

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	90
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	92
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	95
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	100

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		2.347
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	2.404
di cui:		
maschi	n.	1.225
femmine	n.	1.179
nuclei familiari	n.	968
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	2.379
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	22
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	28
	saldo naturale	n. -6
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	88
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	57
	saldo migratorio	n. 31
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	2.404
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	128
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	160
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	398
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	1.184
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	534

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,97 %
	2010	0,72 %
	2011	0,72 %
	2012	0,72 %
	2013	0,79 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,22 %
	2010	1,30 %
	2011	1,30 %
	2012	1,30 %
	2013	1,27 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	487 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Considerato che nel territorio comunale operano diversi imprenditori nel settore agricolo e che negli ultimi anni si è verificata una continua espansione nel settore artigianale e commerciale, prevalentemente nella C.da Santa Calcagna, che ha determinato una discreta offerta di occupazione, e che diversi cittadini hanno trovato un lavoro stabile nelle industrie operanti nella Valle del Sangro, le condizioni socio-economiche delle famiglie non presentavano significativi fenomeni di emarginazione. Tuttavia, la crisi economica internazionale ha fatto sentire i suoi effetti negativi anche nella realtà comunale, determinando situazioni diffuse di disagio economico, pur senza raggiungere livelli allarmanti e tali da rendere critica la situazione socio-economica delle famiglie.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		21,47
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	73,00
* Vicinali	Km.	8,00
* Autostrade	Km.	4,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 17/02/2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	10.290,00
P.I.P.	mq.	373.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 4.000,00
		mq. 210.000,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	6	1	D.1	4	3
B.2	0	2	D.2	0	0
B.3	0	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	7	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	1	1
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	2	1	C	1	0
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	6
C	0	0	C	3	1
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	10

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	6	6
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	12	10

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	17	posti n.	17	17				17				17							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	42	posti n.	42	42				42				42							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	65	posti n.	65	65				65				65							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	38	posti n.	38	38				38				38							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	40,00				40,00				40,00				40,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	42,00				42,00				42,00				42,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	1,00	n.	3	hq.	1,00	n.	3	hq.	1,00	n.	3	hq.	1,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	820			n.	820			n.	820			n.	820						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	9,00				9,00				9,00				9,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	14.015,00				14.015,00				14.015,00				14.015,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	13			n.	13			n.	13			n.	13						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ECOLOGICA LANCIANO S.P.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

ECO.LAN. SPA

S.A.S.I. S.P.A.

I.S.I.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

S.A.S.I. S.P.A

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1

Comuni uniti

CASTEL FRENTANO - FOSSACESIA - MOZZAGROGNA - PAGLIETA - SANT'EUSANIO DEL SANGRO - SAN VITO CHIETINO - TORINO DI SANGRO - FRISA - TREGLIO - ROCCA SAN GIOVANNI - SANTA MARIAM IMBARO - PERANO.

L'UNIONE, CESSATA AL 31-12-2014, SVOLGE AL MOMENTO ATTUALE LE ATTIVITA'

DI LIQUIDAZIONE.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Non vi sono attualmente attivi accordi di programma.

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE

Altri soggetti partecipanti
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
ILLIMITATA

Il Patto territoriale è operativo dal 29-04-1997.

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Si tratta dei classici servizi delegati dallo stato a livello di Servizi Demografici, di Polizia ed altri servizi normalmente esercitati dagli uffici comunali.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Non vi sono servizi rilevanti delegati dalla Regione.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

LA PRINCIPALE ATTIVITA' ECONOMICA E' RAPPRESENTATA DALL'AGRICOLTURA, CON I SETTORI RELATIVI AI VIGNETI ED AGLI ULIVETI, CON CIRCA N. 200 AZIENDE E N. 700 ADDETTI.

SONO STATE REGISTRATE NEGLI ULTIMI ANNI DIVERSE INIZIATIVE DI CARATTERE AGRITURISTICO.

CONSISTENTE E' ANCHE L'ARTIGIANATO, CON I SETTORI METALMECCANICO E MANIFATTURIERO, CON CIRCA N. 60 AZIENDE E N. 300 ADDETTI.

IL COMMERCIO, IN PARTICOLARE PER I SETTORI ALIMENTARE E NON ALIMENTARE, E' RAPPRESENTATO DA CIRCA N. 80 AZIENDE E N. 160 ADDETTI, CONCENTRATO SOPRATTUTTO NELLA LOCALITA' SANTA CALCAGNA, ZONA NELLA QUALE SI REGISTRA UN COSTANTE AUMENTO DI APERTURE DI NUOVE ATTIVITA'.

IL TURISMO E' ATTIVO PRINCIPALMENTE NELLA STAGIONE ESTIVA NELLA LOCALITA' COSTIERA.

CON L'ACQUISIZIONE DELLE AREE DI RISULTA DEL DISMESSO TRACCIATO FERROVIARIO, SI POTRANNO DEFINIRE NUOVE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO TURISTICO E SI PROCEDERA' ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEMANIALE.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.694.766,11	1.747.983,61	1.756.428,19	1.720.905,38	1.683.480,38	1.683.480,38	-2,02
Contributi e trasferimenti correnti	78.749,29	288.647,56	212.592,31	241.508,94	185.454,31	185.454,31	13,60
Extratributarie	284.919,51	385.737,82	446.031,00	490.613,97	461.763,25	422.604,25	9,99
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.058.434,91	2.422.368,99	2.415.051,50	2.453.028,29	2.330.697,94	2.291.538,94	1,57
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	60.546,00	31.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.118.980,91	2.454.164,99	2.415.051,50	2.453.028,29	2.330.697,94	2.291.538,94	1,57
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	9.310,13	1.022.656,32	3.236.401,00	3.157.018,86	3.972.692,00	6.462.692,00	-2,45
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	104.268,00	139.268,00	94.268,00	94.268,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	61.000,00	360.320,75	0,00	100.000,00	490,68
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	113.578,13	1.161.924,32	3.391.669,00	3.611.607,61	3.972.692,00	6.562.692,00	6,48
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	28.071,55	204.344,66	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	233,33
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	28.071,55	204.344,66	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	233,33
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.260.630,59	3.820.433,97	6.406.720,50	8.064.635,90	8.303.389,94	10.854.230,94	25,87

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.026.361,67	964.958,58	725.113,00	795.538,00	758.113,00	758.113,00	9,71
Tasse	354.015,00	499.869,75	822.669,00	792.353,67	792.353,67	792.353,67	-3,68
Tributi speciali ed altre entrate proprie	314.389,44	283.155,28	208.646,19	133.013,71	133.013,71	133.013,71	-36,24
TOTALE	1.694.766,11	1.747.983,61	1.756.428,19	1.720.905,38	1.683.480,38	1.683.480,38	-2,02

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,400	96.714,00	96.714,00			96.714,00
I.M.U. 2^ casa	0,960	0,960	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,960	0,960			119.588,00	119.588,00	119.588,00
Altro	0,760	0,760	15.848,00	15.848,00	330.171,00	330.171,00	346.019,00
TOTALE			112.562,00	112.562,00	449.759,00	449.759,00	562.321,00

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

La previsione del gettito delle entrate tributarie è attendibile in quanto commisurata agli accertamenti degli anni precedenti. L'Ufficio Tributi ha incrementato l'informatizzazione gestionale dei tributi che consente di tenere costantemente aggiornate le Banche Dati, anche mediante l'accesso ai servizi telematici per la consultazione degli archivi informatici catastali.

È stata quasi ultimata l'attività di controllo prevista dal comma 340 dell'art. 1 della Legge 30-12-2004, n. 311, che introduce nuovi criteri per la determinazione delle superfici ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, onde fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla ristrutturazione del servizio di nettezza urbana e dall'aumento del costo di smaltimento dei rifiuti urbani e differenziati.

La gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni è stata affidata in concessione fino al 31-12-2015, il canone dal 2012 è stato elevato ad €52.000,00.

