

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

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

La presente relazione previsionale e programmatica ha lo scopo di illustrare il piano generale degli interventi dell'Ente, con l'indicazione delle finalità e delle risorse umane, materiali e finanziarie attribuite ai vari programmi, nell'ambito degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale.

In funzione e per il raggiungimento dello sviluppo generale dell'ente si è ritenuto di redigere il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 suddividendolo, anche, in sette programmi che costituiscono il complesso coordinato di attività relative alle opere ed agli interventi da realizzare.

I programmi individuati sono i seguenti:

- 1-Miglioramento dell'organizzazione e della gestione;
- 2-Difesa e sicurezza del cittadino;
- 3-Miglioramento dell'istruzione e delle opportunità culturali, sportive, ricreative e turistiche;
- 4-Sviluppo e razionalizzazione della mobilità;
- 5-Difesa dell'ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative;
- 6-Miglioramento servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali;
- 7-Produzione, impiego e distribuzione delle risorse, razionalizzazione della rete distributiva.

NORMATIVA

La relazione previsionale e programmatica afferente il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015, è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000.

Infatti la relazione che accompagna il bilancio deve essere approvata in conformità all'art. 151 del detto D.Lgs., ed entro la data di approvazione del bilancio che per il corrente anno è stata stabilita, da ultimo, al 30 novembre 2013 in conformità al D.L. 31.08.2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013, n. 124 e secondo la struttura prevista dall'art.165 del D.Lgs. detto.

La relazione deve esprimere la valutazione della concreta possibilità e capacità operativa, in base alle risorse disponibili, proprie e derivate dall'attuazione del complesso dei programmi di interventi possibili, con l'individuazione della priorità e degli obiettivi essenziali verso cui si intende indirizzare l'attività di gestione.

Un'applicazione che soddisfi il precetto normativo, invero rilevante, deve passare, così come è stato fatto cenno, attraverso tre momenti qualificanti: il primo ricognitivo, il secondo valutativo e il terzo deliberativo.

L'Ente si è attenuto a tale precetto.

- Il primo momento, ricognitivo, di competenza tecnica, ha impegnato l'amministrazione che ha analizzato le caratteristiche fondamentali degli elementi costitutivi dell'Ente quale la popolazione, il territorio, gli insediamenti abitativi, le peculiarità economiche, sociali e della istruzione;
 - le strutture operative sotto l'aspetto funzionale dei mezzi materiali e delle risorse umane e strutturali;
 - i dati economici, sociali, culturali ed associativi;
 - i servizi pubblici e privati esistenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi;
 - Nel momento valutativo di più spiccato significato politico, l'Amministrazione ha considerato le esigenze che per l'appagamento di tutti i bisogni si rendono necessarie in una visione di ordinato sviluppo complessivo;
- Ha valutato la portata economica e conseguentemente ha definito i principi ispiratori del programma di attività, tenuto conto delle risorse disponibili.
- Per il secondo momento, deliberativo, di competenza mista politica e tecnica, si intende esprimere, coerentemente, con l'indirizzo programmatico prefisso:
- la valutazione generale delle risorse correnti;
 - la valutazione generale sulle capacità di investimento;
 - l'impiego delle risorse per l'esecuzione di tutti i programmi definitivi possibili, con specificazioni, per ciascuno di essi, dell'obiettivo che si deve conseguire, dell'attività normativa e regolamentare da porre in essere e degli interventi finanziari, distinti in:
- a) Spesa corrente consolidata (ritenendo per tale solo la spesa rigida per la quale l'Amministrazione non ha possibilità di manovra trattandosi di somme dovute per legge, regolamenti contratti);

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

- b) Spesa corrente di sviluppo (intesa come quella per la quale l'Amministrazione ha possibilità decisionale di destinazione);
 c) Spesa di investimento (per la concorrenza complessiva indicata dalla vigente normativa sia in relazione alle possibilità di indebitamento e sia per la rigida individuazione dei servizi sui quali far gravare le annualità di ammortamento dei mutui che man mano si vanno a contrarre) e tenuto conto del programma delle opere pubbliche e del relativo elenco annuale.

CONSIDERAZIONE DI PRINCIPIO

Le questioni degli Enti Locali, dalla riforma della Finanza Locale, dalla autonomia impositiva, alla nuova riforma dell'ordinamento, hanno subito in questi ultimi periodi profonde modifiche alle norme già in vigore con il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n.267; E' in atto una vera rivoluzione della Finanza Locale che con il recente D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, di attuazione del federalismo fiscale comunale, stravolge tutto il sistema impositivo dei comuni e dei trasferimenti erariali spettanti che comporterà, inevitabilmente, una rimodulazione degli stanziamenti di entrata del bilancio corrente.

Il D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, ha previsto, dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con contestuale soppressioni di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il regolamento, il piano finanziario e le relative tariffe del tributo a copertura integrale dei costi. Il gettito della TARES è stato iscritto in bilancio nella misura corrispondente all'applicazione delle tariffe approvate con deliberazione del Consiglio comunale del 7.11.2013 sulla base dei costi previsti nel relativo piano finanziario;

L'Amministrazione provvede sempre ad effettuare gli accertamenti dei tributi locali onde eliminare le sacche di evasione per arrivare ad una tassazione generalizzata e giusta in base ai servizi offerti e con un minore peso per i cittadini, ma occorre sempre avere un controllo attento e continuare sempre per un migliore accertamento per quanto riguarda gli ultimi anni.

ENTRATA INTRODUZIONE AL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2012

L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali sono riservati alle leggi dello stato ed al regolamento comunale. Per il corrente anno la predisposizione e la gestione dei bilanci comunali sono da assoggettare alle disposizioni legislative di cui alla parte II - Ordinamento finanziario e contabile del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il bilancio di Previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

COORDINAMENTO DELLE NORME DI BILANCIO E DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI PER

L'ANNO 2013. DISPOSIZIONI GENERALI

I comuni, hanno autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. Essi provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I Comuni, come stabilito dall'art.151 del T.U., devono deliberare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce. Però anche per l'anno 2013 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione è stato, da ultimo, prorogato, al 30 novembre 2013 in conformità al D.L. 31.08.2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013, n. 124 e secondo la struttura prevista dall'art.165 del D.Lgs. detto.

Vanno osservati i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio e pubblicità. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario, e la situazione economica non può presentare un disavanzo, come stabilito dall'art.162 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il bilancio di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, che copra lo stesso arco di tempo di quello della Regione di appartenenza. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio annuale di previsione. Occorre anche inserire un programma delle opere pubbliche come previsto dall'art.128 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 contenente i progetti da cantierare nel periodo di riferimento. Questo dovrà essere uno strumento che serve a razionalizzare le decisioni che l'Amministrazione dovrà prendere, stabilendo in anticipo le iniziative da realizzare dove, come e quando attuarle.

Occorre definire gli obiettivi nei vari settori di attività e servizi affidati ai vari responsabili, che dovranno scaturire dalla diagnosi interna, per definire i quali si dovrà tenere conto delle risorse finanziarie disponibili sia nel medio che nel breve periodo. Gli obiettivi che s'intendono raggiungere devono essere dati sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

Per il corrente anno si è proceduto alla formazione dell'elenco annuale e del programma triennale dei lavori pubblici in conformità al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 22.6.2004. La Giunta con propria deliberazione n. 205 del 12.12.2012 ha approvato lo schema del programma con l'elenco annuale che deve essere approvato dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione. Il suddetto programma è stato successivamente modificato con deliberazioni n. 122 del 06.06.2013 e n.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

172 dell'11.09.2013.

Gli stanziamenti del bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013/2015 dovranno avere carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi dell'art.171 del D.Lgs. n.267/2000.

I Comuni provvedono con deliberazione da adottarsi prima del bilancio a verificare qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alle residenze e alle attività produttive terziarie, nonché a stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e di fabbricato di cui all'art.172 comma 1) lett.c. del D.Lgs. n.267/2000.

Prima della deliberazione del bilancio deve essere definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe e contribuzioni che vengono confermate o modificate con deliberazione della Giunta Comunale. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% per gli Enti in condizione di deficitarietà.

Il fondo di riserva non può superare il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e non può essere inferiore allo 0,30%. Nel caso in cui l'Ente utilizzi entrate a specifica destinazione o anticipazioni di tesoreria il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

La finanziaria 2002 modificando l'art.167 del T.U. n.267/2000 in materia di ammortamento dei beni, ha reso facoltativa l'iscrizione nell'apposito intervento di ciascun servizio dell'importo dell'ammortamento accantonato.

NORME DI GESTIONE

Gli impegni di spesa saranno assunti con apposite determinazioni dai vari responsabili individuati che diventeranno esecutive con l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Detti impegni dovranno essere assunti in conformità a quanto stabilito dall'art.183 del T.U. approvato con il D.Lgs. n.267/2000.

L'avanzo di amministrazione distinto in fondi non vincolati, vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento, può essere destinato in conformità all'art.187 del D.Lgs. n.267/2000, al finanziamento di spese di investimento, alla copertura di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194, per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento. Per il finanziamento di spese correnti l'avanzo può essere applicato solo in sede di assestamento ove non possa provvedersi ai sensi dell'art.193 del T.U. con i mezzi ordinari e per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive.

Il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente riferito ai primi tre titoli del bilancio. I comuni possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla CASSA DD.PP. per il pagamento di spese correnti nei limiti dei trasferimenti maturati e non ancora erogati dallo stato.

Per la parte della spesa la relazione è redatta per programmi e progetti con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale delle previsioni con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma si darà specificazione delle finalità che s'intendono perseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate.

ENTRATE TRASFERITE ED ENTRATE PROPRIE

In applicazione della normativa vigente, le entrate per trasferimenti dello Stato da iscriverne in bilancio, comunicate dal Ministero dell'Interno, rimangono quelle stesse determinate per l'esercizio precedente aggiornate secondo le nuove disposizioni che hanno previsto l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale con una decurtazione di € 319.789,79 rispetto all'anno precedente, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 95/2012 (pending review).

Tutte le successive modificazioni formeranno oggetto di variazioni di bilancio in corso d'anno.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il D.L. 201/2011 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Come disposto dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, il gettito dell'imposta è stato previsto nel bilancio 2013 nella misura stimata dal MEF tenuto conto della normativa vigente in € 1.220.976,00 al quale va detratta la quota spettante per alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale prevista dalla Legge 228/2012 pari ad € 375.395,78 iscritta nella parte spesa. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà ad approvare, le aliquote e la detrazione del tributo ai sensi del citato D.L. 201/2011, da applicare per l'anno 2013 compatibilmente con le disposizioni normative che saranno adottate dal legislatore;

Inoltre è stato stabilito di confermare nella misura di 0,8 punti percentuali l'addizionale IRPEF nei limiti previsti dalla

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

legge finanziaria 2009.

Il canone sulla pubblicità e la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato già applicato in conformità ai regolamenti approvati. Per quanto riguarda le insegne fino a cinque metri quadri sono state detassate dalla finanziaria dell'anno 2003, successivamente modificata ed integrata dal comma 311, art.1, legge finanziaria 2007. Il mancato introito verrà rimborsato dallo stato.

Il gettito della TARES, istituita per l'anno 2013 con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 7.11.2013, è stato iscritto in bilancio nella misura corrispondente all'applicazione delle tariffe approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 7.11.2013 sulla base dei costi previsti nel relativo piano finanziario;

I costi da rilevare per i servizi a domanda individuale, per la gestione dei rifiuti urbani devono comprendere le spese impegnate per oneri di personale, acquisto beni e servizi, trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature in base ai coefficienti fiscali e per quanto riguarda i rifiuti nel calcolo va compresa gli oneri per lo smaltimento ed anche la tassa ecologica che viene pagata alla Regione.

La parte entrata è ordinata in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

NORME PER GLI INVESTIMENTI

I provvedimenti di assunzione di mutui sono subordinati all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, nel quale siano incluse le relative previsioni. Non possono essere deliberati nuovi mutui se non è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio di due anni precedenti quello della deliberazione del mutuo.

