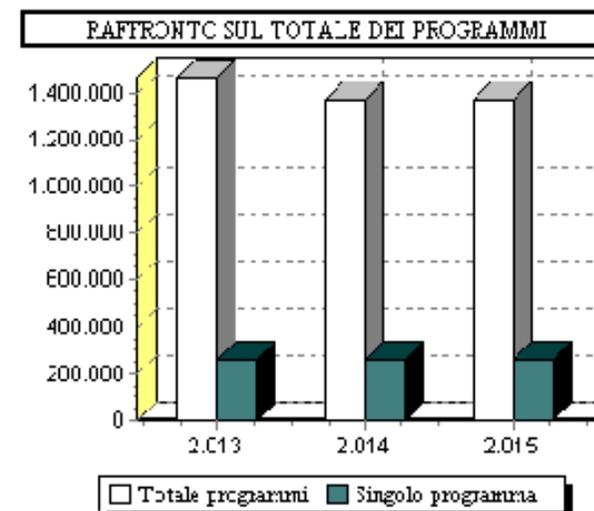
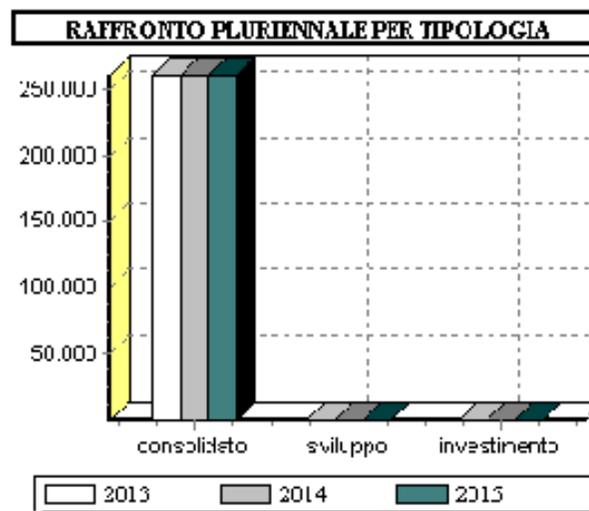
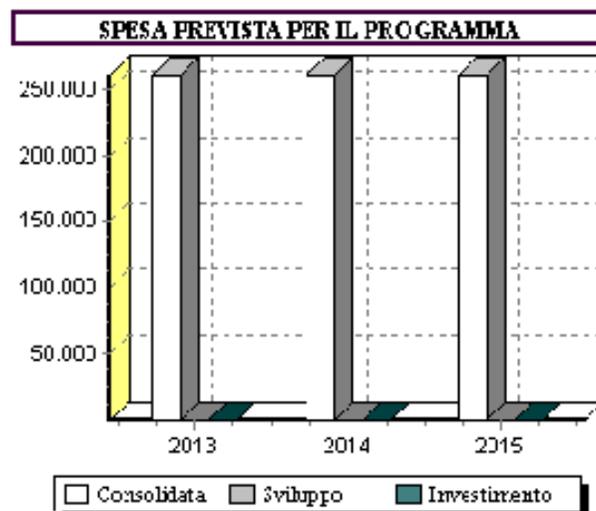
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013	260.293,12	100	0,00	0	0,00	0	260.293,12	0,756
Anno 2014	259.820,60	100	0,00	0	0,00	0	259.820,60	0,761
Anno 2015	259.571,62	100	0,00	0	0,00	0	259.571,62	0,761



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 6 SERVIZIO VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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)	187.353,31	171.290,33	168.601,27	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	187.353,31	171.290,33	168.601,27	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

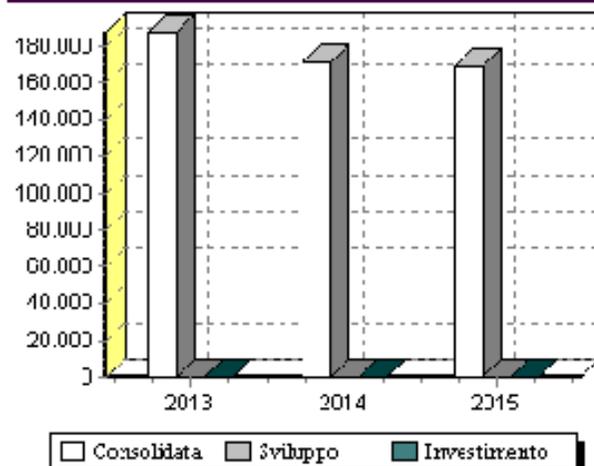
PROGRAMMA N.° 6 SERVIZIO VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