Da Giugno 2011 si è provveduto ad affidare in Concessione i Servizi di Accertamento e Riscossione della T.O.S.A.P. e della TA.R.S.U.G., in estensione della Concessione relativa al Servizio di Accertamento e Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Con il D.Lgs. 14-03-2011, n. 23, attuativo del Federalismo Fiscale, sono stati attribuiti ai Comuni, in relazione agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante da diversi tributi, che confluiscono in un fondo sperimentale di riequilibrio.

A decorrere dal 2012 l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica è stata riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ai sensi del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23. Analogamente, il D.L. 6-12-2011, n. 201 convertito in legge 22-12-2011, n. 214, ha disposto la confluenza della compartecipazione I.V.A., stanziata per la prima volta in bilancio nell'anno 2011, nel fondo sperimentale di riequilibrio.

La legge 24-12-2012, n. 228 ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al D.Lgs. 14-03-2011, n. 23 ed istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, i cui criteri di alimentazione e di riparto sono disciplinati di anno in anno da apposito D.C.P.M.

La legge 14-09-2011, n. 148 ha consentito dall'anno 2012 lo sbocco della disciplina dell'addizionale Comunale all'IRPEF, che da quest'anno sarà incrementata, con aumenti progressivi all'innalzarsi delle fasce di reddito, garantendo l'esenzione completa per i redditi fino ad €6.000,00.

2.2.1.4 – Imposte Immobiliari

Il Decreto Legge 6-12-2011, n. 201, convertito dalla Legge 22-12-2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'I.C.I. e dell'I.R.P.E.F. fondiaria, nonché delle relative addizionali sui beni non locati.

L'I.M.U. è applicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Con la Legge 24-12-2012, n. 228 è stata parzialmente variata la disciplina della destinazione del gettito dell' I.M.U., sopprimendo la riserva in favore dello Stato con la conseguente attribuzione dell'intero gettito I.M.U. ai Comuni, ad eccezione del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota dello 0,76%, per il quale continua ad operare, invece, la riserva in favore dello Stato.

I Comuni possono aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76%, per tali immobili classificati nel gruppo D ed introitare il relativo gettito.

Dal 2014 è stata introdotta la TASI (Tributo sui Servizi).

Le aliquote relative alla TASI non possono superare il 2,5 per mille per le diverse fattispecie imponibili. Inoltre, la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare la misura massima prevista per le aliquote IMU.

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:

Il gettito di ciascuna risorsa è stato previsto in base ai dati degli accertamenti pregressi.

L'attività di controllo e di accertamento sui tributi, tasse ed imposte proseguirà anche nei prossimi anni relativamente alle annualità dal 2010 al 2012.

La previsione del gettito dell'I.M.U. è quella stimata dal Ministero dell'Economica e delle Finanze, con applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite dalla legge.

Il servizio tributi utilizza i programmi forniti dalla ditta HALLEY INFORMATICA di Matelica (MC). Per le operazioni di accertamento vengono utilizzate diverse banche dati collegate telematicamente.

Il D.L. 06-12-2011, n. 201, convertito dalla Legge 22-12-2011, n. 214, ha disposto da Gennaio 2013 l'istituzione del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili.

La Legge 24-12-2012, n. 228 prevedeva la commisurazione della tariffa sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27-04-1999, n. 158. Ad essa si applicava una maggiorazione pari a 0,30 € per Mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, la quale poteva essere aumentata fino a 0,40 € a mq. Per il 2013 la maggiorazione base era destinata allo Stato.

Il D.L. 31-08-2013, n. 102 convertito dalla Legge 28-10-2013, n. 124 ha dato la facoltà ai Comuni di continuare ad applicare la T.A.R.S.U., alle seguenti condizioni:

- applicazione dei 0,30 euro di addizionale statale;
- trasmissione ai contribuenti del modello di pagamento.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di continuare ad applicare anche per l'anno 2013 la T.A.R.S.U.

Nel 2014 il quadro generale dell'imposizione comunale è invece profondamente mutato. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ha istituito la Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:

- a) L'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
- b) e da una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - nella **Tassa sui Rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI sostituisce pertanto dal 2014 il prelievo fiscale relativo ai rifiuti operato in precedenza attraverso la TARSU o la TARES, per il solo anno 2013 laddove applicata, ed analogamente a tale tributo prevede la remunerazione integrale dei costi sostenuti dall'Ente per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da parte dei contribuenti.

La TASI è invece destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile del Servizio Finanziario, per la I.U.C. (IMU, TASI e TARI).

DUOMO G.P.A. per imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e T.O.S.A.P.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

La Legge 24-12-2007, n. 244, contiene una serie di misure agevolative obbligatorie e facoltative, in materia di imposta comunale sugli immobili destinate ad incidere in maniera significativa sul gettito del tributo.

Il Decreto legge 30-12-2008 n. 207 ha stabilito che l'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 30-12-1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art.9 del D.L. 30-12-1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-1994, n. 133, e successive modificazioni.

La ruralità dei fabbricati è oggetto di un ampio contenzioso. In proposito si ricordano:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 22-07-2009;
- la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 21-08-2009, n. 18565 che afferma il principio della natura vincolante del classamento ai fini della ruralità dei fabbricati.
- Il legislatore è intervenuto sui fabbricati rurali con il D.L. 13-03-2011, n. 70 convertito dalla Legge 12-07-2011, n. 106 ed a seguito dell'introduzione dell'I.M.U. con il D.L. 16-12-2011, n. 201, convertito dalla Legge 22-12-2011, n. 214.
- Il D.L. 02-03-2012, n. 16, convertito dalla Legge 26-04-2012, n. 44, ha sancito l'abrogazione dal 2012 delle disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei Tributi Locali.

Anche il D.L. 31-08-2013, n. 102 convertito dalla Legge 28-10-2013, n. 124 ha introdotto importanti novità in materia di tributi locali:

- Cancellazione della prima rata dell'I.M.U. per le abitazioni principali e le loro pertinenze.
- Esenzione I.M.U. per gli immobili delle cooperative e delle Forze Armate con decorrenza da luglio 2013;
- Esenzione I.M.U. per gli immobili invenduti delle imprese di costruzioni con decorrenza da luglio 2013;
- Esenzione I.M.U. per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti.
- Terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali.

Il minor gettito dell'I.M.U. derivante dalle predette esclusioni veniva rimborsato dal Ministero dell'Interno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	45.973,69	244.817,98	82.585,31	82.584,31	82.584,31	82.584,31	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	30.818,00	39.566,39	128.313,00	158.924,63	102.870,00	102.870,00	23,85
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.957,60	4.263,19	1.694,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	78.749,29	288.647,56	212.592,31	241.508,94	185.454,31	185.454,31	13,60

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23, le previsioni dei trasferimenti erariali includono il fondo sviluppo investimenti che continua ad essere parametrato ai mutui ancora in essere al' 01-01-2014, nonché contributi per causali diverse.

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

La Regione non fornisce dati relativi all'entità dei propri trasferimenti, pertanto la previsione ricalca l'ammontare dei contributi consolidati che non vengono assegnati ed erogati con celerità.

I fondi per l'erogazione dei servizi socio - assistenziali vengono trasferiti al Comune capofila dell'E.A.S., mentre al Comune viene trasferita la quota A1 per gli interventi generali.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Non è significativo l'apporto di contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	35.244,57	60.209,36	74.432,00	113.157,00	112.041,00	72.882,00	52,02
Proventi dei beni dell'ente	15.287,28	15.752,04	19.333,00	19.332,00	19.332,00	19.332,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	6.421,68	2.360,12	4.001,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-12,52
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	227.965,98	307.416,30	326.265,00	354.624,97	326.890,25	326.890,25	8,69
TOTALE	284.919,51	385.737,82	446.031,00	490.613,97	461.763,25	422.604,25	9,99

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 per i servizi resi agli utenti non presentano oscillazioni significative in quanto le compartecipazioni vengono mantenute costanti o registrano modesti adeguamenti.