L'amministrazione prima di approvare il progetto definitivo, esecutivo ed il piano esecutivo dell'investimento, deve approvare il progetto preliminare in conformità all'art.93 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni e l'intervento deve essere inserito nell'elenco annuale che deve essere approvato dal Consiglio comunale.

L'approvazione di quanto sopra detto è presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui.

Per la contrazione di mutui possono rilasciarsi a garanzia delegazioni di pagamento sino all'ammontare dei primi tre titoli delle entrate di bilancio. L'ammontare degli interessi sui mutui già contratti e da contrarre non può superare, per l'anno 2013, l'8% dell'importo dei primi tre titoli di entrata rilevati dal conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui si delibera il nuovo mutuo.

TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI

I trasferimenti ed i contributi regionali sono stati previsti in base alle ultime comunicazioni effettuate dalla Regione ed alla risultanze dell'anno precedente.

Il Consiglio Comunale ha deliberato di aderire allo svolgimento di iniziative sociali svolte in forma associata con la Comunità Montana del Gran sasso in conformità alla L.R. n. 328/2000, in data 24.06.2011 con atto n. 47, approvando il piano di zona dei servizi sociali dell'ambito n.6 Gran Sasso relativo al triennio 2011 - 2013 ed ha anche approvato lo schema dell'accordo di programma come licenziato dalla conferenza dei sindaci.

Il servizio di trasporto degli studenti è stato affidato fino al 31.10.2015 al Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale di S.Nicolò a Tordino di Teramo con apposita gara di appalto aggiudicata giusta determinazione dell'Ufficio Affari Sociali n. 144 del 15.02.2013.

DELIBERE CONSILIARI PRELIMINARI

L'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del progetto di bilancio annuale e del progetto di bilancio pluriennale, predisposti dalla Giunta deve essere preceduta da una serie di deliberazioni dell'organo competente, che di seguito si elencano per memoria:

- 1) Aree e fabbricati;
- 2) Piano delle alienazioni;
- 3) Individuazione e determinazione delle tariffe e dei contributi, con le relative coperture previste a fianco di ciascuno indicate:
 - a) servizi a domanda individuale;
 - b) smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - d) determinazione aliquota addizionale IRPEF
 - d) determinazione di tutte le altre tariffe.

S P E S A

La disciplina amministrativa in materia di contabilità pubblica individua alcuni requisiti fondamentali cui deve uniformarsi l'attività finanziaria considerata nel bilancio annuale di previsione.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

Il nuovo T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, ha innovato profondamente anche la materia di bilancio, finanza e gestione dei comuni.

La contabilizzazione delle operazioni finanziarie connesse alla utilizzazione e destinazione delle risorse deve avvenire con l'automatico parallelismo tra le previsioni delle entrate e delle spese, e quindi, con l'obbligo contabile del pareggio: pareggio che deve permanere a consuntivo.

In realtà, il bilancio è uno strumento per la programmazione finanziaria, soprattutto di breve periodo, e per la fissazione di limiti finanziari all'azione dell'esecutivo e della struttura amministrativa. Esso tende ad affrontare il problema dell'adeguamento delle fonti di finanziamento ai fabbisogni finanziari, o più esattamente trattandosi di enti a finanza riflessa, dell'adeguamento degli impegni finanziari a fonti di finanziamento.

L'orientamento delle decisioni deve tenere conto di tre problemi:

- 1) l'esigenza di assegnare un ordine di priorità ai diversi obiettivi e alle diverse attività, in presenza del vincolo della scarsità delle risorse;
- 2) l'esigenza di verificare il potenziale avvicinamento ad ogni specifico obiettivo per effetto delle attività ad esse collegate;
- 3) l'esigenza di verificare che ogni attività venga realizzata con la combinazione di fattori operativi che, a partire dal risultato, minimizza il costo.

La prima esigenza evoca il principio generale di convenienza economica.

La seconda e la terza evocano due criteri più specifici, definibili, rispettivamente, come criterio dell'efficacia e criterio dell'efficienza.

L'ente nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa, si propone di utilizzare correttamente tutti gli strumenti a disposizione per il raggiungimento dei propri obiettivi. Inoltre il bilancio ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

Verrà data piena applicazione ai principi di gestione recati dal nuovo ordinamento finanziario e contabile. Pertanto in applicazione dei principi recati dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la gestione è affidata ai responsabili dei servizi, individuati dal Sindaco in conformità a quanto stabilito dal nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

La parte spesa è ordinata in titoli, funzioni, servizi ed interventi in relazione alle funzioni dell'Ente ed ai singoli uffici che dovranno gestire il complesso delle attività. A ciascun servizio viene affidato con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati e del quale risponde ciascun responsabile del servizio.

Dall'anno 2010 risulta in carica un unico Revisore dei Conti la cui nomina è prevista per tre anni.

In seguito a decisioni dell'amministrazione i campi sportivi e il palazzetto dello sport sono stati dati in gestione alle società sportive che provvederanno a quanto previsto in convenzione.

La spesa per il personale prevista per l'anno 2013 è stata elaborata conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008 e nell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006. Con deliberazione della Giunta Municipale n. 151 del 1°08.2013 è stata approvata la programmazione per il fabbisogno di personale relativa al triennio 2013 - 2015 che si allega al bilancio di previsione.

La spesa per la pubblica illuminazione è stata prevista sia per quanto riguarda la manutenzione che per il consumo prevedendo opportune economie per interventi sull'impianto, economie che verranno utilizzate per investimenti sullo stesso impianto.

La spesa per la raccolta dei rifiuti è quella approvata con il piano finanziario che prevede per il servizio di smaltimento rifiuti e il servizio porta a porta la somma di Euro 1.328.649,52, teso a migliorare la percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente al fine di rientrare nei limiti stabiliti dalla legge. Si sta attualmente svolgendo un progetto per potere aumentare la raccolta differenziata in particolare dei settori commerciali e viene effettuato un monitoraggio giornaliero.

Tra le spese di investimento va sottolineata la realizzazione del nuovo asilo nido a basso impatto ambientale, attento al risparmio energetico ed al confort abitativo, il tutto finanziato per €. 1.250.000,00 con contributo della Federbim e per 117.500,00 con fondi del bilancio comunale.

Per l'attività socio assistenziale si è rimasti nei limiti dell'anno precedente. L'assistenza viene svolta e gestita dalla Comunità Montana mentre sono rimaste a carico del Comune l'assistenza agli anziani presso istituti, la gestione del centro sociale anziani, la gestione della colonia termale anziani, la gestione della colonia marina per i minori e per i diversamente abili nonché l'assistenza alle persone bisognose.

Come per gli esercizi precedenti è stata stanziata la somma di €. 1.500,00 per realizzazione progetti proposti dalla Consulta degli Anziani ed €. 1000,00 per la consulta dei giovani.

Pertanto di seguito si possono sinteticamente evidenziare e quantificare le funzioni prevalenti ricavate dal bilancio:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

1. Funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo Euro 2.677.147,00. Le somme prevalenti sono utilizzate per il personale e prestazione di servizi;
2. Funzione Istruzione pubblica Euro 665.709,00 di cui le principali voci riguardano il personale per assistenza, trasporto refezione e servizi inerenti oltre alla spesa prevista per l'Istituto comprensivo;
3. Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Euro 122.895,00 ;
4. Funzioni nel settore ricreativo e sportivo Euro 290.244,00 ;
5. Funzioni nel campo della viabilità Euro 484.340,00 in prevalenza utilizzati per prestazioni di servizi.
6. Funzioni per gestione del territorio Euro 7.380.452,00 utilizzati per il personale, prestazioni di servizi e pagamento interessi su mutui;
7. Funzioni nel settore sociale Euro 342.480,00 utilizzati per i servizi di assistenza svolti insieme alla Comunità

Inoltre gli interventi correnti si possono suddividere come segue:

- a) per il personale euro 1.606.383,00;
- b) per acquisto beni e servizi euro 49.088,00;
- c) per prestazioni di servizi euro 3.737.223,00;
- d) per utilizzo di beni di terzi euro 0,00;
- e) per trasferimenti euro 5.867.910,00;
- f) per interessi passivi euro 665.645,00;
- g) per imposte e tasse euro 121.662,00;
- h) per oneri straordinari della gestione corrente euro 127.450,00;
- i) per il fondo svalutazione crediti euro 34.461,00;
- l) per il fondo di riserva euro 56.173,00.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'art. 31, comma 18, della Legge 12.11.2011, n. 183, prevede che il bilancio degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Infatti, ai sensi della citata Legge n. 183/2011, gli enti determinano gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 conseguendo un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media, sostenuta nel periodo 2007/2009, moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio oggetto del prospetto.

Le previsioni riportate nel bilancio 2013 permettono il rispetto degli obiettivi stabiliti dalla legge sopra richiamata.

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015

Il bilancio pluriennale 2013/2015 è stato redatto prevedendo per l'anno 2014 una rivalutazione dell'1,50% e per l'anno 2015 una rivalutazione pari all'1,50%, tenuto conto del tasso programmato di inflazione, per gli anni 2013 e 2014, previsto dal DPEF

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

presentato dal Governo.

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	20.10.2001	n°	8048
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)			
di cui:	maschi	n°	4118
	femmine	n°	4207
	nuclei familiari	n°	3252
	comunità/convivenze	n°	1
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)			
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	83
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	85
	saldo naturale	n°	-2
1.1.6 - immigrati nell'anno		n°	173
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	129
	saldo migratorio	n°	44
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)			
di cui:		n°	8325
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	546
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	571
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	1375
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	4110
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1723
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2008		1,06
	2009		0,96
	2010		0,83
	2011		1
	2012		0,91
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2008		1,08
	2009		1,01
	2010		1,03
	2011		1,03
	2012		1,09
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	8325
	entro il	31/12/2014	n° 9118
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 53,49

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 10

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 16

* Provinciali Km 44,37

* Comunali Km 157,69

* Vicinali Km 125,34

* Autostrade Km 0

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. n. 55 del 26.07.2011

Delibera C.C. n. 28 del 24.05.2007

Delebera Regione Abruzzo n. 3435 del 25.06.1976

Delib. C.P.n. 135/2000e Prov.Reg.Abr.n. 61/1977

Delibera C.P. n. 39 del 30.05.1996

Delibera C.C. n. 60 del 7.06.2004

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.	89.202	-----
P.I.P.	216.309	63.273

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		3			
B1 - B7		16	B3 - B7		
C1 - C5		9			
D1 - D6		6	D3 - D6		

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

di ruolo	n°	34
fuori ruolo	n°	0

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
	OPERATORE		3		ESECUTORE		3
	ESECUTORE		6		ISTRUTTORE		1
	COLLAB. PROF.				ISTRUTTORE DIR.		2
	ISTRUTTORE		5		FUNZIONARIO		
	ISTRUTTORE DIR.		1				
	FUNZIONARIO						

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
	ESECUTORE		2		ESECUTORE		1
	COLLAB. PROF.				COLLAB. PROF.		
	ISTRUTTORE		2		ISTRUTTORE		
	ISTRUTTORE DIR.		1		ISTRUTTORE DIR.		1
	FUNZIONARIO				FUNZIONARIO		