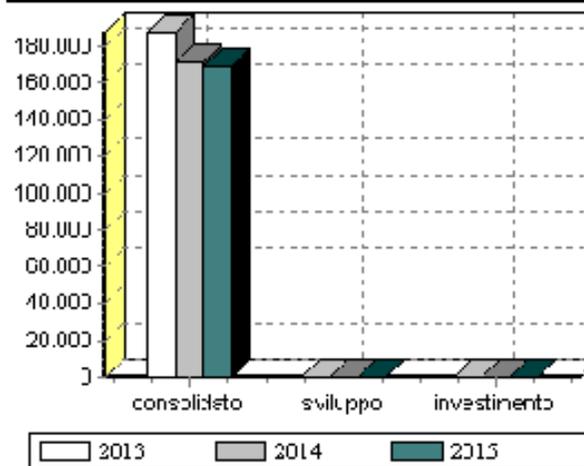
IMPIEGHI

	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 2013	187.353,31	100	0,00	0	0,00	0	187.353,31	0,544
Anno 2014	171.290,33	99,999	0,00	0	0,00	0,001	171.290,33	0,502
Anno 2015	168.601,27	100	0,00	0	0,00	0	168.601,27	0,494

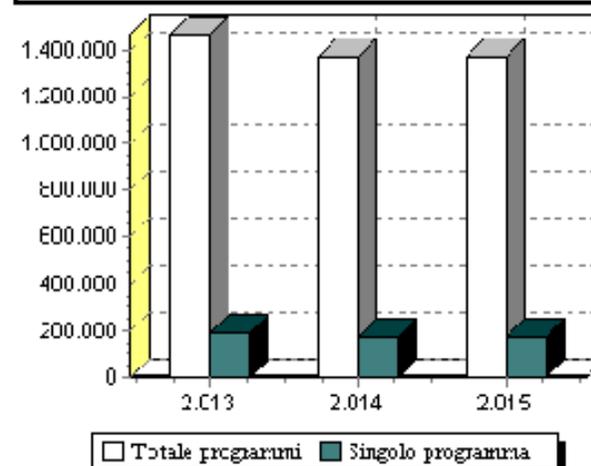
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 7 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	11.974,25	12.401,68	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	11.602,13	11.974,25	12.401,68	

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

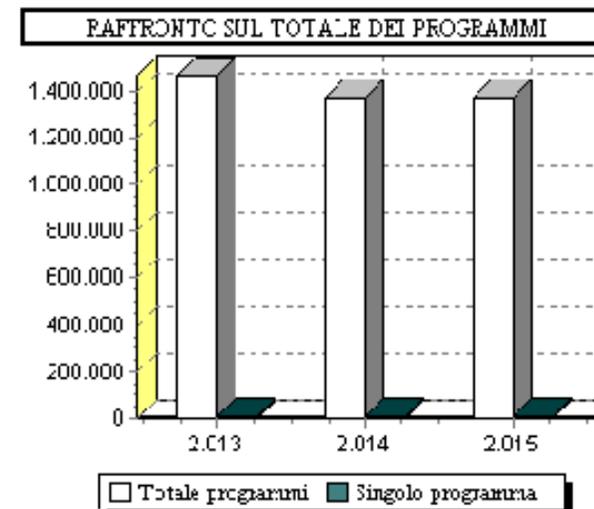
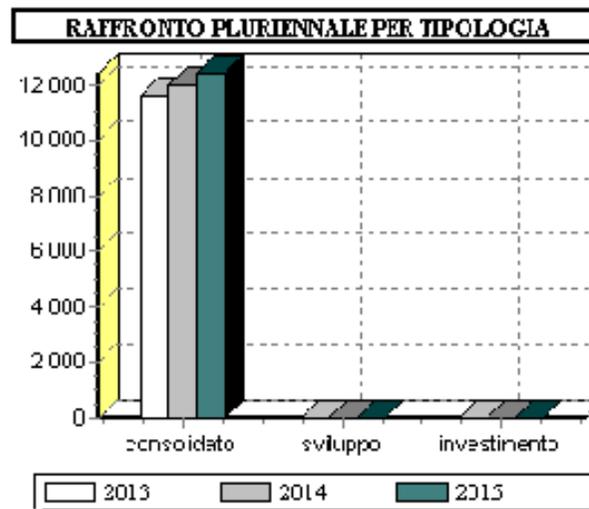
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013	11.602,13	100	0,00	0	0,00	0	11.602,13	0,033
Anno 2014	11.974,25	100	0,00	0	0,00	0	11.974,25	0,035
Anno 2015	12.401,68	100	0,00	0	0,00	0	12.401,68	0,036