Il tasso di copertura del costo dei servizi deve mirare a consentire un andamento di copertura significativa mediante il contenimento delle spese dei servizi ed un sistema tariffario che consenta una previsione attendibile delle entrate.

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:

Si conferma per gli impianti ed attrezzature Comunali l'affidamento della gestione.

Si rivela cospicuo l'apporto di risorse derivante dalla vendita dell'Energia Elettrica prodotta nell'impianto fotovoltaico di Contrada Sterpari.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L'importo rimborsato dallo Stato a ristoro dell'I.V.A. pagata dai Comuni sui servizi non commerciali è stato assorbito dal Fondo sperimentale di riequilibrio.

Gli immobili residenziali risultano avere le destinazioni compatibili con i relativi finanziamenti a suo tempo concessi.

La dichiarazione annuale dell'I.V.A. relativa all'esercizio 2014 riporta un credito I.V.A. di € 107.076,69 che sarà utilizzato nel corso dell'esercizio 2015 in compensazione dei versamenti che saranno effettuati con il **Mod.F24** ovvero per il debito iva derivante dalla gestione dei servizi commerciali con le nuove regole dello split payment.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	24.601,10	250,00	70.977,00	81.000,00	51.000,00	51.000,00	14,12
Trasferimenti di capitale dallo stato	75.314,34	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	1.098.470,32	1.657.000,00	1.274.089,11	3.020.000,00	3.460.000,00	-23,10
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	41.000,00	45.552,42	20.000,00	20.000,00	11,10
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	74.208,69	95.000,00	1.561.692,00	1.814.895,33	881.692,00	2.931.692,00	16,21
TOTALE	174.124,13	1.193.720,32	3.330.669,00	3.251.286,86	3.972.692,00	6.462.692,00	-2,38

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Si fa affidamento principalmente sui trasferimenti di Capitale della Regione per realizzare gli interventi previsti nel programma delle Opere Pubbliche.

La Regione concede diversi finanziamenti per la valorizzazione del Centro Storico, per la difesa della costa e per l'edilizia scolastica.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	60.546,00	31.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	104.268,00	139.268,00	94.268,00	94.268,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	164.814,00	171.064,00	94.268,00	94.268,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 17-02-2011, è stato approvato il Piano Regolatore Esecutivo. Si possono prevedere, pertanto, maggiori introiti dovuti ad un incremento dei contributi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire, in particolare nelle zone dove sono previsti nuovi insediamenti.

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

Nella zona per l'edilizia economica e popolare è prevista l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo per un importo complessivo di euro 91.382,01 non ancora ultimate. Tuttavia è stata all'uopo sottoscritta convenzione con il costruttore per la realizzazione delle suddette opere.

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

Una percentuale dei contributi per oneri di urbanizzazione finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio.

La legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del Decreto Legge, n. 225 del 2010 ha prorogato fino al 31-12-2012 la possibilità per i Comuni di utilizzare una percentuale del ricavato degli oneri di urbanizzazione per spese correnti. Con Legge 06-06-2013, n. 64 tale opportunità è stata ulteriormente prorogata anche per gli anni 2013 e 2014.

Nel 2015 è comunque intenzione dell'amministrazione utilizzare tali oneri per spese di investimento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	61.000,00	360.320,75	0,00	100.000,00	490,68
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	61.000,00	360.320,75	0,00	100.000,00	490,68

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:

Nel triennio 2015/2017 è previsto il ricorso ai capitali di prestito per gli esercizi 2015 per l'importo di € 230.000,00 e nel 2016 per € 100.000,00.

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:

L'art. 204, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato modificato dalla Legge 12-11-2011, n.183, e successivamente dalla Legge 08-08-2013, n.99.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	28.071,55	204.344,66	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	233,33
TOTALE	28.071,55	204.344,66	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	233,33

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Ai sensi dell'articolo 222 del D.L. 18.08.2000, n°267, è possibile attivare, per l'anno 2015, anticipazioni di tesoreria per € 1.009.320,00.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

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

La programmazione per gli anni 2015, 2016 e 2017 deve tenere conto di diversi fattori fondamentali.

Nella programmazione 2015 si è tenuto conto della dotazione organica dell'ente.

Gli oneri per il personale sono fortemente condizionati dalle disposizioni introdotte dal D.L. 31-05-2010, n.78 convertito con modificazioni alla Legge 30-07-2010, n.122. Tuttavia, l'adozione del D.L. 24.06.2014, n.90 Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, l'art. 3, comma 5-bis ancora il limite della spesa di personale a quella sostenuta nel triennio 2011/2013, senza più l'obbligo di ridurre tali oneri di anno in anno.

Altre disposizioni che incidono sulla spesa del personale sono:

- Legge 27-12-2006, n. 296;
- Legge 06-08-2008, n. 133;
- Legge 12-11-2011, n. 183;
- Legge 26-04-2012, n. 44;
- Legge 23-06-2014, n. 89 con la quale è stato convertito il DL 66/2014;
- D.L. 24-06-2014, n. 90 convertito 11-08-2014, n. 114.

Gli interventi per l'acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento dei servizi non subiscono sostanziali modificazioni rispetto all'esercizio 2014.

Il D.L. 06-07-2012, n. 95 convertito in Legge 07-08-2012, n.135 obbliga i Comuni ad acquistare i beni e servizi presenti sul **M.E.P.A.**

A decorrere dal 2013 rientrano nell'obbligo del patto di stabilità anche i Comuni con popolazione superiori ad abitanti 1000.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Durante la gestione dell'esercizio Finanziario saranno acquisite ed attentamente vagliate le informazioni al fine della verifica dei programmi e della sussistenza degli equilibri per una eventuale adozione di interventi correttivi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.993.773,31	0,00	43.000,00	3.036.773,31	2.911.348,10	0,00	43.000,00	2.954.348,10	2.898.915,60	0,00	43.000,00	2.941.915,60
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	114.868,45	0,00	0,00	114.868,45	109.194,53	0,00	0,00	109.194,53	106.194,53	0,00	0,00	106.194,53
4	237.173,73	0,00	124.801,60	361.975,33	232.473,66	0,00	300.000,00	532.473,66	231.692,59	0,00	100.000,00	331.692,59
5	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
6	12.170,24	0,00	0,00	12.170,24	12.021,76	0,00	550.000,00	562.021,76	11.868,21	0,00	510.000,00	521.868,21
7	11.996,00	0,00	45.970,32	57.966,32	11.996,00	0,00	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00	2.500.000,00	2.511.996,00
8	314.773,62	0,00	558.558,10	873.331,72	292.635,80	0,00	330.000,00	622.635,80	273.775,29	0,00	480.000,00	753.775,29
9	432.874,14	0,00	1.672.122,62	2.104.996,76	417.528,06	0,00	2.352.424,00	2.769.952,06	417.140,50	0,00	2.532.424,00	2.949.564,50
10	186.085,16	0,00	365.000,00	551.085,16	186.085,16	0,00	15.000,00	201.085,16	186.085,16	0,00	15.000,00	201.085,16
11	23.455,43	0,00	107.293,84	130.749,27	22.048,74	0,00	120.000,00	142.048,74	19.437,96	0,00	120.000,00	139.437,96
12	124.961,58	0,00	1.012.268,00	1.137.229,58	124.066,13	0,00	262.268,00	386.334,13	123.133,10	0,00	262.268,00	385.401,10
TOTALI	4.463.431,66	0,00	3.929.014,48	8.392.446,14	4.330.697,94	0,00	3.972.692,00	8.303.389,94	4.291.538,94	0,00	6.562.692,00	10.854.230,94

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma mira a soddisfare le necessità dei Servizi Generali. Il

- n. 11 e 12 del 12.04.2008, per l'adesione alla funzione per la gestione
- n. 10 del 12.04.2008, per l'adesione alla funzione relativa al servizio per la gestione associata della sicurezza della salute e dei lavoratori sui
- n. 17 del 25.06.2010, per la gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione del personale.