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4	4
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° 5	n° 5	n° 5	n° 5	5
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio					
CONSORZIO ENTE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)					
AL PRESENTE CONSORZIO SONO ASSOCIATI I SEGUENTI N. 40 COMUNI: ALBA ADRIATICA - ANCARANO - BASCIANO - BELLANTE - CAMPLI - CANZANO - CASTEL CASTAGNA - CASTELLALTO - CASTELLI - CELLINO - CERMIGNANO - CIVITELLA DEL TRONTO - COLLEDARA - COLONNELLA - CONTROGUERRA - CORROPOLI - CORTINO - CROGNALETO - FANO ADRIANO - GIULIANOVA - ISOLA DEL GRAN SASSO - MARTINSICURO - MONTORIO AL VOMANO - MORRO D'ORO - MOSCIANO S. ANGELO - NEREYO - NOTARESCO - PENNA S. ANDREA - PIETRACAMELA - PINETO - ROCCA S. MARIA - ROSETO DEGLI ABRUZZI - S. EGIDIO ALLA VIBRATA - S. OMERIO - TERAMO - TORANO NUOVO - TORRICELLA SICURA - TORTORETO - TOSSICIA - VALLE CASTELLANA.					
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio					
CONSORZIO B.I.M.					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)					
AL PRESENTE CONSORZIO SONO ASSOCIATI I SEGUENTI 26 COMUNI: BASCIANO - BELLANTE - CAMPLI - CANZANO - CASTEL CASTAGNA - CASTELLALTO - CASTELLI - CERMIGNANO - CIVITELLA DEL TRONTO - COLLEDARA - CORTINO - CROGNALETO - FANO ADRIANO - GIULIANOVA - ISOLA DEL GRAN SASSO - MONTORIO AL VOMANO - MOSCIANO S. ANGELO - NOTARESCO - PENNA S. ANDREA - PIETRACAMELA - ROCCA S. MARIA - ROSETO DEGLI ABRUZZI - TERAMO - TORRICELLA SICURA - TOSSICIA - VALLE CASTELLANA.					
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio					
SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L.					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)					
FANNO PARTE DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio					
BORGHI MONTANI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)					
FANNO PARTE DELLA SOCIETA' CONSORTILE 17 COMUNI(CASTELLI - COLLEDARA - ARSITA - ISOLA DEL GRAN SASSO - CROGNALETO - TORRICELLA - ROCCA S. MARIA - TOSSICIA - FANO ADRIANO - CAMPLI - PIETRACAMELA - CORTINO - CASTELLALTO - MONTORIO AL VOMANO - CIVITELLA DEL TRONTO - VALLE CASTELLANA - CERMIGNANO), N. 3 COMUNITA' MONTANE(DELLA LAGA ZONA M - GRAN SASSO ZONA O - VOMANO, FINO E PIOMBA), C.C.I.A.A. DI TERAMO E LA PROVINCIA DI TERAMO					
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					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

GRAN SASSO TERAMANO S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

ALLA PRESENTE S.P.A. SONO ASSOCIATI I SEGUENTI ENTI E PRIVATI: COMUNE DI PIETRACAMELA - COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO - COMUNE DI FANO ADRIANO - COMUNE DI CROGNALETO - PROVINCIA DI TERAMO - AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PIETRACAMELA - AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI INTERMESOLI - COMUNITA' MONTANA DEL GRAN SASSO - B.I.M. DI TERAMO - CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO - SIGET S.R.L. - PRATO SELVA S.R.L.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

INNOVAZIONE S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

ALLA PRESENTE S.P.A. SONO ASSOCIATI I SEGUENTI ENTI E PRIVATI: CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI BASCIANO - COMUNE DI MORRO D'ORO - COMUNE DI TORRICELLA SICURA - COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

RUZZO RETI S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

COMUNE di Alba Adriatica Euro 4.546,00;
 • COMUNE di Ancarano Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Basciano Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Bellante Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Campi Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Canzano Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Castel Castagna Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Castellalto Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Castelli Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Cellino Attanasio Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Cermignano Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Civitella del Tronto Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Colledara Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Colonnella Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Controguerra Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Corropoli Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Cortino Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Crognaleto Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Giulianova Euro 4.546,00;
 • COMUNE di Martinsicuro Euro 4.546,00;
 • COMUNE di Montorio al Vomano Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Morro d'Oro Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Mosciano Sant'Angelo Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Nereto Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Notaresco Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Penna Sant'Andrea Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Rocca Santa Maria Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Roseto degli Abruzzi Euro 4.546,00;
 • COMUNE di Sant'Omero Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Sant'Egidio alla Vibrata Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Teramo Euro 11.365,00;
 • COMUNE di Torano Nuovo Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Torricella Sicura Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Tortoreto Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Tossicia Euro 2.273,00;
 • COMUNE di Valle Castellana Euro 2.273,00.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

MO.TE. S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

ALLA PRESENTE SOCIETA' SONO ASSOCIATI I SEGUENTI N. 21 COMUNI: BASCIANO - CAMPLI - CANZANO - CASTEL CASTAGNA - CASTELLALTO - CASTELLI - CELLINO ATTANASIO - CERMIGNANO - COLLEDARA - CORTINO - CROGNALETO - FANO ADRIANO - ISOLA DEL GRAN SASSO - MONTORIO AL VOMANO - PENNA S. ANDREA - PIETRACAMELA - ROCCA S. MARIA - TERAMO - TORRICELLA SICURA - TOSSICIA - VALLE CASTELLANA.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

FARMACIA COMUNALE S.R.L.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

COMUNE MONTORIO AL VOMANO 51% - PRIVATO 49%

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

-COMUNITA' MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA O;

-A.N.C.I.;

-U.N.C.E.M.;

-LEGAUTONOMIE;

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 - 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 - 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**

DALL'ULTIMA SITUAZIONE STATISTICA, DIFFUSA DALL'UFFICIO STATISTICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO, RISULTA CHE NEL TERRITORIO COMUNALE AL 31.12.2007 SONO PRESENTI LE SEGUENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE:

-AGRICOLTURA	N. 151
-PESCA	N. --
-INDUSTRIA	N. 281
-COMMERCIO	N. 213
-ARTIGIANATO	N. 272

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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	2.922.723,57	4.352.735,50	4.308.990,20	4.865.031,00	4.958.006,00	5.010.981,00	12,00
Contributi e trasferimenti correnti	4.862.183,65	1.956.639,36	4.746.552,91	7.401.237,00	7.512.254,00	7.623.272,00	55,00
Extratributarie	825.511,90	786.771,50	682.336,00	906.072,00	919.661,00	933.253,00	32,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.610.419,12	7.096.146,36	9.737.879,11	13.172.340,00	13.369.921,00	13.567.506,00	
Proventi oneri di urban. destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	15.322,00	109.500,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	8.625.741,12	7.205.646,36	9.793.879,11	13.172.340,00	13.369.921,00	13.567.506,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

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	7	
	1	2	3	4	5	6		
Alienazione e trasferimenti di capitale	853.797,45	6.075.551,63	8.810.383,28	6.519.319,00	13.439.295,00	5.379.738,00	-28,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	43.911,93	20.567,73	150.000,00	150.000,00	152.250,00	154.500,00	0,00	
Accensione mutui passivi	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo amministrazione applicato per finanziamento investimenti	87.678,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	1.120.387,38	6.096.119,36	8.974.383,28	6.669.319,00	13.591.545,00	5.534.238,00		
Risossione crediti	1.161.234,79	220.849,43	360.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.807.600,00	1.807.600,00	1.834.714,00	1.861.828,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	1.161.234,79	220.849,43	2.168.383,32	1.807.600,00	1.834.714,00	1.861.828,00		
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	10.907.363,29	13.522.615,15	20.936.645,71	21.649.259,00	28.796.180,00	20.963.572,00		

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	7
Imposte	1.780.461,99	1.926.817,13	1.642.852,00	2.341.208,00	2.376.326,00	2.411.444,00	42,508	
Tasse	1.139.793,27	1.139.793,00	1.225.000,00	1.395.083,00	1.416.009,00	1.436.935,00	13,884	
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.468,31	1.286.125,37	1.441.138,20	1.128.740,00	1.145.671,00	1.162.602,00	-21,677	
TOTALE	2.922.723,57	4.352.735,50	4.308.990,20	4.865.031,00	4.938.006,00	5.010.981,00		

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							
ICI - IMU II^ Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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.

-PER QUANTO ATTIENE ALL'IMU, COME DISPOSTO DALL'ART. 4 DEL D.L. N. 16/2012 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 44/2012, IL GETTITO DELL'IMPOSTA E' STATO ISCRITTO NEL BILANCIO 2013 NELLA MISURA STIMATA DAL MEF IN E. 1.220.976,00 AL QUALE VA DETRATTA LA QUOTA SPETTANTE PER ALIMENTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PREVISTA DALLA LEGGE 228/2012, PARI AD E. 375.395,78, ISCRITTA NELLA PARTE SPESA. CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SI PROVEDERA' AD APPROVARE LE ALIQUOTE E LA DETRAZIONE DEL TRIBUTO DA APPLICARE PER L'ANNO 2013 COMPATIBILMENTE CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE SARANNO ADOTTATE DAL LEGISLATORE.

-PER LA TARES IL GETTITO E' STATO ISCRITTO IN BILANCIO NELLA MISURA CORRISPONDENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7.11.2013 SULLA BASE DEI COSTI PREVISTI NEL RELATIVO PIANO FINANZIARIO.

-PER L'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SI E' TENUTO CONTO IN MISURA PRUDENZIALE DEL CALCOLO DEL GETTITO ATTESO APPLICATO AI REDDITI IMPONIBILI IRPEF DICHIARATI DAI RESIDENTI DEL COMUNE NELL'ANNO 2011 COMUNICATO DAL MINISTERO DELLE FINANZE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE.

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

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

PER LE ALIQUOTE APPLICATE SI RINVIA A QUANTO PRECEDENTEMENTE INDICATO. I CRITERI DI CALCOLO UTILIZZATI AL FINE DI OTTENERE IL GETTITO STANZIATO NEI RISPETTIVI ESERCIZI E VERIFICHERO IN QUANTO CI SI E' ATTENUTI SCRUPOLOSAMENTE AL VALORE DEI CESPITI IMPONIBILI, CHE DI QUI AI PROSSIMI ESERCIZI E' DESTINATO AD AUMENTARE, DA QUANTO SOPRA E' ESCLUSA L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TRASFORMATA IN CANONE.

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

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E' LA SIG.RA DI GESUALDO WILMA. LA STESSA E' RESPONSABILE ANCHE DEI SEGUENTI SINGOLI TRIBUTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TARES.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

PER LE SOPPRESSE IMPOSTE DI PUBBLICITA' E TOSAP TRASFORMATE IN CANONI SI PREVEDE COMPLESSIVAMENTE UNA MAGGIORE ENTRATA RISPETTO AGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

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	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
ENTRATE							
Contributi e trasferimenti correnti dello stato	4.737.221,20	1.731.749,20	4.329.729,91	7.194.379,00	7.302.294,00	7.410.210,00	66,162
Contributi e trasferimenti correnti della regione	89.402,45	110.419,88	330.249,00	173.860,00	176.467,00	179.074,00	-47,354
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.560,00	114.470,28	86.574,00	32.998,00	33.493,00	33.988,00	-61,884
TOTALE	4.862.183,65	1.956.639,36	4.746.552,91	7.401.237,00	7.512.254,00	7.623.272,00	

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.

I TRASFERIMENTI ERARIALI AMMONTANO AD EURO 7.194.379,00 COMPRENSIVE DI EURO 5.774.695,00 RELATIVE AI TRASFERIMENTI PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI SISMICI REGIONE ABRUZZO DEL 6 APRILE 2009.

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

IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DELEGATE, TRASFERITE NONCHE AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE LA VALUTAZIONE RISULTA ESSERE TOTALMENTE INSUFFICIENTE, CONSIDERATE ANCHE LE DECURTAZIONI PER IL CORRENTE ESERCIZIO, IN QUANTO AI COMPITI ASSEGNATI NON CORRISPONDE UN'ADEGUATA ASSEGNAZIONE DI FONDI.

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

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	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
ENTRATE							
Proventi dei servizi pubblici	231.152,71	317.587,37	219.159,00	220.985,00	224.299,00	227.614,00	0,833
Proventi dei beni dell'ente	125.509,86	149.670,79	162.249,00	163.870,00	166.328,00	168.786,00	0,999
Interessi su anticipazioni e crediti	264,96	200,93	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,00	0
Uffizi netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	12.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	4.060,00	4.120,00	-50
Proventi diversi	456.584,37	307.312,41	291.928,00	516.217,00	523.959,00	531.703,00	76,83
TOTALE	825.511,90	786.771,50	682.336,00	906.072,00	919.661,00	933.253,00	

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.
I PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE RISULTANO ESSERE VERITIERI IN RAPPORTO ALLE TARIFFE ED IN RELAZIONE ALL'ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DELLE FASCE DI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI STESSI (COLONIA MINORI ED ANZIANI, REFEZIONE SCOLASTICA, ECC.)

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE RISULTANO ISCRITTI IN RAPPORTO AL LORO UTILIZZO DA PARTE DI TERZI AVENDO, PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE CHE CONSENTE LA CERTENZA DEGLI INCASSI PREVENTIVATI. CER DA SOTTOLINEARE CHE PER UTENTI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DELLA SOCIETA' SONO PREVISTI CANONI ACCESSIBILI ALLE FACOLTA' REDDITUALI DEI SOGGETTI MEDESIMI.