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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 2013 l'Ente Comune erogherà un adeguato sostegno economico necessario a concretizzare il pareggio del bilancio della Casa di Riposo Fileno e Marmela 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.

Si prevede l'acquisto di un mezzo per sostituire l'attuale pulmino addetto ai servizi sociali.

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 8 ASSISTENZA E BENEFICIENZA

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	54.806,00	6.240,00	6.240,00	
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)	54.806,00	6.240,00	6.240,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	115.074,00	90.760,00	90.760,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	169.880,00	97.000,00	97.000,00	

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

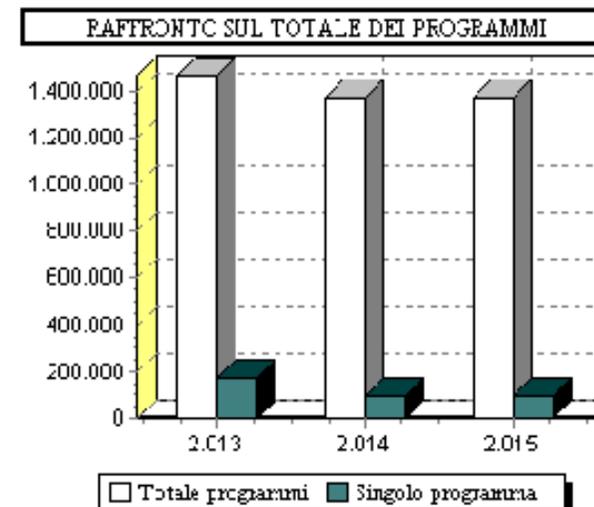
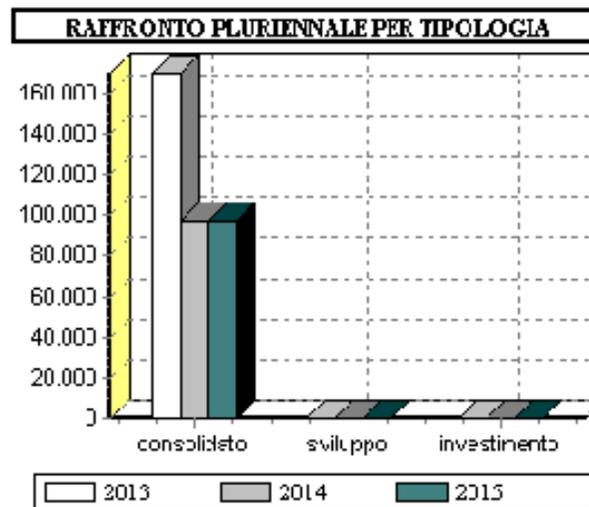
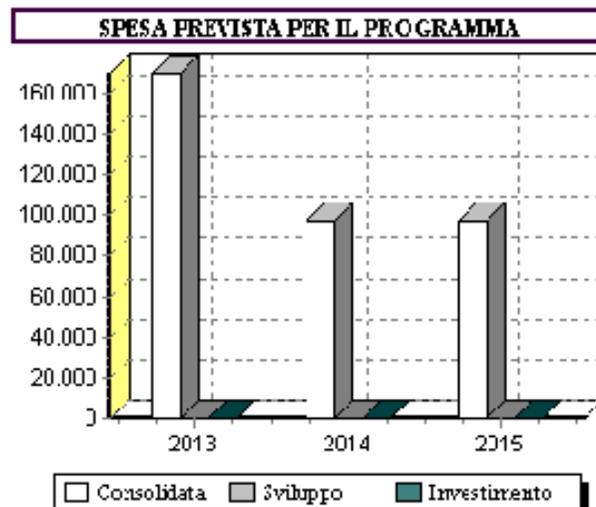
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013	169.880,00	100	0,00	0	0,00	0	169.880,00	0,493
Anno 2014	97.000,00	100	0,00	0	0,00	0	97.000,00	0,284
Anno 2015	97.000,00	100	0,00	0	0,00	0	97.000,00	0,284