- n. 60 del 30.11.2011, per una nuova convenzione del Servizio Associato di
- n. 35 del 27.12.2003 per l'adesione all'Ufficio Legale attivato dall'Unione dei Comuni.

- n. 53 del 03.11.2011 per l'adesione alla Gestione associata del Servizio di C.C.D.I.T. attivato dall'Unione dei Comuni.

Il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti atti:

- n.1 del 30.01.2013 con oggetto " approvazione regolamento per la disciplina del funzionamento dei controlli interni ";
- n.2 del 30.01.2013 con oggetto " Modifica del regolamento di contabilità per la disciplina del controllo interno sugli equilibri finanziari".
- n.23 del 29.10.2012, con oggetto " adesione alla funzione per la gestione associata dell'ufficio unico per i proceimenti disciplinari".

Con Decreto Sindacale n.2 del 05.03.2013 il Segretario Comunale è stato individuato quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2012 è stato approvato dalla Giunta comunale il Piano della performance.

Il contenimento della spesa per il personale e le limitate possibilità di assunzione costringono ad un ottimale utilizzo delle figure professionali. L'uso delle tecnologie nell'informazione sarà orientato dell'ambito della dematerializzazione ed innovazione del sistema informativo.

Consiglio Comunale ha adottato i seguenti atti:
associata dei sistemi informatici.

luoghi di lavoro.

Segreteria Comunale con il Comune di Lanciano.

Organi Istituzionali e Segreteria Generale :

Il servizio di segreteria ha il compito di supportare amministrativamente gli

organi Comunali, curarne gli adempimenti per le attività rilevanti, incaricandosi di gestire la fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi.

Gestione Economica e Finanziaria :

Funzionamento dell'ufficio economico finanziario.

Servizi Demografici :

Assicurare il funzionamento degli uffici demografici.
Attività di collaborazione con gli altri servizi al fine di ottimizzare le attività istituzionali del Comune.

Ufficio Tecnico :

Gestione degli interventi previsti per il triennio, **2013/2015**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

In materia di personale gli interventi consentono di valorizzare le risorse
Le scelte in materia di tecnologia e di informazione concretizzano i
Si intende fornire un supporto tecnico amministrativo agli organi di
Governo dell'ente nell'ottica di garantire la massima efficienza
dell'azione amministrativa.

umane.
progetti di adeguamento dei processi produttivi.

Organi Istituzionali e Segreteria Generale :

Miglioramento dei servizi per un buon funzionamento del servizio di segreteria.

Gestione Economica e Finanziaria :

Garantire lo svolgimento degli adempimenti contabili e il mantenimento degli equilibri finanziari.

Controllo di gestione e monitoraggio costante della situazione contabile.

Gestione dei servizi telematici.

Individuazione di soluzioni organizzative per l'osservanza della tempestività dei pagamenti .

Monitoraggio costante degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

Gestione tributi.

Servizi Demografici :

Aggiornamento e miglioramento dei servizi ai cittadini.

Ufficio Tecnico :

Gestione degli immobili Comunali.

Gestione e controllo del settore edilizio privato.

Miglioramento dei servizi riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il miglioramento della qualità e dell'efficienza sul lavoro.

In tema di tecnologie dell'informazione le scelte devono garantire

Il Quadro della fiscalità locale è stato orientato da una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, e determina per i Comuni la necessità di garantire un elevato livello di autonomia finanziaria e tributaria.

l'accessibilità dei servizi in forma digitale.

Organi Istituzionali e Segreteria Generale :

Facilitare gli organi Comunali nell'espletamento del mandato amministrativo.
Fornire ai cittadini l'accesso alle informazioni sulle attività istituzionali,
anche mediante aggiornamento continuo del sito istituzionale.

Garantire l'applicazione :
della Legge 18.06.2009, n° 69
del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33
della Legge 07.12.2012, n°213
del D.P.R. 16.04.2013, n° 62

Gestione Economica e Finanziaria :

Incremento del controllo di gestione al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia delle spese onde conseguire una costante economicità gestionale.

Aumento delle disponibilità finanziarie, mediante individuazione di minori spese e maggiori entrate, al fine di evitare il ricorso agli aumenti tributari.

Miglioramento dell'attività gestionale dei tributi.

Servizi Demografici :

Salvaguardare la qualità dei servizi che riguardano il cittadino.
Migliorare il protocollo informatico.

Incrementare il collegamento con l'ufficio Tributi per agevolare, mediante il riscontro dei dati, le attività di accertamento.

Ufficio Tecnico :

Individuazione degli interventi di manutenzione del patrimonio Comunale.

Miglioramento del servizio di nettezza urbana in particolare della raccolta differenziata al fine di incrementare la percentuale di selezione.

3.4.3.1 – Investimento:

Con la previsione dell'acquisizione dei beni mobili si consolida l'adeguamento dell'Ente alle continue innovazioni normative, tecnologiche ed organizzative anche in considerazione dell'istituzione, con la legge 27.12.2006, n. 296 di un fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli Enti Locali.

La Regione Abruzzo, nell'ambito dei fondi POR/FESR – Asse II Energia ha messo a disposizione dei Comuni aderenti al Patto dei Sindaci, importi per interventi nel settore energetico.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Gli interventi rispondono alle richieste della cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica e nel regolamento di organizzazione dei servizi degli uffici, risultano assegnati ai servizi.

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 14.03.2013, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013 – 2015.

Per raggiungere gli obiettivi riguardanti l'accertamento dei Tributi e delle altre entrate, si conferma la collaborazione di una società che fornisce attività di supporto per la sistemazione e l'aggiornamento degli archivi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali saranno quelle in dotazione e descritti nell'inventario dei beni.

Per la gestione dei tributi gestiti direttamente, l'ufficio tributo si avvale di banche dati di varia provenienza.

Per l'attività di rendicontazione si avvale di canali telematici di comunicazione con la SO.G.E.T S.p.a.