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	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	3° Anno successivo	4° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7		
Alienazione di beni patrimoniali	39.190,98	51.439,00	380.000,00	550.000,00	253.750,00	257.500,00	44.736		
Trasferimenti di capitale dallo stato	123.883,66	5.748.316,46	6.507.097,28	3.802.487,00	6.420.163,00	0,00	-41,564		
Trasferimenti di capitale dalla regione	620.000,00	100.000,00	603.286,00	502.172,00	3.139.263,00	0,00	-16,76		
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	13.000,00	340.000,00	264.660,00	315.000,00	0,00	-22,158		
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	114.634,74	183.363,90	1.130.000,00	1.550.000,00	3.463.369,00	5.276.738,00	37,168		
TOTALE	897.709,38	6.096.119,36	8.960.383,28	6.669.319,00	13.591.545,00	5.534.238,00			

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.

PER IL PUNTO IN QUESTIONE SI RINVIA A QUANTO AMPIAMENTE ILLUSTRATO NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

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	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		
ENTRATE	1 109.969,41	2 82.270,93	3 150.000,00	4 150.000,00	5 152.250,00	6 154.500,00	7 0	
TOTALE	109.969,41	82.270,93	150.000,00	150.000,00	152.250,00	154.500,00		

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 fattualità degli strumenti urbanistici vigenti.

I PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE ISCRITTI SONO COMPATIBILI CON L'ATTUALITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE È STATO APPROVATO IL NUOVO P.R.G. CHE COMPORTERÀ SICURAMENTE UNO SVILUPPO DEL SETTORE EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO. L'INTERO INTORITO È DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA QUALI: STRADE, FOGNATURE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, OPERE CIMITERIALI, INTERVENTI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA, ECC..

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

NON ESSENDO MAI STATE RILASCIATE AUTORIZZAZIONI AD ALCUNA DITTA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE EFFETTUATE A SCOMPUTO NON È POSSIBILE EFFETTUARE ALCUNA PREVISIONE IN MERITO PER IL PROSSIMO TRIENNIO.

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

NESSUNA QUOTA DEI PROVENTI DI CUI ALLA LEGGE 10/77 È STATA DESTINATA AL TITOLO I - SPESA CORRENTE - PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.

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

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE L'AMMINISTRAZIONE SI PREFIGGE, LO SFORZO E' TESO A RIDURRE AL MINIMO IL RICORSO AL CREDITO PRIVILEGIANDO IL RICORSO A FORME DI FINANZIAMENTO NON ONEROSO (CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI ED ALTRI ENTI).

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.

NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE SI E' TENUTO CONTO DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA PREVEDENDO PRINCIPALMENTE IL RICORSO A FORME ALTERNATIVE DI FINANZIAMENTO QUALI I CONTRIBUTI REGIONALI, STATALI E DI ALTRI ENTI.

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

2.2.7.1	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	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	1.161.234,79	220.849,43	360.783,32	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.807.600,00	1.807.600,00	1.834.714,00	1.861.828,00	0
TOTALE	1.161.234,79	220.849,43	2.168.383,32	1.807.600,00	1.834.714,00	1.861.828,00	

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.

COME PREVISTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CON ATTO DELIBERATIVO DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 5 DEL 9.01.2013 E' STATA RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2013 NEL LIMITE MASSIMO DETTATE DODICESIMI DELLE ENTRATE ACCERTATE NEL PENULTIMO ANNO PARI AD EURO 1.774.036,59.

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

DATA LA STRUTTURAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE FUNZIONI AD ESSE RIFERITE I DATI SALIENTI CHE POSSONO TRARSI SONO I SEGUENTI:

-RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE:

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER L'ANNO 2013, HA CONFERMATO LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI DI REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO, COLONIA TERMAL E ANZIANI ED UTILIZZO SALA CIVICA MANTENENDO INALTERATO IL LIVELLO QUALITATIVO DI TALI SERVIZI ANCHE IN PRESENZA DI NOTEVOLI AUMENTI DEI RELATIVI COSTI. HA PREVISTO LA CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE IRPEF APPLICATE NELL'ANNO 2012.

-PER QUANTO ATTIENE ALLE SPESE:

I SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA NELL'ANNO 2012 SONO STATI TUTTI CONFERMATI; LA COPERTURA FINANZIARIA DEI MEDESIMI SARA' GARANTITA DALLO SFORZO COSTANTE DA PARTE DELL'ENTE NEL RECUPERO DELL'EVASIONE E DALLA CONTINUA RICERCA DI UNA MIGLIORE RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI. ASSUMONO PARTICOLARE RILIEVO I SERVIZI OFFERTI NEL CAMPO SOCIALE SOPRATTUTTO A FAVORE DELLE CATEGORIE DEBOLI QUALI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS, MINORIED ANZIANI.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, COME NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI, UTILIZZERA' LE PROPRIE RISORSE AL FINE DI RIDURRE L'ORMAI MINIMA SITUAZIONE DEBITORIA, ADOPERANDOSI CONCRETAMENTE NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI PER COMPLETARE LE OPERE, GIA' INTRAPRESE E DA INTRAPRESE, PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI PROPRI CITTADINI.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Analizzando sommariamente i programmi in cui si è inteso suddividere il bilancio di previsione per l'anno 2013, risaltano gli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge:

Programma 1 - Soddisfacimento di obiettivi quali la partecipazione, il decentramento e il miglioramento dei servizi attraverso una maggiore razionalizzazione ed organizzazione del personale e della gestione economica e tributaria dell'Ente.

Programma 2 - Potenziamento dei servizi di polizia municipale, commerciale ed amministrativa, nonché delle risorse da utilizzare per garantire maggiori cortezze al cittadino in questo settore.

Programma 3 - Si intende migliorare il servizio inerente l'istruzione e le attività culturali, sportive, turistiche e ricreative in genere, attraverso interventi nel campo dell'edilizia scolastica, della dotazione di attrezzature, delle infrastrutture sportive e delle manifestazioni culturali e turistiche.

Programma 4 - Si potenzierà l'attività dell'amministrazione in questo settore, continuando sulla via intrapresa nei precedenti esercizi attraverso una capillare opera di manutenzione e di ampliamento della viabilità e della pubblica illuminazione esistenti con particolare riguardo ai trasporti pubblici locali ed ai servizi connessi.

Programma 5 - In questo settore grande risalto assume l'adozione del nuovo P.R.C., la realizzazione di complessi residenziali attraverso progetti integrati nonché di edilizia economica e popolare, il potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e l'attività di manutenzione dei parchi e di tutela ambientale del verde.

Programma 6 - Di fondamentale importanza è il potenziamento dell'asilo nido, l'aumento dei servizi di assistenza, di socializzazione e di ricovero per anziani, i servizi di beneficenza pubblica, i servizi alla persona tra i quali la colonia marina per minori, potenziamento e miglioramento delle strutture aeroscopediche e cinesiterapie.

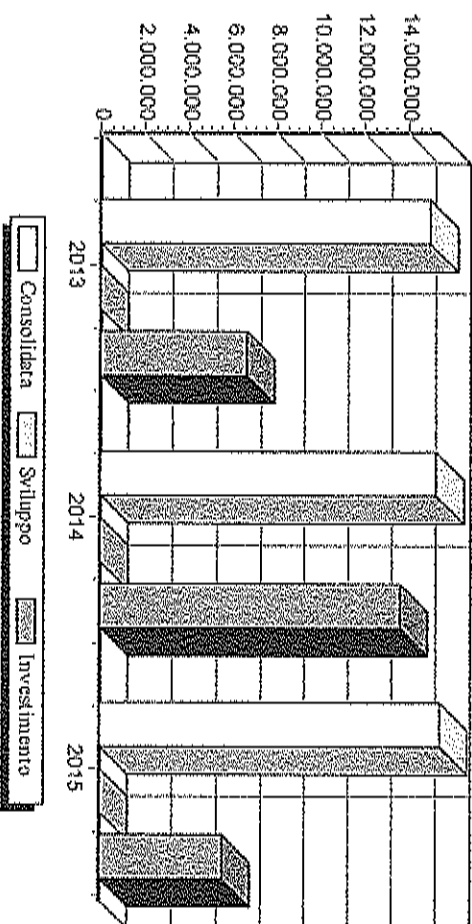
Programma 7 - Gli obiettivi di questo comparto sono una migliore distribuzione dei siti per la pubblicità e le pubbliche affissioni razionalizzazione dei servizi connessi a fiere e mercati, ampliamento delle zone artigianale e industriale per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013

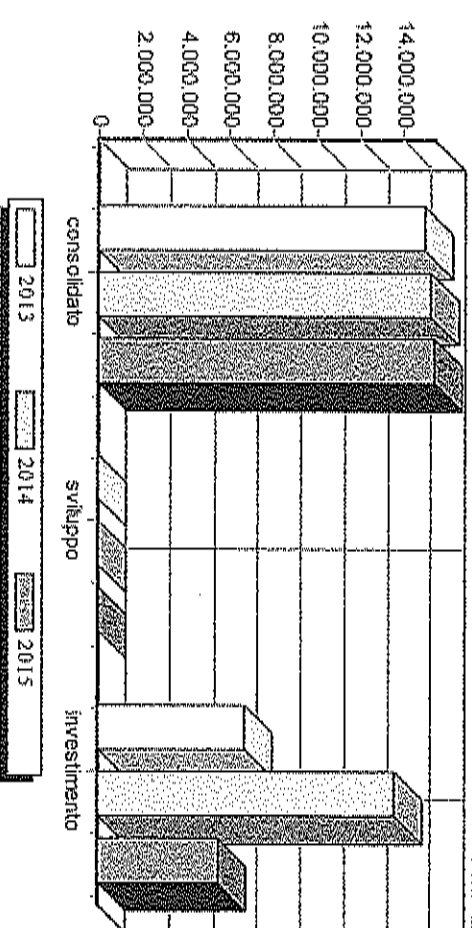
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo	
001	5.391.092,00	0,00	525.514,00	5.916.606,00	5.471.960,00	0,00	103.000,00	5.655.826,00	
002	229.219,00	0,00	0,00	229.219,00	223.513,00	0,00	0,00	226.815,00	
003	1.103.548,00	1.593,00	2.774.069,00	3.879.048,00	1.120.101,00	1.572,00	0,00	1.128.198,00	
004	484.340,00	0,00	1.577.810,00	2.062.150,00	491.605,00	0,00	0,00	498.871,00	
005	7.389.452,00	0,00	841.995,00	8.232.447,00	7.491.157,00	0,00	257.508,00	7.899.364,00	
006	342.489,00	0,00	890.000,00	1.142.489,00	347.615,00	0,00	5.019.238,00	5.371.999,00	
007	56.318,00	0,00	150.000,00	206.318,00	57.162,00	0,00	154.599,00	212.508,00	
TOTALE	14.978.440,00	1.500,00	6.669.319,00	21.659.259,00	15.203.113,00	1.572,00	13.591.545,00	20.963.572,00	

Stanzamenti di spesa per esercizio



Stanzamenti di spesa per tipologia



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 001 MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DR. ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA****3.4.1 - Descrizione del programma**

IL PROGRAMMA "MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE" TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI CONTABILI:

1)-ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO; 2)-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE; 3)-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE; 4)-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI; 5)-GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI; 6)-UFFICIO TECNICO; 7)-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO, 8)-ALTRI SERVIZI GENERALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, AL FINE DI SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

PER GLI INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA SI RINVIA AL CONTENUTO DEL CORRISPONDENTE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LE RISORSE STANZIATE IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE "PROVENTI DEI SERVIZI" DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA, SONO ASSOCIATE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI RICHIAMATI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI RICHIAMATI ED ELENATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

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

QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RITIENE COERENTE CON I CONTENUTI DEI PROGRAMMI ELABORATI A LIVELLO REGIONALE NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 001 MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	STATO	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 DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	500,00	507,00	515,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	30.100,00	30.551,00	31.003,00	
DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	5.443,00	5.525,00	5.606,00	
TOTALE(B)	36.043,00	36.583,00	37.124,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.880.563,00	5.536.877,00	5.618.702,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