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013 - 2015

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 2013								
Anno 2014								
Anno 2015								

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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	730.535,35	727.535,35	727.535,35		2.185.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42.995,44	42.995,44	42.995,44		128.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/4	63.462,82	60.938,63	60.704,52		178.140,97	0,00	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	260.293,12	259.820,60	259.571,62		779.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	187.353,31	171.290,33	168.601,27		527.244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.602,13	11.974,25	12.401,68		35.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	169.880,00	97.000,00	97.000,00		296.594,00	0,00	67.286,00	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 2013 - 2015**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	0,00	
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 2013 - 2015**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	5.511,84	
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 2013 - 2015**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	0,00	
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 2013 - 2015**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 DOTAZIONE STRUTTURALE (AUDITORIUM SAN	07/01	2007	2.502,40	0,00	
MIGLIORAMENTO AUDITORIUM SAN DOMENICO - MUTUO CASSA DDPP	07/01	2007	8.090,00	0,00	
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	16.542,83	
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	71.738,67	63.995,71	
LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO	01/05	2008	17.569,29	7.742,96	
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	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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	
COMPLETAMENTO LINEE FOGNARIE BIANCHE E NERE	09/04	2009	743,36	0,00	
CENTRO COMMERCIALE NATURALE	11/04	2009	66.000,00	0,00	
CENTRO COMMERCIALE NATURALE	11/04	2009	99.000,00	0,00	
FONDI VINCOLATI TERRENI EX ECA	01/05	2010	9.288,99	16.929,99	
FONDI VINCOLATI	01/08	2010	1.398,69	0,00	
FONDI VINCOLATI - CONTRIBUTO INTERVENTO AMBIENTALE E SVILUPPO	09/01	2010	300.000,00	180.398,66	
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	1.966,08	
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	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**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	
COMPLETAMENTO SAN DOMENICO	07/01	2011	10.000,00	0,00	
PERCORSO PEDONALE SOSTENIBILE	07/01	2011	25.000,00	0,00	
AREA ESTERNA PALASANTELENA	07/01	2011	60.000,00	0,00	
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	35.984,71	
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	0,00	
FORNITURA PANNELLI MULTISTRATO	01/08	2012	96,80	0,00	
MANUTENZIONE ESTINTORI	01/08	2012	396,88	0,00	
FORNITURA MISTO STABILIZZATO	01/08	2012	400,00	310,37	
SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN NICOLAO	01/08	2012	363,00	0,00	
FONDI VINCOLATI	01/08	2012	3.170,67	0,00	
FONDI VINCOLATI	01/08	2012	1.329,38	0,00	
AREA ARTIGIANALE	11/04	2012	32.676,85	32.243,88	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 2013 - 2015

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

(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						
Classificazione economica	Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	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	Totale	Servizi produtt.	
B) SPESE in C/CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	184.483,60	0,00	0,00	92.270,40	0,00	42.710,00	0,00	269.231,01	0,00	269.231,01	0,00	0,00	98.605,91	98.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31.885,11	31.885,11	0,00	719.186,03
di cui:																						
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	184.483,60	0,00	0,00	92.270,40	0,00	42.710,00	0,00	269.231,01	0,00	269.231,01	0,00	0,00	98.605,91	98.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31.885,11	31.885,11	0,00	719.186,03
TOTALE GENERALE SPESA	813.742,03	0,00	88.447,96	275.443,97	0,00	73.357,59	52.641,35	456.479,95	0,00	456.479,95	1.909,02	0,00	489.425,06	491.334,08	79.149,11	0,00	0,00	0,00	36.991,56	36.991,56	0,00	2.367.587,60

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 2013 - 2015

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 24/10/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
RAG. ELIDE MAZZOCCA

DR.SSA FRANCESCA VECCHI

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



Il Rappresentante Legale

ARCH.MARIO MAZZOCCA