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

Le scelte risultano compatibili con le previsioni della programmazione regionale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.362,00	21.362,00	21.362,00	
TOTALE (B)	21.362,00	21.362,00	21.362,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.015.411,31	2.734.642,38	2.734.642,38	
TOTALE (C)	3.015.411,31	2.734.642,38	2.734.642,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.036.773,31	2.756.004,38	2.756.004,38	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	300.802,55	41,42	1	0,00	0,00	1	19.000,00	44,19	319.802,55	41,58	1	254.844,55	38,33	1	0,00	0,00	1	19.000,00	44,19	273.844,55	38,68	1	254.844,55	37,53	1	0,00	0,00	1	19.000,00	44,19	273.844,55	37,92			
2	11.085,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.085,00	1,44	2	11.085,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.085,00	1,57	2	11.085,00	1,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.085,00	1,54			
3	170.448,65	23,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	170.448,65	22,16	3	160.958,91	24,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	160.958,91	22,74	3	158.958,91	23,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.958,91	22,01			
4	31.500,00	4,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	31.500,00	4,10	4	30.000,00	4,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	30.000,00	4,24	4	28.000,00	4,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	28.000,00	3,88			
5	45.743,75	6,30	5	0,00	0,00	5	17.000,00	39,53	62.743,75	8,16	5	36.928,13	5,55	5	0,00	0,00	5	17.000,00	39,53	53.928,13	7,62	5	36.928,13	5,44	5	0,00	0,00	5	17.000,00	39,53	53.928,13	7,47			
6	25.000,37	3,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.000,37	3,25	6	21.231,60	3,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.231,60	3,00	6	20.635,54	3,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.635,54	2,86			
7	17.639,31	2,43	7	0,00	0,00	7	7.000,00	16,28	24.639,31	3,20	7	15.839,37	2,38	7	0,00	0,00	7	7.000,00	16,28	22.839,37	3,23	7	15.839,37	2,33	7	0,00	0,00	7	7.000,00	16,28	22.839,37	3,16			
8	9.761,00	1,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.761,00	1,27	8	9.650,00	1,45	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.650,00	1,36	8	9.650,00	1,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.650,00	1,34			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	90.017,09	12,40	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	90.017,09	11,70	10	103.770,26	15,61	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	103.770,26	14,66	10	127.076,50	18,71	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	127.076,50	17,60			
11	24.195,72	3,33	11	0,00	0,00	11			24.195,72	3,15	11	20.585,01	3,10	11	0,00	0,00	11			20.585,01	2,91	11	16.086,55	2,37	11	0,00	0,00	11			16.086,55	2,23			
726.193,44					43.000,00				769.193,44			664.892,83					43.000,00				707.892,83			679.104,55					43.000,00				722.104,55		
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata					Di sviluppo		Consolidata					Di sviluppo		Consolidata					Di sviluppo		Consolidata					Di sviluppo									
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%
1	2.000.000,00	88,20	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	89,03	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	90,10	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	88,20	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	88,20	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	88,20	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	267.579,87	11,80	3	0,00	0,00	3	246.455,27	10,97	3	0,00	0,00	3	219.811,05	9,90	3	0,00	0,00	3	267.579,87	11,80	3	0,00	0,00	3	267.579,87	11,80	3	0,00	0,00	3	267.579,87	11,80	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
2.267.579,87					0,00		2.246.455,27					0,00		2.219.811,05					0,00																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
FUNZIONI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA.

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

La Legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha soppresso il Difensore Civico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**FUNZIONI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA.
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Ente da gennaio 2007 è tornato a gestire direttamente il servizio di Polizia Municipale.

Il programma risponde alle necessità dei servizi relativi alla Polizia Municipale nelle sue diverse articolazioni.

La sicurezza del paese, anche nel triennio 2014/2016, pur in presenza di limiti alla capacità di spesa, sarà un obiettivo prioritario nell'ambito di un raccordo con i titolari della sicurezza pubblica sul territorio.

Nel periodo considerato l'Amministrazione mirerà ad assicurare il mantenimento dell'organico del personale di Polizia municipale.

Anche per il 2014 si proseguirà nel coinvolgimento della Protezione civile comunale in attività di monitoraggio del territorio.

Nel programma confluiscono servizi di controllo nei settori stradale, commerciale, edilizia privata.

Il Consiglio Comunale con atto n. 25 del 29.10.2012 ha deliberato l'adesione alla funzione per la gestione associata della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attivata dall'Unione dei Comuni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Consolidare il clima di sicurezza esistente nel territorio comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Contrasto dei possibili fenomeni che possono determinare insicurezza.

Sarà incrementato il controllo della circolazione stradale, mediante attività previste istituzionalmente dal codice della strada e dalle altre disposizioni di pubblica sicurezza.

Intensificare la vigilanza sul territorio onde preservare obiettivi a rischio costante, specialmente le abitazioni private, in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte mirano a soddisfare le esigenze connesse ai problemi del randagismo, della circolazione stradale e della sicurezza urbana.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane saranno quelle assegnate ai servizi nella dotazione organica e nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici. La Legge 29.07.2010, n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha approvato numerose modifiche alle norme del Codice della Strada ed ha disciplinato la destinazione dei proventi contravvenzionali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali risultano descritti nell'inventario dei beni.

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

Le scelte risultano compatibili con la programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	54.275,00	53.159,00	14.000,00	
TOTALE (B)	54.275,00	53.159,00	14.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.593,45	0,00	0,00	
TOTALE (C)	60.593,45	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	114.868,45	53.159,00	14.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																								
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							*	Entità (a)	%
1	78.945,84	68,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	78.945,84	68,73	1	76.443,53	70,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	76.443,53	70,01	1	76.443,53	71,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	76.443,53	71,98	1	76.443,53	71,98	1	0,00	0,00	76.443,53	71,98						
2	5.000,00	4,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	4,35	2	5.000,00	4,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	4,58	2	5.000,00	4,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	4,71	2	5.000,00	4,71	2	0,00	0,00	5.000,00	4,71						
3	24.400,00	21,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.400,00	21,24	3	21.400,00	19,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.400,00	19,60	3	18.400,00	17,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.400,00	17,33	3	18.400,00	17,33	3	0,00	0,00	18.400,00	17,33						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	1.200,00	1,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.200,00	1,04	5	1.200,00	1,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.200,00	1,10	5	1.200,00	1,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.200,00	1,13	5	1.200,00	1,13	5	0,00	0,00	1.200,00	1,13						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	5.322,61	4,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.322,61	4,63	7	5.151,00	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.151,00	4,72	7	5.151,00	4,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.151,00	4,85	7	5.151,00	4,85	7	0,00	0,00	5.151,00	4,85						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11					0,00	0,00	11					0,00	0,00
114.868,45		0,00		0,00		114.868,45		114.868,45		109.194,53		0,00		0,00		109.194,53		109.194,53		106.194,53		0,00		0,00		106.194,53		106.194,53		0,00		0,00		106.194,53		106.194,53		0,00		0,00		106.194,53		106.194,53		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tiene conto dei recenti provvedimenti di riforma intervenuti nel settore della Pubblica Istruzione. Gli interventi mirano al consolidamento del diritto allo studio, per rispondere alle domande ed ai bisogni affidati all'Ente locale. La qualità dei servizi scolastici erogati verrà costantemente monitorata perché rispondano alle esigenze di tutti.

Nel programma vengono considerati tutti i servizi quali la mensa e il trasporto, onde soddisfare le esigenze della popolazione scolastica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il trasferimento delle competenze agli Enti locali necessita di un costante rapporto con le istituzioni scolastiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'offerta educativa e didattica.

3.4.3.1 – Investimento:

E' previsto un intervento per la messa in sicurezza dell'edificio del capoluogo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il trasporto scolastico è gestito complessivamente in appalto e con l'impiego di tre scuolabus.

Il servizio di refezione scolastica è cessato per la scuola elementare e per la scuola media.

Si prevedono interventi di ammodernamento delle attrezzature informatiche.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale ausiliario dal 01/01/2000 dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali consistono principalmente in automezzi.

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

Le scelte collimano con le indicazioni della programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35.750,00	0,00	0,00	
REGIONE	79.661,00	127.161,00	27.161,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	115.411,00	127.161,00	27.161,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE (B)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	94.076,19	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (C)	94.076,19	1.000,00	1.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	244.487,19	163.161,00	63.161,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	124.801,60	100,00	124.801,60	34,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	56,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	30,15									
2	8.262,03	3,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.262,03	2,28	2	6.862,03	2,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.862,03	1,29	2	6.862,03	2,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.862,03	2,07									
3	191.043,69	80,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	191.043,69	52,78	3	188.303,05	81,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	188.303,05	35,36	3	187.803,05	81,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	187.803,05	56,62									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	35.289,00	14,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.289,00	9,75	5	35.289,00	15,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.289,00	6,63	5	35.289,00	15,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.289,00	10,64									
6	1.837,01	0,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.837,01	0,51	6	1.277,58	0,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.277,58	0,24	6	996,51	0,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	996,51	0,30									
7	742,00	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	742,00	0,20	7	742,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	742,00	0,14	7	742,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	742,00	0,22									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
237.173,73		0,00		124.801,60		361.975,33					232.473,66		0,00		300.000,00		532.473,66					231.692,59		0,00		100.000,00		331.692,59													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gli interventi mirano alla conservazione dei beni e dei servizi culturali.