TOTALE(C)	5.880.563,00	5.536.877,00	5.618.702,00
TOTALE GENERALE(A+B+C)	5.916.606,00	5.573.460,00	5.655.826,00

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

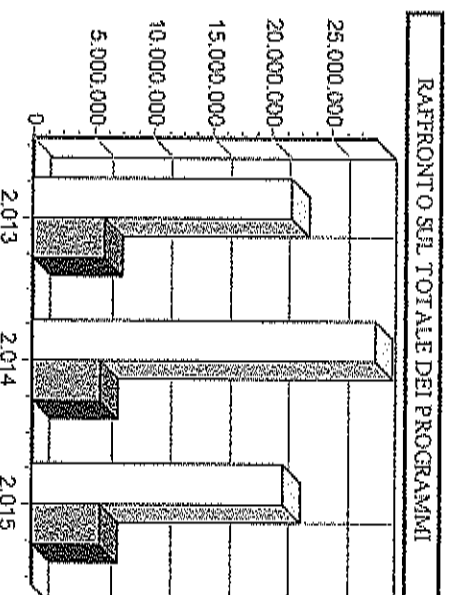
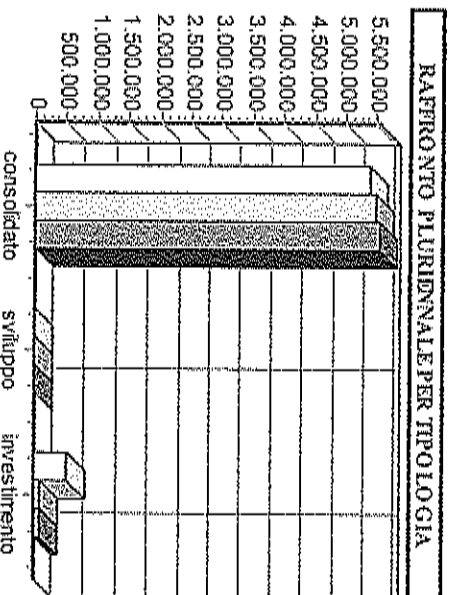
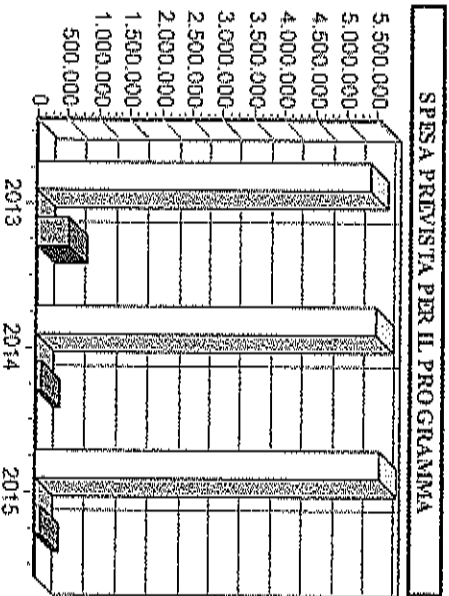
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.º 001 MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

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 (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.		
Anno 2013	5.391.092,00	91,117	0,00	0	5.391.092,00	31,246
Anno 2014	5.471.960,00	98,178	0,00	0	5.471.960,00	21,402
Anno 2015	5.552.826,00	98,178	0,00	0	5.552.826,00	31,13



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 002 DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DR. ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA****3.4.1 - Descrizione del programma**

IL PROGRAMMA "DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO" TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUANTI SERVIZI CONTABILI:
1)-UFFICI GIUDIZIARI; 2)-CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI; 3)-POLIZIA MUNICIPALE; 4)-POLIZIA COMMERCIALE;
5)-POLIZIA AMMINISTRATIVA.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, AL FINE DI SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

PER GLI INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA SI RINVIA AL CONTENUTO DEL CORRISPONDENTE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LE RISORSE STANZIATE IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE "PROVENTI DEI SERVIZI" DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA, SONO ASSOCIATE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI ED ELENcate, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

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

QUANTO SOPRA ESPOSTO SI ATTENE COERENTE CON I CONTENUTI DEI PROGRAMMI ELABORATI A LIVELLO REGIONALE NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 002 DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	STATO	0,00	0,00	
REGIONE	125.514,00	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)	125.514,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SANZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	50.000,00	50.750,00	51.500,00	
TOTALE(B)	50.000,00	50.750,00	51.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	44.696,00	172.763,00	175.315,00	
TOTALE(C)	44.696,00	172.763,00	175.315,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	220.210,00	223.513,00	226.815,00	

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

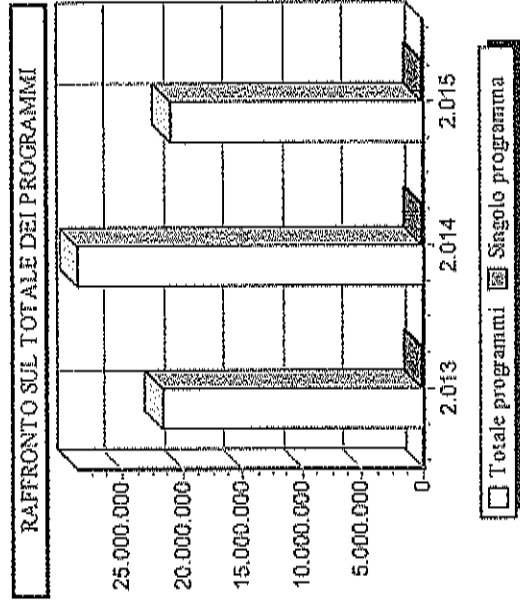
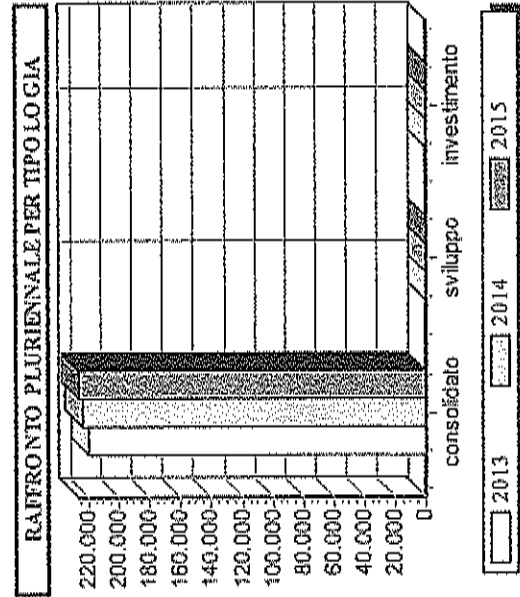
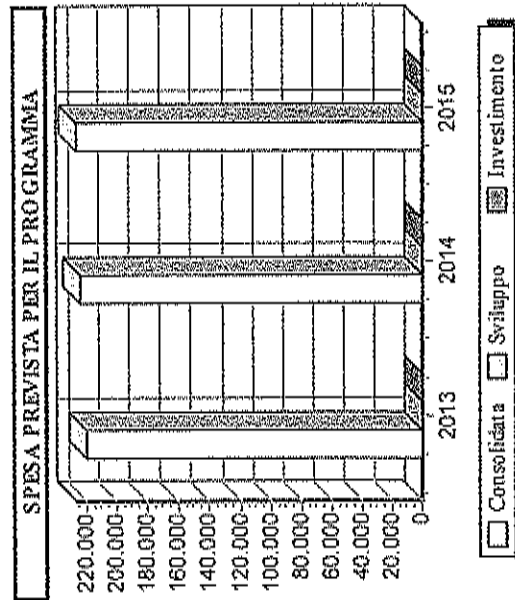
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.º 002 DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		% su tot.		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	220.210,00	100	0,00	0	0,00	0	220.210,00	1,162
Anno 2014	223.513,00	100	0,00	0	0,00	0	223.513,00	0,858
Anno 2015	226.815,00	100	0,00	0	0,00	0	226.815,00	1,248



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.4 - PROGRAMMA N.° 003 MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE
N.° 00 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DR. ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA

3.4.1 - Descrizione del programma

IL PROGRAMMA "MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE" TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI CONTABILI:

1)-SCUOLA MATERNA; 2)-ISTRUZIONE ELEMENTARE; 3)-ISTRUZIONE MEDIA; 4)-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE; 5)-ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI; 6)- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE; 7)-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE; 8)-PISCINE COMUNALI; 9)-STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI; 10)-MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO; 11)-SERVIZI TURISTICI; 12)-MANIFESTAZIONI TURISTICHE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, AL FINE DI SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIÀ SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

PER GLI INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA SI RINVIA AL CONTENUTO DEL CORRISPONDENTE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.4.3.2 - Erogaione di servizi di consumo

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LE RISORSE STANZIATE IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE "PROVENTI DEI SERVIZI" DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA, SONO ASSOCIATE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI ED ELENcate, IN MODO ANALITICO, NEL L'INVENTARIO DEL COMUNE.

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

QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RITENE COERENTE CON I CONTENUTI DEI PROGRAMMI ELABORATI A LIVELLO REGIONALE NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 003 MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE
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	1.400.000,00	3.120.163,00	0,00	
REGIONE	74.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.300.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	2.774.000,00	3.120.163,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	45.000,00	45.675,00	46.350,00	
PROVENTI UTILIZZO SALA CIVICA	1.000,00	1.015,00	1.030,00	
PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI	10.000,00	10.150,00	10.300,00	
CONCORSO FAMIGLIE TRASPORTO SCOLASTICO	25.000,00	25.375,00	25.750,00	
TOTALE(B)	81.000,00	82.215,00	83.430,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.024.048,00	1.039.408,00	1.054.768,00	
TOTALE(C)	1.024.048,00	1.039.408,00	1.054.768,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	3.879.048,00	4.241.786,00	1.138.198,00	

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

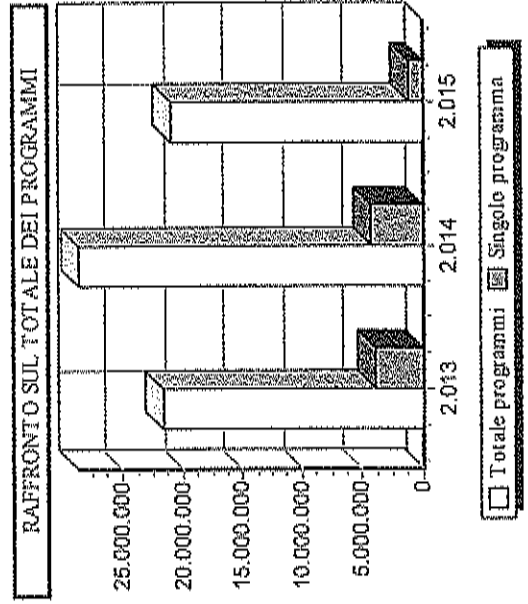
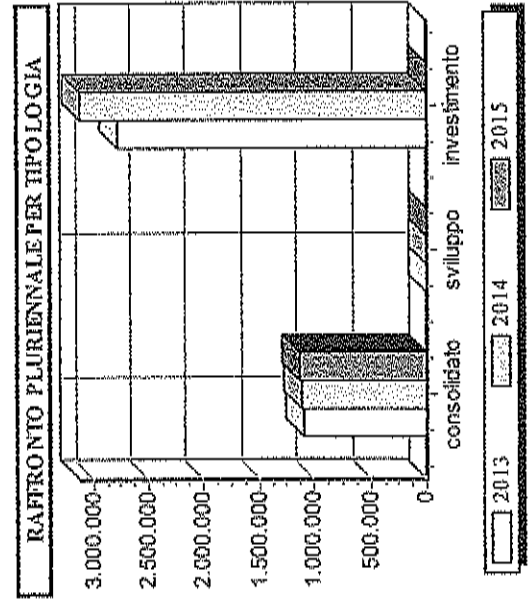
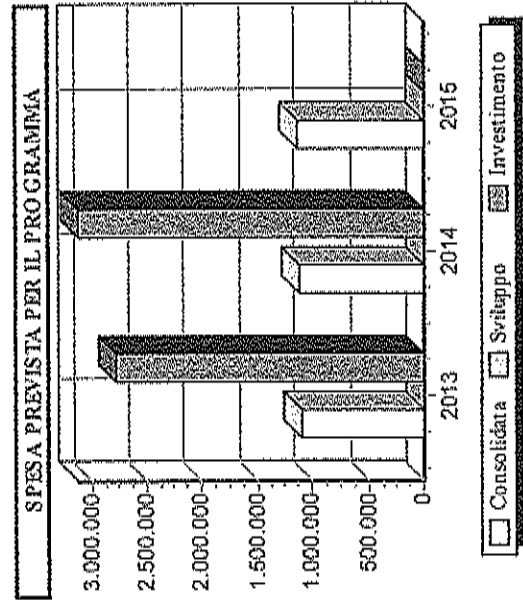
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 003 MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		% su tot.		% su tot.			
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.	entita (c)	% su tot.		
Anno 2013	1.103.548,00	28,448	1.500,00	0,038	2.774.000,00	71,514	3.879.048,00	20,485
Anno 2014	1.120.101,00	26,406	1.522,00	0,035	3.120.163,00	73,559	4.241.786,00	16,288
Anno 2015	1.136.653,00	99,864	1.545,00	0,135	0,00	0,001	1.138.198,00	6,264



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.4 - PROGRAMMA N.° 004 SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'
N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DR. ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA

3.4.1 - Descrizione del programma

IL PROGRAMMA "SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'" TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI CONTABILI:
 1)-VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI; 2)-ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI;
 3)-TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, AL FINE DI SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

PER GLI INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA SI RINVIA AL CONTENUTO DEL CORRISPONDENTE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LE RISORSE STANZIATE IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE "PROVENTI DEI SERVIZI" DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA, SONO ASSOCIATE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI ED ELENATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

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

QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RITENE COERENTE CON I CONTENUTI DEI PROGRAMMI ELABORATI A LIVELLO REGIONALE NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 004 SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'
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	1.300.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	166.667,00	829.300,00	0,00	
PROVINCIA	185.000,00	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)	1.651.667,00	829.300,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	410.483,00	658.272,00	498.871,00	
TOTALE(C)	410.483,00	658.272,00	498.871,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	2.062.150,00	1.487.572,00	498.871,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

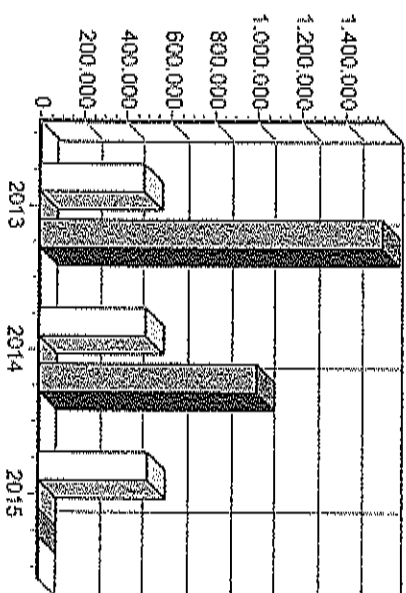
PROGRAMMA N.° 004 SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

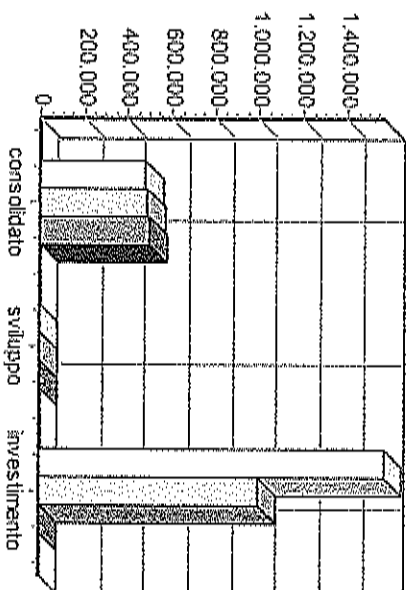
IMPIEGHI

	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. %sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata	Di sviluppo	investimento			
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.	entita (c)	% su tot.
Anno 2013	484.340,00	23,487	0,00	0	1.577.810,00	76,513
Anno 2014	491.605,00	33,047	0,00	0	995.967,00	66,953
Ambo 2015	498.871,00	100	0,00	0	0,00	0
					2.062.150,00	10,89
					1.487.572,00	5,712
					498.871,00	2,745

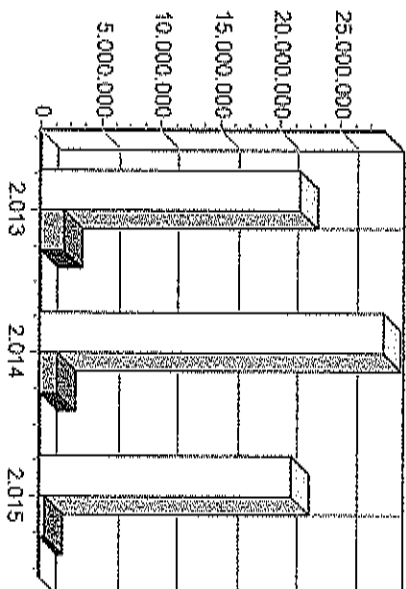
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 005 DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DR. ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA****3.4.1 - Descrizione del programma**

IL PROGRAMMA "DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE" TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI CONTABILI:
1)- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO; 2)-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE; 3)-SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE; 4)-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; 5)-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI; 6)-PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, AL FINE DI SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

PER GLI INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA SI RINVIA AL CONTENUTO DEL CORRISPONDENTE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LE RISORSE STANZIATE IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE "PROVENTI DEI SERVIZI" DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE DARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA, SONO ASSOCIATE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELLE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI ED ELENCAE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6 - Coerenza con il piano/ i regionali di settore

QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RITIENE COERENTE CON I CONTENUTI DEI PROGRAMMI ELABORATI A LIVELLO REGIONALE NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N° 005 DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE

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	309.677,00	500.000,00	0,00	
REGIONE	202.658,00	2.143.296,00	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	79.660,00	315.000,00	0,00	
TOTALE(A)	591.995,00	2.958.296,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.630.452,00	7.744.907,00	7.859.364,00	
TOTALE(C)	7.630.452,00	7.744.907,00	7.859.364,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	8.222.447,00	10.703.203,00	7.859.364,00	

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

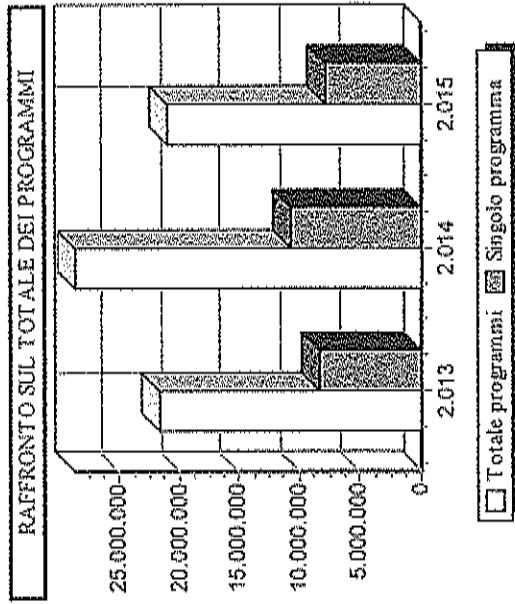
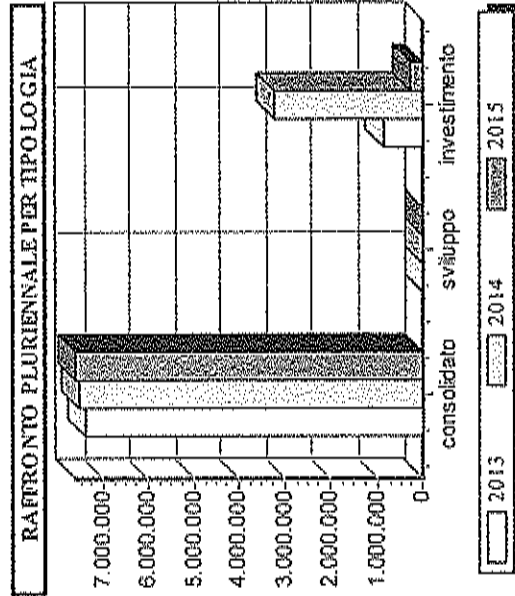
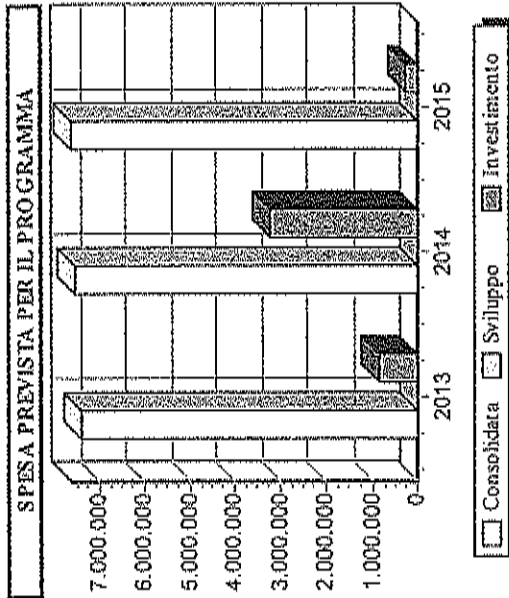
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.º 005 DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		% su tot.	Di sviluppo		% su tot.		
	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.			
Anno 2013	7.380.452,00	89,759	0,00	0	841.995,00	10,241	8.222.447,00	43,423
Anno 2014	7.491.157,00	69,989	0,00	0	3.212.046,00	30,011	10.703.203,00	41,1
Anno 2015	7.601.864,00	96,723	0,00	0	257.500,00	3,277	7.859.364,00	43,258



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.4 - PROGRAMMA N.° 006 MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI
N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DR. ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA

3.4.1 - Descrizione del programma

IL PROGRAMMA "MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI" TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI CONTABILI: 1)SERVIZIO; 2)SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE; 3)STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI; 4)ASSISTENZA, BENEFICENZA/PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA; 5)SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, AL FINE DI SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

PER GLI INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA SI RINVIA AL CONTENUTO DEL CORRISPONDENTE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LE RISORSE STANZIATE IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE "PROVENIENTI DEI SERVIZI" DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA, SONO ASSOCIATE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI ED ELENcate, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6 - Coerenza con il piano di regionalità di settore

QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RITIENE CON I CONTENUTI DEI PROGRAMMI ELABORATI A LIVELLO REGIONALE NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 006 MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI
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	2.800.000,00	0,00	
REGIONE	100.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(I)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	3.209.619,00	5.019.238,00	
TOTALE(A)	100.000,00	6.009.619,00	5.019.238,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA MINORI	12.942,00	13.136,00	13.330,00	
PROVENTI ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	35.000,00	35.525,00	36.050,00	
PROVENTI ASSISTENZA ANZIANI	31.000,00	31.465,00	31.930,00	
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	17.000,00	17.255,00	17.510,00	
TOTALE(B)	95.942,00	97.381,00	98.820,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

QUOTE DI RISORSE GENERALI	946.538,00	250.234,00	253.932,00	
TOTALE(C)	946.538,00	250.234,00	253.932,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	1.142.480,00	6.357.234,00	5.371.990,00	