La Biblioteca ha aderito all’iniziativa del Patto Territoriale Sangro-Aventino Biblioteca On-Line” ed al Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Nel programma non possono essere impiegate risorse rilevanti in quanto indisponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare a tutti i cittadini ed in particolare agli alunni dell scuole locali, un'apporto informativo qualificato con strumenti sia tradizionali che innovativi.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

E' previsto il mantenimento del livello dei servizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il funzionamento della Biblioteca è assicurato da una società cooperativa incaricata mediante convenzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali risultano quelle in dotazione ai servizi e descritti nell'inventario.

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

Le scelte risultano compatibili con le previsioni dei documenti di programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	460,00	4,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	460,00	4,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	460,00	4,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	460,00	4,07	2	0,00	0,00					
3	10.840,00	95,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.840,00	95,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.840,00	95,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.840,00	95,93	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	0,00	0,00						
11.300,00											0,00					11.300,00	11.300,00						0,00					11.300,00	11.300,00						0,00					11.300,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione intende offrire migliori strutture soprattutto all'utenza giovanile, attraverso adeguate manutenzioni straordinarie degli impianti esistenti.

Rimane l'impegno per la realizzazione di manifestazioni importanti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Negli ultimi anni è cresciuto il numero delle Associazioni e di coloro che praticano attività sportiva.

Alla luce dei nuovi numeri persiste una domanda di strutture efficienti.

La gestione degli impianti viene affidata tramite specifiche convenzioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficienza dei servizi per la soddisfazione dell'utenza.

Iniziativa rivolta ai giovani per favorire momenti aggregativi.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Gli impianti rispondono in modo soddisfacente alle necessità degli utenti non solo locali ma anche di comuni limitrofi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non viene utilizzato personale comunale in quanto la gestione degli impianti è stata affidata in concessione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Si utilizzano le risorse strumentali descritte nell'inventario dei beni.

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

Si rileva la compatibilità con la programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	100.000,00	510.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	25.552,42	0,00	0,00	
TOTALE (A)	25.552,42	100.000,00	510.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.808,00	456.808,00	6.808,00	
TOTALE (C)	6.808,00	456.808,00	6.808,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.360,42	556.808,00	516.808,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	550.000,00	100,00	550.000,00	97,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	510.000,00	100,00	510.000,00	97,73			
2	1.880,00	15,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.880,00	15,45	2	1.880,00	15,64	2	0,00	0,00	2	0,00	1.880,00	0,33	2	1.880,00	15,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.880,00	0,36	
3	8.400,00	69,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.400,00	69,02	3	8.400,00	69,87	3	0,00	0,00	3	0,00	8.400,00	1,49	3	8.400,00	70,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.400,00	1,61	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	1.890,24	15,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.890,24	15,53	6	1.741,76	14,49	6	0,00	0,00	6	0,00	1.741,76	0,31	6	1.588,21	13,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.588,21	0,30	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			11		0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	
	12.170,24			0,00					12.170,24			12.021,76			550.000,00			562.021,76			11.868,21				0,00		510.000,00			521.868,21		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'espansione dell'economia turistica nella località costiera e l'impegno a definire positivamente l'acquisizione delle aree di risulta del dismesso tracciato ferroviario.

L'Amministrazione intende assicurare visibilità al territorio comunale presso i potenziali turisti attraverso percorsi eno-gastronomici e strutture ricettive in grado di fornire servizi di qualità.

Importante è l'adesione ad iniziative di associazione di livello nazionale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Organizzazione di manifestazioni turistiche locali.

Iniziative per la valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico cittadino.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Incremento dell'accoglienza turistica di qualità.

Consolidamento della tradizioni locali.

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevede la realizzazione di strutture ed infrastrutture in diversi tratti costieri.

La Regione Abruzzo in attuazione del PAR-FAS Abruzzo 2007/2013 linea di azione 1.3.1.a, ha assentito al Comune quale Ente concessionario, un finanziamento per la realizzazione del progetto WI-FI FREE sulla costa abruzzese di € 45.970,32.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si confermano le consuete manifestazioni che si tengono durante la stagione estiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non viene utilizzato personale in modo esclusivo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali risultano descritti nell'inventario dei beni.

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

Le scelte risultano compatibili con le previsioni dei documenti di programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	34.179,22	2.000,00	2.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	34.179,22	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	2.500.000,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	2.500.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	34.179,22	2.000,00	2.502.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																													
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%																																																																																																																																																																																																																																																										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%																																																																																																																																																																																																																																										
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	45.970,32	100,00	45.970,32	79,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	99,52	2	181,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	181,00	0,31	2	181,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	181,00	1,51	3	3.815,00	31,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.815,00	6,58	3	3.815,00	31,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.815,00	31,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.000,00	66,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	13,80	5	8.000,00	66,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	66,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,00					0,00					45.970,32	57.966,32	11.996,00					0,00					0,00	11.996,00	11.996,00					0,00					2.500.000,00	2.511.996,00
11.996,00					0,00					45.970,32	57.966,32	11.996,00					0,00					0,00	11.996,00	11.996,00					0,00					2.500.000,00	2.511.996,00																																																																																																																																																																																																																																																													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gli interventi mirano al miglioramento ed al potenziamento della viabilità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gli interventi per la viabilità riversano i benefici anche ai settori produttivi e turistici facilitandone gli insediamenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si prevedono gli interventi di straordinaria manutenzione riferiti al potenziamento della segnaletica stradale, alla sistemazione delle strade con rifacimento dei manti bituminosi.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli interventi riguardano la viabilità interna ed esterna. Rilevanti risultano essere i seguenti:

- riqualificazione del centro storico;
- opere di urbanizzazione in Contrada Vallevo';
- ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione;
- viabilità di accesso territoriale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'ammodernamento della rete stradale consente di contenere gli oneri connessi alla manutenzione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Viene utilizzato il personale previsto nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il settore è dotato di moderne macchine ed attrezzature che consentono l'esecuzione in economia degli interventi di manutenzione, limitando il ricorso all'affidamento a terzi di forniture di beni di servizi.

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

Risulta la compatibilità con la programmazione regionale che prevede la concessione di contributi finalizzati.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	40.587,92	40.587,92	40.587,92	
REGIONE	127.754,63	263.000,00	413.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	85.646,62	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	253.989,17	303.587,92	453.587,92	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	548.748,43	327.013,71	327.013,71	
TOTALE (C)	548.748,43	327.013,71	327.013,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	802.737,60	630.601,63	780.601,63	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	87.087,31	27,67	1	0,00	0,00	1	538.558,10	96,42	625.645,41	71,64	1	79.787,31	27,27	1	0,00	0,00	1	310.000,00	93,94	389.787,31	62,60	1	79.787,31	29,14	1	0,00	0,00	1	460.000,00	95,83	539.787,31	71,61			
2	31.500,00	10,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.500,00	3,61	2	25.500,00	8,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.500,00	4,10	2	25.500,00	9,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.500,00	3,38			
3	104.040,00	33,05	3	0,00	0,00	3	20.000,00	3,58	124.040,00	14,20	3	98.500,00	33,66	3	0,00	0,00	3	20.000,00	6,06	118.500,00	19,03	3	88.500,00	32,33	3	0,00	0,00	3	20.000,00	4,17	108.500,00	14,39			
4	4.000,00	1,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,46	4	4.000,00	1,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,64	4	4.000,00	1,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,53			
5	3.800,00	1,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.800,00	0,44	5	3.800,00	1,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.800,00	0,61	5	3.800,00	1,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.800,00	0,50			
6	78.369,56	24,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	78.369,56	8,97	6	75.571,74	25,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	75.571,74	12,14	6	66.711,23	24,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	66.711,23	8,85			
7	5.976,75	1,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.976,75	0,68	7	5.476,75	1,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.476,75	0,88	7	5.476,75	2,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.476,75	0,73			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
314.773,62		0,00		558.558,10		873.331,72				292.635,80		0,00		330.000,00		622.635,80		273.775,29		0,00		480.000,00		753.775,29											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

La gestione del territorio e dell'ambiente richiede un sempre più costante impegno in quanto nuovi problemi connessi all'industrializzazione ne minano l'integrità.

Il Comune con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 14.03.2007, ha deliberato l'adesione all'Ufficio di Tutela Ambientale istituito dall'Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi".

La convenzione è stata stipulata il 18.12.2008.

Il Consiglio Comunale con atto n. 26 del 13.09.2008, ha deliberato l'adesione alla funzione per la gestione associata del Servizio di Protezione Civile che sarà attivato dall'Unione dei Comuni.

La Giunta Comunale con atto n. 92 in data 11.11.2008, ha deliberato di approvare l'elenco ed il grafico individuativi delle particelle percorse dal fuoco aggiornato al dicembre 2007.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2009 è stata stipulata con l'associazione "Valtrigno" nucleo di Protezione Civile di San Salvo, una convenzione per l'espletamento di attività nell'ambito comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Necessità di mantenere il patrimonio ambientale in buono stato e di migliorarlo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti mirano all'ulteriore riqualificazione del Centro Urbano e all'espansione a verde di diverse aree, alla difesa del litorale mediante la realizzazione di pennelli imbonitori, ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici.

Prioritario è il proposito di procedere all'acquisizione dell'area denominata "Pinetina", nonché delle aree di risulta del dismesso tracciato ferroviario.

La Regione Abruzzo, nell'ambito del POR/FESR Abruzzo 2007/2013 – Asse IV Sviluppo Territoriale, ha assentito all'Amministrazione Comunale la concessione per la realizzazione di un intervento di consolidamento nel territorio comunale.

Inoltre per la riduzione del rischio derivante da fenomeni erosivi della costa, ha previsto un intervento di Euro 1.000.000,00 concesso dalla Regione Abruzzo

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Con l'affidamento in gestione del servizio di raccolta dei rifiuti si è constatato un miglioramento dei servizi di smaltimento in particolare per la raccolta differenziata.

La ristrutturazione del servizio ha richiesto un ulteriore impegno di risorse finanziarie reperite in parte con l'attività di controllo degli edifici prevista dal comma 340 dell'art. 1 della legge 30.12.2004, n. 311 che introduce nuovi criteri per la determinazione delle superfici ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Dal 2003 il servizio idrico integrato è gestito da una Società appositamente costituita.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipende dai gestori dei servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I servizi risultano dotati di idonee attrezzature.

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

Risulta la compatibilità con la programmazione Regionale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RTIGUARDANTI LA GE STIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.072.150,00	2.472.150,00	2.452.150,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	230.000,00	0,00	100.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.302.150,00	2.472.150,00	2.552.150,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	933.162,54	903.162,54	903.162,54	
TOTALE (C)	933.162,54	903.162,54	903.162,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.236.312,54	3.376.312,54	3.456.312,54	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RTIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.672.122,62	100,00	1.672.122,62	79,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.352.424,00	100,00	2.352.424,00	84,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.532.424,00	100,00	2.532.424,00	85,86						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	423.895,72	97,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	423.895,72	20,14	3	409.125,34	97,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	409.125,34	14,77	3	409.125,34	98,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	409.125,34	13,87						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	5.355,00	1,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.355,00	0,25	5	5.355,00	1,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.355,00	0,19	5	5.355,00	1,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.355,00	0,18						
6	3.623,42	0,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.623,42	0,17	6	3.047,72	0,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.047,72	0,11	6	2.660,16	0,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.660,16	0,09						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
432.874,14										0,00	1.672.122,62	2.104.996,76	417.528,06										0,00	2.352.424,00	2.769.952,06	417.140,50										0,00	2.532.424,00	2.949.564,50

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Si persegue il proposito di consolidare la sicurezza sociale e di intervenire sui fattori di rischio del disagio giovanile e dell'emarginazione di soggetti in condizioni economiche disagiate.

Gli interventi vengono attuati principalmente dall'Ente Ambito Sociale in base alle previsioni del Piano di Zona dei Servizi Sociali.

Si è provveduto ad attivare diverse iniziative di inclusione sociale di soggetti svantaggiati.

Il consiglio comunale con atto n. 49 del 28/11/2007 ha deliberato l'adesione del Comune, quale socio fondatore, alla Fondazione di partecipazione denominata "L'Aquilone" promossa dall'A.N.F.F.A.S.

Si prevede l'affidamento della gestione del Cimitero oltre che per la custodia anche per l'attività di manutenzione ordinaria.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare l'assistenza ai soggetti deboli come gli anziani ed i disabili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Partecipare anche per l'anno 2014 alla progettazione degli interventi di cui alla Legge 8/11/2000, n. 328, alla gestione del P.D.Z. 2012/2014 e verificare il mantenimento della gestione associata dei servizi anche in base all'accordo di programma.

3.4.3.1 – Investimento:

E' prevista la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali mediante finanza di progetto.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'intervento di aiuto alla persona favorisce la permanenza degli anziani nelle famiglie e l'integrazione dei disabili.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale addetto dipende dal gestore dei servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I servizi dispongono di soddisfacenti risorse strumentali anche a seguito delle iniziative attuate mediante associazione dei Comuni.

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

Le scelte risultano compatibili con le previsioni dei documenti di programmazione regionale che prevedono la concessione di contributi finalizzati.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	41.996,39	41.996,39	41.996,39	
REGIONE	35.159,00	35.159,00	35.159,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	77.155,39	77.155,39	77.155,39	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	366.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (C)	366.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	444.155,39	94.155,39	94.155,39	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*	%		%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		*	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	365.000,00	100,00	365.000,00	66,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	7,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	7,46			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	29.531,00	15,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.531,00	5,36	3	29.531,00	15,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.531,00	14,69	3	29.531,00	15,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.531,00	14,69			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	156.554,16	84,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	156.554,16	28,41	5	156.554,16	84,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	156.554,16	77,85	5	156.554,16	84,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	156.554,16	77,85			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
186.085,16		0,00		365.000,00		551.085,16					186.085,16		0,00		15.000,00		201.085,16					186.085,16		0,00		15.000,00		201.085,16							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI LUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Si consolidano diverse iniziative tendenti a far conoscere a livello nazionale le risorse produttive ed ambientali tipiche del territorio. Si prevedono interventi mirati alla realizzazione di infrastrutture del commercio mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte intendono incrementare l'insediamento di attività commerciali naturali nel centro storico e nelle altre zone individuate nel P.R.G.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sostegno al territorio ed al commercio locale.

3.4.3.1 – Investimento:

Riqualificazione urbana ed opere di urbanizzazione prevalentemente nella zona artigianale e commerciale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi offerti risultano mutuati dagli altri settori.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate risultano mutate dagli altri servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali risultano mutate dagli altri servizi.

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

Risulta la compatibilità con la programmazione regionale che prevede la concessione di contributi finalizzati, e stabilisce gli obiettivi di sviluppo delle reti commerciali e distributive.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI LUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	51.300,00	100.000,00	100.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	44.674,13	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	115.974,13	120.000,00	120.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	520,00	520,00	520,00	
TOTALE (B)	520,00	520,00	520,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
TOTALE (C)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	142.494,13	146.520,00	146.520,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI LUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	107.293,84	100,00		107.293,84	82,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	120.000,00	100,00		120.000,00	84,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	120.000,00	100,00		120.000,00	86,06
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00
3	13.534,90	57,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		13.534,90	10,35	3	12.300,00	55,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		12.300,00	8,66	3	12.300,00	63,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		12.300,00	8,82
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00
5	7.930,00	33,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		7.930,00	6,07	5	7.930,00	35,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		7.930,00	5,58	5	5.500,00	28,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5.500,00	3,94
6	1.990,53	8,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		1.990,53	1,52	6	1.818,74	8,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		1.818,74	1,28	6	1.637,96	8,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		1.637,96	1,17
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00
23.455,43		0,00		107.293,84		130.749,27				22.048,74		0,00		120.000,00		142.048,74				19.437,96		0,00		120.000,00		139.437,96									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 12
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gli interventi mirano ad estendere la disponibilità di gas metano per le famiglie e gli insediamenti produttivi, nonché la produzione di energia elettrica.