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

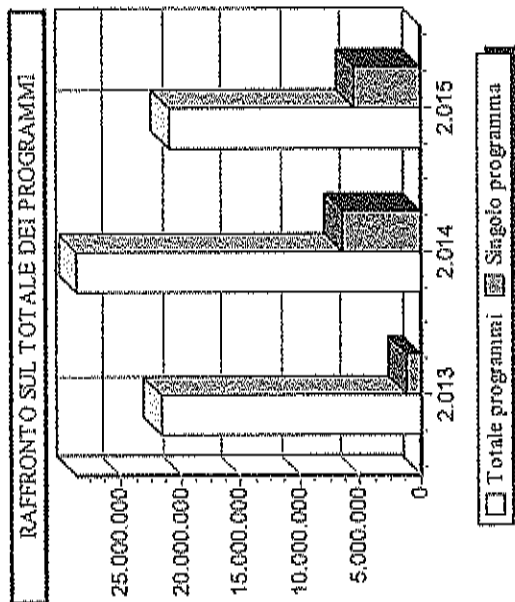
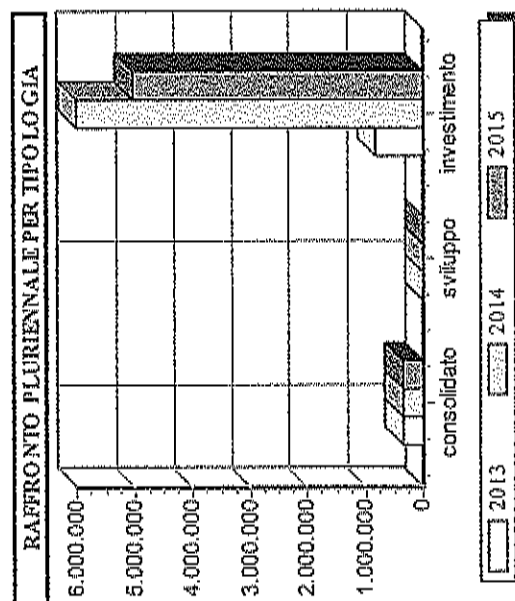
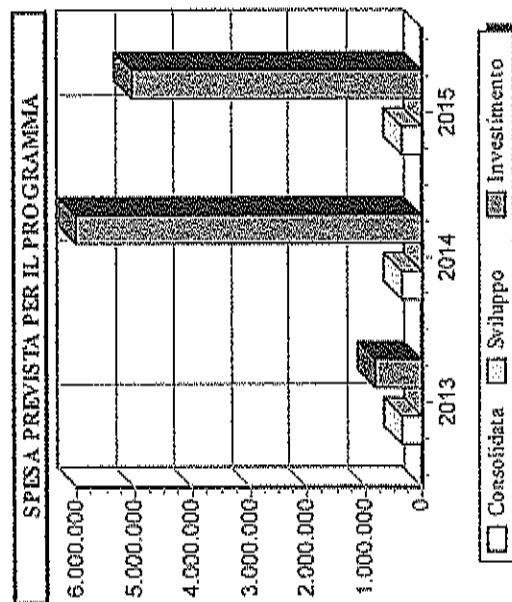
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 006 MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. %sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		% su tot.		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2013	342.480,00	29,976	0,00	0	800.000,00	70,024	1.142.480,00	6,033
Anno 2014	347.615,00	5,468	0,00	0	6.009.619,00	94,532	6.357.234,00	24,411
Anno 2015	352.752,00	6,566	0,00	0	5.019.238,00	93,434	5.371.990,00	29,568



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.4 - PROGRAMMA N.° 007 PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE, RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA
N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DR. ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA

3.4.1 - Descrizione del programma

IL PROGRAMMA "PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE, RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA" TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI CONTABILI:
 1)-AFFISSIONI E PUBBLICITÀ; 2)-FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI; 3)-MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI;
 4)-SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA; 5)-SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO; 6)-SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO;
 7)-SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA; 8)-DISTRIBUZIONE GAS; 9)-CENTRALE DEL LATTE; 10)-DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA; 11)-TELESCALDAMENTO; 12)-FARMACIE; 13)-ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITÀ DI SPESA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, AL FINE DI SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIÀ SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

PER GLI INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA SI RINVIA AL CONTENUTO DEL CORRISPONDENTE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LE RISORSE STANZIATE IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE "PROVENTI DEI SERVIZI" DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESSE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA, SONO ASSOCIATE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESSE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI ED ELENCATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

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

QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RITENE COERENTE CON I CONTENUTI DEI PROGRAMMI ELABORATI A LIVELLO REGIONALE NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

**PROGRAMMA N.° 007 PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE, RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA
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				
PROVENTI FARMACIA COMUNALE	4.000,00	4.060,00	4.120,00	
TOTALE(B)	4.000,00	4.060,00	4.120,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	202.318,00	205.352,00	208.388,00	
TOTALE(C)	202.318,00	205.352,00	208.388,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	206.318,00	209.412,00	212.508,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

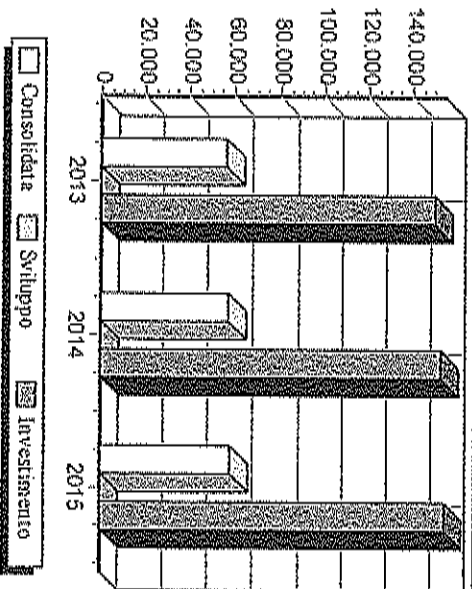
PROGRAMMA N.º 007 PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE, RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

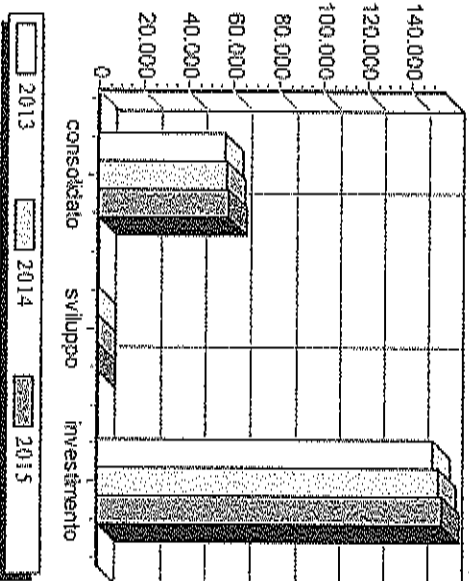
IMPIEGHI

	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.	entita (c)	% su tot.		
Anno 2013	56.318,00	27,296	0,00	0	150.000,00	72,704	206.318,00	1,089
Anno 2014	57.162,00	27,296	0,00	0	152.250,00	72,704	209.412,00	0,804
Anno 2015	58.008,00	27,296	0,00	0	154.500,00	72,704	212.508,00	1,169

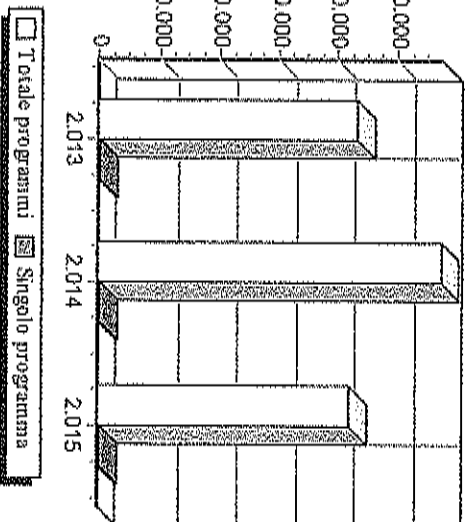
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



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 rigoamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno success.	1° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Ct.Sp. + Ist.Prev.	Altri inibbitamenti (2)	Altre entrate
001	5.916.686,00	5.573.460,00	5.655.826,00		17.345.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	220.210,00	223.513,00	226.815,00		545.024,00	0,00	125.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.879.048,00	4.241.786,00	1.138.198,00		3.364.869,00	4.529.163,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
004	2.862.150,00	1.487.572,00	498.871,00		1.567.626,00	1.383.069,00	995.967,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	8.222.447,00	10.703.203,00	7.859.364,00		23.234.723,00	869.677,00	2.345.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.660,00
006	1.142.480,00	6.357.234,00	5.371.990,00		1.742.847,00	2.863.068,00	100.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228.857,00
007	286.318,00	209.412,00	212.508,00		628.238,00	0,00	0,00	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	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/04	1977	7.963,07	787,24	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	10/05	1977	2.582,28	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/04	1979	10.260,23	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	06/02	1981	948,97	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	04/03	1982	1.519,83	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	04/03	1983	248,90	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/02	1985	1.957,17	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/05	1985	3.368,84	3.360,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	10/05	1985	29.553,17	23.917,61	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	04/01	1987	59,81	57,79	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/02	1987	18.532,26	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	10/05	1987	5.562,84	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	10/05	1987	14.842,22	11.438,77	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	10/05	1987	2.538,47	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	10/05	1987	9.834,12	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/01	1988	45,00	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/02	1988	3.168,91	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/05	1989	13.623,19	13.573,62	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	10/05	1989	279,52	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	08/01	1990	10.454,23	3.805,53	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	06/01	1991	13.494,17	13.304,53	

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	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	06/02	1992	1.209,25	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	08/02	1992	2.840,05	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/04	1992	17.869,86	17.855,86	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	08/01	1994	6.544,28	6.428,27	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	01/08	1995	1.646,50	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	01/08	1995	70,69	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	08/01	1995	1.516,65	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	09/05	1995	2.488,54	0,00	
IMPEGNI NON PAGATI AL 31.12.96	10/05	1995	18.302,23	0,00	
IMPEGNO DI SPESA SOMMA VINCOLATA MUTUO MAGGIORI ONERI ESPROPRIO OPERE	08/01	1996	26.082,44	25.939,02	
IMPEGNO DI SPESA SOMMA VINCOLATA ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE	09/02	1996	116.940,05	46.712,70	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO STORICO CON MUTUO E	08/01	1997	4.197,41	0,00	
SOMMA DA PORTARE A RESIDUI	04/04	1998	2.143,11	1.944,76	
SOMMA DA PORTARE A RESIDUI	08/01	1998	65,55	0,00	
SOMMA DA PORTARE A RESIDUI	10/05	1998	5.796,53	0,00	
SOMMA DA PORTARE A RESIDUI	04/03	1999	372,98	229,16	
INCARICO AVV. SCARPANTONI RICORSO TAR ABRUZZO DI FRANCESCO GABRIELE + 13	09/01	1999	258,23	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA,	04/02	2000	17.891,96	17.815,76	
IMPEGNO MUTUO LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI	04/02	2000	1.960,03	1.959,68	
IMPORTO MUTUO LAVORI COMPLETAMENTO OPERE VARIE	08/01	2000	482,50	8,27	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RECUPERO FONTANINI E SORGENTI PUBBLICHE	09/04	2000	110.005,32	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	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA ALIENAZIONE FABBRICATO	01/05	2001	450,02	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI COSTRUZIONE PIAZZATA FRAZIONE VILLA MAGGIORE	08/01	2001	2.131,39	2.127,41	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO COMUNITA'	08/01	2001	616,66	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2°	08/02	2001	30,03	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DEVIAZIONE SORGENTE DELLA CONSERVA E	09/04	2001	3.326,20	3.319,95	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA LAVORI CONSOLIDAMENTO	09/04	2001	3.148,08	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA CONSOLIDAMENTO DISSESTO	09/06	2001	19.918,41	12.100,00	
CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE S.P.A. MINORITARIA PER REALIZZAZIONE E	10/04	2001	10.329,14	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA COMPARTICIPAZIONE SOCIETA'	10/04	2001	27.350,76	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA ALIENAZIONE AREE	11/04	2001	72.820,42	61.159,56	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA ALIENAZIONE AREE	11/06	2001	128.597,77	59.495,89	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO RECUPERO EDIFICIO EX ECA PIAZZA ORSINI L.R. 64	01/05	2002	284.391,61	284.374,03	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESE - PUNTELLATURA	05/01	2002	145,78	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESE -	05/01	2002	25.315,58	25.315,57	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO RECUPERO EDIFICIO ZOCCOLANTI L.R. 64	05/01	2002	121.420,13	121.367,86	
IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE EDIFICIO ZOCCOLANTI CON MUTUI SCADUTI	05/01	2002	271,87	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI COMPLETAMENTO ED ACQUISTO MEZZI ED	06/02	2002	1.046,11	949,20	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI	06/02	2002	94,11	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	06/02	2002	734,28	678,78	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA BACCO E	08/01	2002	47.656,23	47.477,47	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO RETE GAS -	12/01	2002	154.937,07	154.878,20	