In ottemperanza agli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 13.09.2008, proseguono gli adempimenti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

Durante l'anno 2011 è iniziata la produzione di Energia Elettrica nell'impianto fotovoltaico realizzato in Contrada Sterpari.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Incrementare il consumo di energia non inquinante.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Espansione della rete di distribuzione del metano nelle contrade.

Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione del gas metano è gestita dalla concessionaria del Servizio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale addetto dipende dal Gestore del Servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Si utilizzano le risorse strumentali in dotazione agli altri servizi.

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

Le scelte risultano compatibili con le previsioni dei documenti di programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	32.809,89	23.400,00	23.400,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	32.809,89	23.400,00	23.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.271.268,00	501.268,00	501.268,00	
TOTALE (C)	1.271.268,00	501.268,00	501.268,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.304.077,89	524.668,00	524.668,00	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.036.773,31	2.954.348,10	2.941.915,60		8.484.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.086,00
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	114.868,45	109.194,53	106.194,53		60.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.434,00
4	361.975,33	532.473,66	331.692,59		96.076,19	35.750,00	233.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
5	11.300,00	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12.170,24	562.021,76	521.868,21		470.424,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.552,42
7	57.966,32	11.996,00	2.511.996,00		2.500.000,00	0,00	38.179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	873.331,72	622.635,80	753.775,29		1.202.775,85	121.763,76	803.754,63	0,00	0,00	85.646,62	0,00	0,00
9	2.104.996,76	2.769.952,06	2.949.564,50		2.739.487,62	0,00	5.996.450,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	3.000,00
10	551.085,16	201.085,16	201.085,16		398.000,00	125.989,17	105.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11	130.749,27	142.048,74	139.437,96		78.000,00	0,00	251.300,00	0,00	0,00	44.674,13	0,00	61.560,00
12	1.137.229,58	386.334,13	385.401,10		2.273.804,00	0,00	79.609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	8.392.446,14	8.303.389,94	10.854.230,94		18.303.857,18	283.502,93	8.118.753,74	0,00	0,00	460.320,75	0,00	383.632,42

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SISTEMAZIONE DELLA STRADA MORTELLETE II^	8. 1	2009	123.200,00	123.200,00	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	MANUNZIONE STRADE COMUNALI	8. 1	2011	65.000,00	65.000,00	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO IN C.DA VALLEVO'	9. 1	2011	500.000,00	500.000,00	0,00	REGIONE

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	255.595,47	0,00	74.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79.618,61	0,00	79.618,61
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	135.330,50	0,00	46.252,88	179.391,63	7.608,60	4.981,81	983,13	110.176,08	0,00	110.176,08
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.915,86	0,00	0,00	4.393,26	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	31.330,55	0,00	0,00	5.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	31.320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	9,81	0,00	0,00	5.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	38.463,09	0,00	0,00	9.709,91	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.400,00	11.400,00
7. Interessi passivi	13.797,94	0,00	0,00	3.113,00	0,00	2.173,00	0,00	97.395,86	0,00	97.395,86
8. Altre spese correnti	29.175,25	0,00	4.953,31	737,10	0,00	0,00	0,00	10.599,81	0,00	10.599,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	472.362,25	0,00	125.211,21	192.951,64	7.608,60	7.154,81	4.983,13	297.790,36	11.400,00	309.190,36

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.219,10
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisito beni e servizi	0,00	4.564,06	471.015,42	475.579,48	1.942,77	4.800,00	0,00	6.719,09	0,00	11.519,09	130.886,41	1.104.652,38
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	60,00	60,00	2.137,09	0,00	0,00	713,45	0,00	713,45	0,00	17.219,66
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,68
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	3.097,35	3.097,35	178.215,96	10.415,50	0,00	0,00	0,00	10.415,50	0,00	228.376,01
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	3.097,35	3.097,35	178.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.634,05
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,50	0,00	0,00	0,00	10.415,50	0,00	15.741,96
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	3.157,35	3.157,35	180.353,05	10.415,50	0,00	713,45	0,00	11.128,95	0,00	258.212,35
7. Interessi passivi	996,00	1.607,00	2.292,00	4.895,00	0,00	1.138,00	0,00	1.171,00	0,00	2.309,00	8.507,00	132.190,80
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.465,47
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	996,00	6.171,06	476.464,77	483.631,83	182.295,82	16.353,50	0,00	8.603,54	0,00	24.957,04	139.393,41	1.949.740,10

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	8.129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.276,05	0,00	41.276,05
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	9.982,50
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	6.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	6.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	14.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.276,05	0,00	41.276,05
TOTALE GENERALE SPESA	487.250,41	0,00	125.211,21	192.951,64	7.608,60	7.154,81	4.983,13	339.066,41	11.400,00	350.466,41

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	15.585,93	15.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.268,00	77.259,89
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,41
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,25
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,25
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	15.585,93	15.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.268,00	84.018,14
TOTALE GENERALE SPESA	996,00	6.171,06	492.050,70	499.217,76	182.295,82	16.353,50	0,00	8.603,54	0,00	24.957,04	151.661,41	2.033.758,24

SEZIONE 6

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

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'incertezza normativa condiziona anche la predisposizione del bilancio di previsione 2015.

E' stata verificata l'attendibilità della quantificazione del gettito delle entrate tributarie, a seguito della introduzione della IUC e della nuova componente TASI, nonché il passaggio dalla T.A.R.S.U. alla TARI.

L'ulteriore taglio di risorse ha determinato notevoli difficoltà di bilancio e condotto ad effettuare previsioni prudenziali.

Il passaggio al nuovo sistema contabile ha determinato notevoli aggravii procedurali quali:

- la riclassificazione dei capitoli di bilancio ai sensi del nuovo piano dei conti approvato con D.Lgs. n. 118/2011;
- l'approvazione degli schemi di bilancio sia secondo i modelli previsti dal DPR n. 194/1998 che dal D.Lgs. n. 118/2011;
- la quantificazione del FCDE - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità sia a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, che ha determinato la determinazione di un disavanzo di amministrazione di € 849.847,58, vincolando l'Amministrazione a stanziare per il prossimo trentennio una quota annuale di € 28.328,25; inoltre, per ciascun esercizio del bilancio pluriennale, occorre accantonare ulteriori risorse a garanzia delle entrate iscritte nel triennio in misura non inferiore al 36% per l'anno 2015, al 55% per l'anno 2016 ed al 70% per l'anno 2017 del FCDE calcolato su base annuale.

Ulteriori novità introdotte da normative recentissime sono la fatturazione elettronica, il regime dello split payment e del reverse charge, e così via. Inoltre per il corrente esercizio è stato necessario effettuare una nuova rilevazione per il SOSE ed una serie di adempimenti aggiuntivi richiesti dai vari enti sovracomunali.

I vincoli introdotti dal 2012 all'indebitamento degli Enti rendono problematica la programmazione degli investimenti, pur con gli opportuni correttivi introdotti successivamente. Gli interventi saranno attuati principalmente con contribuzioni statali o regionali e con risorse proprie.

Le previsioni di entrata e di spesa risultano formulate in misura tale da garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, cui questo ente è soggetto dal 2013.

Si ritiene che l'attività programmatica definita sia adeguata alle esigenze dell'Ente.

Le previsioni ottemperano ai principi normativi generali e risultano congruamente dimensionate, in aderenza agli obiettivi istituzionali, in quanto fondata su una ricognizione pluriennale dei parametri di riferimento.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....