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	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01/05	2003	23.680,00	23.374,09	
IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI -	01/08	2003	73.481,73	71.861,72	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO 30% CARICO ENTE LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA	04/03	2003	38.734,27	38.357,88	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO 70% CARICO REGIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO	04/03	2003	90.379,95	85.725,00	
IMEGNO DI SPESA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO	05/01	2003	319.310,00	312.924,21	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHIESETTA VILLA	05/01	2003	113.122,87	113.098,88	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO LAVORI DI COSTRUZIONE STRUTTURA SPORTIVA	06/02	2003	88.000,00	87.458,58	
IMPEGNO DI SPESA ARREDO URBANO, SEGNALETICA, BACHECHE - SOMMA IN	08/01	2003	44.080,00	43.670,80	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO	08/01	2003	49.490,35	47.670,54	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI	08/01	2003	149.603,26	149.113,66	
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SANTA	08/01	2003	127.944,40	127.864,95	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI COSTRUZIONE TRATTO STRADA FRAZIONE	08/01	2003	20.000,00	18.885,91	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE	08/01	2003	8.149,94	7.156,05	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE ED	08/01	2003	38.936,39	38.468,18	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO LAVORI DI ADEGUAMENTO, RECUPERO E	09/01	2003	453.668,36	453.658,03	
IMPEGNO DI SPESA 10% DEMOLIZIONE FABBRICATI ABUSIVI CONDONO EDILIZIO	09/02	2003	333,06	313,29	
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SCARPANTONI CAUSA:	09/02	2003	258,23	0,00	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO ACQUISIZIONE AREE REALIZZAZIONE STAZIONE TERMALE	10/04	2003	76.876,80	70.742,29	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL	10/05	2003	121.252,97	121.190,47	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE	01/05	2004	2.984,79	2.933,90	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO IMPIANTO DI ELABORAZIONE DATI INFORMATIZZAZIONE	01/08	2004	99.615,00	99.610,96	

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	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA	04/01	2004	87.797,67	87.431,88	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A.BAFILE - SOMMA	04/02	2004	103.291,38	102.511,01	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	04/02	2004	30.000,00	29.570,82	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO	04/02	2004	30.574,00	28.968,27	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO CHIESETTA S.ANDREA	05/01	2004	37.758,09	34.815,02	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	05/01	2004	35.000,00	30.744,43	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE LARGO ROSCIANO 3°	08/01	2004	80.000,00	79.578,72	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO E	09/01	2004	700.000,00	695.239,14	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09/02	2004	102,90	101,21	
IMPEGNO DI SPESA OPERE DI MANITENZIONE STRAORDINARIA	09/02	2004	663,38	578,16	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE GIARDINO NELLA ZONA	09/06	2004	160.101,64	159.870,93	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE TRATTO SOTTERRANEO	09/06	2004	80.000,00	79.911,43	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONE AREE RESIDENZA ASSISTENZIALE ANZIANI EX	10/03	2004	180.760,00	129.192,02	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO -	10/05	2004	114.303,02	114.065,97	
IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CON CONTRIBUTO	11/04	2004	619.200,00	615.292,14	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. OPERE VARIE	11/06	2004	431.159,00	429.063,95	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO 60% CARICO PROVINCIA AMPLIAMENTO ZONA	11/06	2004	929.622,00	872.609,39	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO RETE GAS	12/01	2004	78.000,00	73.977,06	
IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE CAMPETTI ZONA SPORTIVA CAPOLUOGO CO	06/02	2005	13.000,00	11.016,69	
IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE STRADE E ARREDO URBANO CON CONTRIBUTO	08/01	2005	120.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE VOMANO CON CONTRIBUTO	09/01	2005	61.000,00	53.000,00	

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	
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09/02	2005	25,69	24,25	
IMPEGNO DI SPESA MUTUO CASSA DDPP SISTEMAZIONE FOSSI DELLO ZOLFO E VILLA	09/04	2005	25.000,00	24.708,50	
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO CHIUSURA DISCARICA N.U. 1° STRALCIO -	09/05	2005	288.620,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CAPOLUGO CON	09/06	2005	361.519,84	360.063,48	
IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI FIUME VOMANO CON	09/06	2005	400.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	09/06	2005	800.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01/05	2006	45.500,00	45.400,03	
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE DANNI	01/05	2006	1.075,72	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PROROGA	01/05	2006	4.519,98	4.430,51	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	08/01	2006	26,10	0,00	
IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE PERICOLO FRANA VILLA BROZZI CON CONTRIBUTO	08/01	2006	320,00	180,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08/01	2006	3.143,00	3.142,70	
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	08/01	2006	31.980,00	22.394,00	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE E	08/01	2006	2.060,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09/02	2006	577,78	524,16	
IMPEGNO DI SPESA PREVENZIONE DELLA FORMAZIONE E RIDUZIONE DELLA	09/05	2006	140.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ALIENAZIONE AREE ZONE PRODUTTIVA - SOMMA VINCOLATA	11/04	2006	199.304,01	111.586,60	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE	01/05	2007	10.000,00	6.144,40	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI PER	01/05	2007	500,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO PROVENTI ALIENAZIONE TERRENI PER	01/05	2007	54,02	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO	05/01	2007	303.519,64	86.369,68	

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	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO	05/01	2007	200.000,00	199.883,58	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ARREDO URBANO	08/01	2007	25.000,00	24.420,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO BIM PER MANUTENZIONE	08/01	2007	3.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO,	09/01	2007	305.000,00	199.830,20	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1986	09/02	2007	6.812,84	6.782,48	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1994	09/02	2007	12.162,84	12.162,74	
IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA PRATICHE VECCHIO CONDONO EDILIZIO	09/02	2007	3.421,48	3.421,47	
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE CHIUSURA DISCARICA N.U.	09/05	2007	200.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	09/06	2007	600.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	11/04	2007	80.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE AMPLIAMENTO	11/06	2007	15.084,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	11/06	2007	95.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01/05	2008	75.000,00	54.395,72	
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA'	01/05	2008	402,68	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	01/05	2008	200.000,00	199.775,08	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO RISALENTE AL XVII	05/01	2008	100.000,00	98.550,94	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO CINE-TEATRO	05/02	2008	550.000,00	251.792,78	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA TERRITORIO	08/01	2008	126.000,00	124.227,20	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO E	09/01	2008	279.150,00	267.150,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09/02	2008	3.937,51	3.780,89	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TERRENO DI PROPRIETA' DI DE SANCTIS VINCENZO E	09/02	2008	5.552,00	4.000,00	

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	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA RISCHIO	09/06	2008	600.000,00	580.288,49	
RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO RISALENTE AL XVII SEC. MUSEO	05/01	2009	324.850,00	302.350,00	
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE	06/01	2009	218.452,80	190.852,98	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO DIFFERENZA FONDI PROTEZIONE CIVILE	09/01	2009	117.600,00	115.873,54	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO FONDI REGIONALI GESTIONE PARCO FLUVIALE	09/01	2009	61.000,00	44.400,00	
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 1° E 2° LOTTO LAVORI DI REALIZZAZIONE	09/01	2009	837.900,00	837.653,85	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO FONDI PROTEZIONE CIVILE LAVORI RECUPERO	09/01	2009	150.000,00	144.264,02	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO FONDI PROTEZIONE CIVILE LAVORI RECUPERO	09/01	2009	225.000,00	221.142,94	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1986	09/02	2009	0,45	0,00	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1994	09/02	2009	0,68	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CESSIONE VOLONTARIA TERRENI RELATIVI	09/02	2009	2.200,00	1.760,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO FONDI PROVINCIA E MO.TE. REALIZZAZIONE	09/05	2009	135.000,00	100.653,24	
IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	10/05	2009	70.000,00	67.625,26	
IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	10/05	2009	54.000,00	25.704,47	
OPERE DI COMPLETAMENTO STRUTTURA SOCIALE CINE-TEATRO COMUNALE CON	05/02	2010	135.000,00	59.255,46	
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE POSA IN OPERA M.A.P.	09/01	2010	122.527,39	31.421,54	
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	09/02	2010	10.000,00	9.889,73	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1994	09/02	2010	147,40	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	09/06	2010	500.000,00	69.485,51	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONE AREE ZONE PRODUTTIVE E SPESE DIVERSE PER	11/04	2010	12.737,61	0,00	
IMPEGNO DI SPESA SALDO PROVENTI DA PRIVATI MONETIZZAZIONE OPERE DI	11/04	2010	16.548,57	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	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO CONTRIBUTO DA PRIVATI 40% PER COSTITUZIONE AREE	11/06	2010	51.571,60	44.682,47	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONE CENTRALINA EX AZIENDA ELETTRICA	12/03	2010	25.200,00	25.000,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO S.G.E. RECUPERO PALAZZO	01/05	2011	498.316,46	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	04/02	2011	5.205.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA CON RESIDUI	06/01	2011	4.486,55	0,00	
IMPEGNO DI SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SPOGLIATOIO VECCHIO	06/02	2011	74.550,82	73.877,46	
IMPEGNO DI SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PATRIMONIO	08/01	2011	80.000,00	76.500,20	
IMPEGNO DI SPESE PER RECUPERO ABITATIVO SCUOLA VILLA VALLUCCI CON	09/01	2011	45.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SANZIONI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI	09/02	2011	2.997,15	2.602,83	
IMPEGNO DI SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	09/02	2011	5.979,18	5.970,59	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1986	09/02	2011	10.043,34	1.537,79	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 2004	09/02	2011	1.092,64	0,00	
IMPEGNO DI SPESE PER ADEGUAMENTO DISCARICA CASTELLALTO CON	09/05	2011	75.000,00	59.454,61	
IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI IDROGEOLOGICHE PRESSO L'AREA TERMALE	09/06	2011	6.500,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO BIM SPESE REALIZZAZIONE	10/01	2011	13.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA SPESE DIVERSE INVESTIMENTI	11/04	2011	41.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA ALIENAZIONE TERRENI	01/05	2012	800,42	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01/05	2012	10.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01/05	2012	55.000,00	37.708,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX AGIP - LAVORI	01/05	2012	30.000,00	13.310,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI POTATURA E MANUTENZIONE PRATO GIARDINI	01/05	2012	2.420,00	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	
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA TENDAGGI TEATRO-STRUTTURA	01/05	2012	5.948,66	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI EXTRA RIQUALIFICAZIONE AREA EX AGIP	01/05	2012	8.604,96	0,00	
LAVORI SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO , ARREDO URBANO E BELVEDERE CENTRO	01/05	2012	55.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	01/05	2012	4.006,91	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CINE TEATRO	05/02	2012	27.486,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NUOVO ASILO NIDO CON	08/01	2012	25.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SANZIONI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI	09/02	2012	1.487,80	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI ADEMPIMENTI PRIME PRESCRIZIONI	09/02	2012	20.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER DECADENZA PERMESSO DI	09/02	2012	12.763,19	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1986 -	09/02	2012	218,05	0,00	
CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN ROCCO ACQUISTO	09/02	2012	2.500,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	09/02	2012	1.158,79	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI	09/02	2012	4.204,82	0,00	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1986	09/02	2012	6.681,38	0,00	
IMPEGNO DI SPESA 10% ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1986	09/02	2012	524,32	0,00	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 1986	09/02	2012	130,71	0,00	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO 2004	09/02	2012	1.921,50	0,00	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO SANZIONI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO	09/02	2012	866,38	0,00	
IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	09/02	2012	1.043,47	0,00	
IMPEGNO DI SPESA LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA LEOPARDI	10/01	2012	402.000,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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

I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI STABILITI NELLE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI SONO STATI SOSTANZIALMENTE REALIZZATI OVVERO SONO IN FASE DI COMPLETAMENTO.

(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)

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.

ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO NELLA PRESENTE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SI RITIENE CHE I PROGRAMMI ILLUSTRATI NELLA STESSA SONO COERENTI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE ED AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE.

MONTORIO AL VOMANO

li 08/11/2013

Il Segretario

DOTT.SSA CARLA DI GIAMBERARDINO

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

RAG. LUIGI SALADINI

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

Il Rappresentante Legale

DR. ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA



