

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI PIETRACAMELA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	14
1.4 Economia insediata	Pag.	17
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	19
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	20
3.1 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.	42
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	86
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	88
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	93

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PIETRACAMELA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			312
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	302
di cui:			
maschi	n.		168
femmine	n.		134
nuclei familiari	n.		189
comunità/convivenze	n.		0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	302
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0	
		saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
		saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	302
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	7
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	9
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	53
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	142
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	91

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,33 %	
	2008	0,67 %	
	2009	0,25 %	
	2010	0,48 %	
	2011	0,48 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	2,33 %	
	2008	0,67 %	
	2009	0,72 %	
	2010	1,18 %	
	2011	1,18 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	302	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,30 %	
	Diploma	23,70 %	
	Lic. Media	26,31 %	
	Lic. Elementare	41,77 %	
	Alfabeti	5,92 %	
	Analfabeti	0,00 %	

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		50,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	150,00
* Comunali	Km.	55,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Commissario ad acta n°1/2011 del 28/07/2011
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Provvedimento della Regione Abruzzo n. 562 del 27.09.1973
* 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.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00

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	0	0
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	3	1
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	5	2
B.7	4	4	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	8	3

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	7
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	3	3	B	0	0
C	1	0	C	1	0
D	2	1	D	1	0
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	1	1	C	0	0
D	1	0	D	1	1
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	4	4
C	0	0	C	3	1
D	0	0	D	5	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	7

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	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	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
1.3.1.10 - 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	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	0	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
1.3.1.12 - 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	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	5	5
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	5	2
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	9

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0		0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50
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				0,00				0,00				0,00				0,00
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.	1		1	n.	1		1	n.	1		1	n.	1		1
	hq.	250,00		250,00	hq.	250,00		250,00	hq.	250,00		250,00	hq.	250,00		250,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	250		250	n.	250		250	n.	250		250	n.	250		250
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		250.000,00		250.000,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
racc. diff.ta	-	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
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.	2		2	n.	2		2	n.	2		2	n.	2		2
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2		2	n.	2		2	n.	2		2	n.	2		2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	11		11	n.	11		11	n.	11		11	n.	11		11
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

ATO 5 - TERAMANO
AUTORITA' D'AMBITO TERAMO

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

GRAN SASSO TERAMANO SPA
AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI S.P.A.
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A. (ABBREVIATA MO.TE.AMBIENTE S.P.A.)

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio Tributi

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

SO.G.E.T. SpA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Società consortile a responsabilità limitata - BORGHI MONTANI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Società consortile a responsabilità limitata - SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Oltre alle funzioni Demografiche delegate dallo Stato (Uff. Elettorale, Anagrafe, Stato civile, Leva, Statistica) vi sono le seguenti:

- Riferimenti normativi

Legge 488/98

- Funzioni o servizi

Delega per l'attribuzione dei libri di testo

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti sono ripartiti ai Comuni sulla base di parametri nazionali e regionali tenendo soprattutto conto del numero della popolazione nonché degli studenti presenti sul territorio. Tali dati vengono acquisiti con i consuntivi trasmessi dal Comune e attraverso la rendicontazione del contributo.

- Unità di personale trasferito

nessuna

Elezioni politiche Camera e Senato

- Riferimenti normativi

Legge n. 53/1990, D.P.R. 361/1957, D.Lgs. n. 533/1993.

- Funzioni o servizi

Svolgimento operazioni elettorali.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le spese sono rimborsate dallo Stato attraverso la rendicontazione delle stesse.

- Unità di personale trasferito

Nessuna

Referendum popolari

- Riferimenti normativi

Legge n. 352/1970, Legge n. 199/1979.

- Funzioni o servizi

Svolgimento operazioni elettorali.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le spese sono rimborsate dallo Stato attraverso la rendicontazione delle stesse.

- Unità di personale trasferito

Nessuna

Censimento della Popolazione

- Riferimenti normativi

Legge 24/12/1954 n. 1228 artt. 9 e 10 – DPR 30/05/1989
n. 223 artt. 38-45 – Decreto Legge 31/05/2010 n. 7

- Funzioni o servizi

Svolgimento censimento della popolazione – degli edifici –
dell'industria.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le spese sono rimborsate dallo Stato.

- Unità di personale trasferito

Nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Leggi regionali vigenti.

- Funzioni o servizi

- A) Diritto allo studio,
- B) Delega per l'attribuzione delle borse di studio agli alunni della scuola primaria e secondaria,
- C) Servizi Sociali,
- D) Riconoscimento figli riconosciuti da sola madre

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti avvengono sulla base di parametri quali territorio, numero di residenti, numero di utenti.

- Unità di personale trasferito

Nessuna

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Per quanto riguarda le funzioni delegate dallo Stato vi è congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite.

Ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione circa le risorse attribuite dalla Regione Abruzzo in merito ai servizi sociali.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA' ARTIGIANALE	0
COMMERCIO AMBULANTE	8
COMMERCIO FISSO	7
PUBBLICI ESERCIZI	11
ATTIVITA' PROFESSIONALI	1
RISTORANTI	15

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PIETRACAMELA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	639.615,42	556.307,90	577.458,00	741.116,00	641.984,00	642.934,00	28,34
Contributi e trasferimenti correnti	258.568,64	512.061,79	1.789.105,76	5.206.283,00	1.925.752,00	1.791.435,00	190,99
Extratributarie	179.225,51	104.058,95	150.650,00	215.833,00	149.665,00	149.665,00	43,26
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.077.409,57	1.172.428,64	2.517.213,76	6.163.232,00	2.717.401,00	2.584.034,00	144,84
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	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)	1.077.409,57	1.172.428,64	2.517.213,76	6.163.232,00	2.717.401,00	2.584.034,00	144,84
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	432.675,47	104.514,34	1.708.090,00	573.250,00	1.420.000,00	416.693,00	-66,43
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	383,16	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	259.910,59	136.693,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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)	432.675,47	364.808,09	1.844.783,00	583.250,00	1.430.000,00	426.693,00	-68,38
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	293.108,00	293.108,00	293.108,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	293.108,00	293.108,00	293.108,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.510.085,04	1.537.236,73	4.361.996,76	7.039.590,00	4.440.509,00	3.303.835,00	61,38

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	579.605,42	492.446,50	481.408,00	609.304,00	508.934,00	509.884,00	26,56
Tasse	60.000,00	63.816,52	96.000,00	131.762,00	133.000,00	133.000,00	37,25
Tributi speciali ed altre entrate proprie	10,00	44,88	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
TOTALE	639.615,42	556.307,90	577.458,00	741.116,00	641.984,00	642.934,00	28,34

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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,600	10,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600			0,00	0,00	265.000,00
			340.000,00	265.000,00			
TOTALE			340.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00

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

I tributi di maggiore consistenza per il Comune di Pietracamela sono indubbiamente l'IMU e la TARSU, tributi sui quali l'Ente deve necessariamente contare per il reperimento di fonti di autofinanziamento assolutamente indispensabili per un corretto e buon funzionamento dell'intero apparato amministrativo comunale.

Al fine di garantire gli standard dei servizi istituzionali attualmente gestiti, in vista delle ulteriori riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato nonché in considerazione della sospensione dell'IMU sugli immobili inagibili a seguito del sisma del 2009, fino al ripristino dell'agibilità, l'aliquota ordinaria IMU è stata confermata per l'anno 2013 al minimo di legge 7,6 per mille, mentre l'aliquota per i fabbricati produttivi verrà innalzata al 10,6 per mille.

Nel Bilancio 2013 è stato previsto un gettito I.C.I. arretrato per gli accertamenti ancora in fase di riscossione per un importo pari a € 25.000,00, l'indicazione di tale importo è stata fatta tenendo conto degli accertamenti in corso di riscossione e delle attività che sono state poste in essere durante l'anno 2013.

A tal proposito nel corso dell'anno 2013 si è provveduto all'assunzione di un collaboratore amministrativo addetto ai tributi, tale figura darà sicuramente un servizio migliore agli utenti che troveranno un interlocutore allo sportello tributi tutti i giorni, che potrà seguirli e assisterli in tutte le problematiche tributarie. Tale presenza, attiva e costante all'interno dell'Ente porterà nel prossimo futuro alla riscossione diretta di tutti i tributi comunali, favorendo in tal modo, una riduzione della spesa per tali servizi che fino ad oggi sono stati affidati alla società di riscossione So.g.e.t. S.p.A.

TARSU :

Il comune di Pietracamela in virtù del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, ed in particolare il testo finale approvato il 9 ottobre 2013 dalle Commissioni V e VI della Camera dei Deputati nel quale all'articolo 5 "Disposizioni in materia di TARES", ha deliberato per l'annualità 2013 di rimanere al regime Tarsu, stabilendo però con la deliberazione sindacale n. 65/2013 di rideterminare le tariffe per mq per tutte le categorie.

Tale operazione si è resa necessaria per consentire la copertura totale dei costi relativi al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani che, nel corso degli anni ha subito un notevole incremento. Con la rimodulazione di tali tariffe l'ente sulla base dell'ultimo ruolo emesso (annualità 2012) ha predisposto una relazione nella quale sono stati stimati i costi e ricavi del servizio.

Attraverso questa operazione sono state incrementate tutte le tariffe al fine di assicurare la copertura totale dei costi che, negli anni precedenti venivano coperti al 70%.

2.2.1.4 – Per l'ICI (ora IMU) indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

Per quanto riguarda l'entrata derivante dall'imposta Comunale sugli immobili, la percentuale dell'incidenza di detta imposta dei fabbricati produttivi sulle abitazioni, ad oggi non sono disponibili, l'Ente a tal proposito sta predisponendo l'aggiornamento di tale banca dati.

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:

In base alle vigenti disposizioni legislative ed ai regolamenti comunali, questo Ente ha provveduto a stabilire le tariffe delle imposte e tasse, ed in particolare :

1. TASSA R.S.U.
2. PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Per quanto attiene l'IMU, l'ente provvederà a riconfermare le stesse aliquote stabilite per l'annualità 2012, innalzando solo quella relativa ai fabbricati produttivi categoria D che verrà fissata al massimo (10,6 per mille), questo avverrà con delibera di Consiglio Comunale come disposto dalla normativa vigente.

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

Tutti i tributi

Dott.ssa Romina Di Giacinto, Responsabile Area Economico Finanziaria.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Il gettito IMU previsto per l'anno 2013, è stato basato principalmente sul versato della prima rata 2013.

Tale gettito ha risentito di una forte diminuzione rispetto all'annualità precedente, in particolare oltre che per il mancato assoggettamento a tale imposta dei fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 06/04/2009, soprattutto della disposizione legislativa che dal 01/01/2013 ha previsto che l'intero gettito dei fabbricati produttivi categorie catastali D affluisse direttamente allo Stato.

Questa norma legislativa ha danneggiato in particolare il territorio comunale di Pietracamela, in quanto, l'entrata maggiore di tale imposta era assicurata dal gettito versato ogni anno dall'Enel S.p.A. per gli immobili produttivi classificati con categoria D e ubicati sul territorio comunale; a nulla è giovato il fatto che l'imposta municipale delle seconde case affluisse interamente ai comuni, in quanto la maggioranza delle seconde case site sul territorio comunale sono state dichiarate inagibili a causa del sisma del 06/04/2009.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	249.471,87	507.019,29	1.754.747,76	5.157.735,00	1.891.320,00	1.757.003,00	193,93
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	0,00	11.208,00	6.208,00	6.208,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	9.096,77	3.802,22	5.858,00	5.386,00	5.724,00	5.724,00	-8,05
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	1.240,28	28.500,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	-12,28
TOTALE	258.568,64	512.061,79	1.789.105,76	5.206.283,00	1.925.752,00	1.791.435,00	190,99

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

La legge 64/2013 (di conversione 35/2013) ha modificato i meccanismi di funzionamento del fondo di solidarietà comunale (fsc), che da quest'anno sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio (fsr) per i comuni delle regioni ordinarie e i trasferimenti erariali non fiscalizzati per quelli di Sicilia e Sardegna. Innanzitutto, in base all'art. 10-sexies, per l'anno 2013, il dpcm chiamato a disciplinare i meccanismi di alimentazione e di riparto del fsc dovrà tenere conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6), e 7) dell'art. 1, comma 380, lettera d), della legge 228/2012.

In pratica non verranno considerati i seguenti parametri:

1. costi e fabbisogni standard;
2. dimensioni demografica e territoriale;
3. dimensione del gettito IMU ad aliquota base di spettanza comunale.

Il riparto terrà conto solo:

1. Del maggiore o minore gettito derivante dalle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU 2013, sempre calcolato ad aliquota standard sulla base delle stime del Mef;
2. Della diversa incidenza delle risorse di cui ai soppressi fsr e trasferimenti erariali sulle risorse complessive per il 2012;
3. Delle riduzioni di cui all'art. 16 comma 6, del DL. 95/2012;
4. Dell'esigenza di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia a livello di singolo ente.

Poichè ad oggi non sono note le spettanze 2013 gli importi iscritti in bilancio 2013 sono stati stimati tenendo conto delle spettanze definitive attribuite all'Ente per l'annualità 2012, tenendo conto delle eventuali diminuzioni e nello spirito di prudenza contabile avvalendosi anche di un apposito fondo svalutazione crediti.

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

Nell'ambito degli interventi nel campo sociale la Regione ha comunicato , l'assegnazione del contributo definitivo a valere sul fondo Sociale Regionale 2011-2013, nella previsione per l'annualità 2013 è stata prevista l'entrata di € 4.924,00.
Per quanto riguarda i contributi per i libri di testo sono stati inseriti gli importi comunicati dalla Regione Abruzzo.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	5.639,22	8.371,58	23.280,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	-16,75
Proventi dei beni dell'ente	23.766,42	28.419,64	31.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	-25,15
Interessi su anticipazioni e crediti	705,55	342,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-33,33
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	149.114,32	66.925,21	92.970,00	170.953,00	104.785,00	104.785,00	83,87
TOTALE	179.225,51	104.058,95	150.650,00	215.833,00	149.665,00	149.665,00	43,26

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 dei servizi di una certa rilevanza sono:

E) Lampade votive € 4.430,00 annue;

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

I proventi dei beni dell'Ente di una certa rilevanza sono:

F) Fitti attivi dei fabbricati € 6.000,00;

G) Sovraccanoni derivanti dalle concessioni di grandi derivazioni di acqua all'Enel € 17.500,00.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	4.600,00	1.200,00	23.373,00	0,00	0,00	1.847,75
Trasferimenti di capitale dallo stato	422.675,47	39.914,34	280.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-64,28
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	50.000,00	1.412.555,00	191.950,00	1.300.000,00	416.693,00	-86,41
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	10.000,00	10.000,00	13.000,00	257.927,00	120.000,00	0,00	1.884,05
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	383,16	1.335,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	649,06
TOTALE	432.675,47	104.897,50	1.708.090,00	583.250,00	1.430.000,00	426.693,00	-65,85

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

Le entrate del Titolo IV derivano da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti.

I proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali si riferiscono alla cessione dei loculi cimiteriali.

I trasferimenti di capitale inseriti nel bilancio si riferiscono alle entrate destinate a finanziare i programmi che l'Ente intende realizzare.

I trasferimenti iscritti in Bilancio sono quelli che l'Amministrazione ha richiesto e intende impiegare per il finanziamento di opere inserite nella programmazione dell'Ente.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	383,16	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	0,00	383,16	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

Lo scarso sviluppo edilizio, in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici, determina un incasso degli oneri della legge 10/77 poco rilevante per poter consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione.

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	259.910,59	136.693,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	259.910,59	136.693,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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:

1. La programmazione triennale non prevede il ricorso al prestito mediante contrazione di mutui.
2. Anno 2013 € =====
3. Anno 2014 € =====
4. Anno 2015 € =====

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. 16, comma 11 del 95/2012, convertito nella legge 135/2012, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 204, comma 1, del Tuel 267/2000.

La norma chiarisce che gli Enti Locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello delle operazioni in essere (mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito, garanzie fidejussorie) e assunto al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera una certa percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del nuovo debito. Il tetto dell'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine decisamente abbassato dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014. Di seguito si rappresenta la capacità di indebitamento dell'Ente per l'annualità 2013, tenendo in considerazione che la percentuale da applicare è pari al 6% delle entrate dei primi tre titoli delle entrate accertate nel Rendiconto di Gestione 2011.

**CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L' ASSUNZIONE DEI MUTUI 2013
COMUNE PIETRACAMELA**

(Art. 204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

A) Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto 2011 sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	556.307,90
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	512.061,79
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	104.058,95
TOTALE	1.172.428,64

a dedurre:	A1) Entrate Straordinarie	309.430,44
	TOTALE	862.998,20

LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 6,00 % delle Entrate **A1) € 51.779,89**

B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali verso la Cassa DD.PP.	29.533,87
verso altri istituti	
verso altri	11.318,87
TOTALE	40.852,74

B1) TOTALE DEGLI INTERESSI € 40.852,74

Differenza A1 - B1 = DISPONIBILITA' RESIDUA: 10.927,15

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Questa Amministrazione tenendo conto della programmazione 2013-2015 ha cespiti delegabili ancora pari a € 10.927,15

Il Responsabile dei Servizi Finanziari consiglia nello spirito della prudenza e dei principi contabili della contabilità degli enti locali la necessità di valutare preventivamente il ricorso all'indebitamento valutando attentamente la necessità di ricorrere a questo strumento.

Le risorse necessarie per il rimborso dei prestiti eventualmente assunti (rimborso quota capitale e quota interessi) andrebbero ad aumentare la spesa corrente, questa potrebbe essere coperta o con maggiori entrate, che stante alle attuali normative legislative di fatto limitano il potere degli Enti locali di aumentare tributi e/o aliquote e comunque sarebbe sconsigliabile visto il notevole incremento della pressione fiscale che andrebbe ulteriormente a gravare sui contribuenti o riducendo la spesa corrente a discapito di altri servizi offerti dall'Ente.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	0,00	0,00	0,00	293.108,00	293.108,00	293.108,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	293.108,00	293.108,00	293.108,00	0,00

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

Con atto di Giunta Comunale all'inizio di ogni anno vengono definiti i limiti all'anticipazione di tesoreria ed utilizzo dei fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sulla base di quanto previsto dagli art. 195 e 222 del Dlgs 267/2000. Appare opportuno evidenziare che fino alla data di stesura della presente relazione, il Comune di Fano Adriano non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria per una corretta ed efficiente gestione delle entrate.

Si prevede che anche per il futuro non si renderà necessario al ricorso di anticipazione di tesoreria, se non eventualmente nella misura necessaria per garantire l'utilizzo, in termine di cassa, delle somme con vincolo di destinazione che non comporta oneri per l'Ente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PIETRACAMELA

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	276.522,00	0,00	0,00	276.522,00	279.651,00	0,00	0,00	279.651,00	279.651,00	0,00	0,00	279.651,00
2	440.872,00	0,00	0,00	440.872,00	442.495,00	0,00	0,00	442.495,00	442.495,00	0,00	0,00	442.495,00
3	137.370,00	0,00	32.555,00	169.925,00	127.738,00	0,00	0,00	127.738,00	129.803,00	0,00	0,00	129.803,00
4	75.962,00	0,00	0,00	75.962,00	75.962,00	0,00	0,00	75.962,00	75.962,00	0,00	0,00	75.962,00
5	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6	6.500,00	0,00	263.764,00	270.264,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7	500,00	0,00	1.150,00	1.650,00	500,00	0,00	720.000,00	720.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8	47.050,00	0,00	288.000,00	335.050,00	46.550,00	0,00	400.000,00	446.550,00	46.550,00	0,00	0,00	46.550,00
9	188.474,00	0,00	0,00	188.474,00	150.361,00	0,00	0,00	150.361,00	148.997,00	0,00	0,00	148.997,00
10	5.084.314,00	0,00	8.850,00	5.093.164,00	1.836.894,00	0,00	310.000,00	2.146.894,00	1.702.983,00	0,00	426.693,00	2.129.676,00
11	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	22.207,00	0,00	141.300,00	163.507,00	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00	21.901,00	0,00	0,00	21.901,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.303.971,00	0,00	735.619,00	7.039.590,00	3.010.509,00	0,00	1.430.000,00	4.440.509,00	2.877.142,00	0,00	426.693,00	3.303.835,00

3.4 - Programma n. 1
ORGANI ISTIT./SEGRETERIA/PERSONALE GIU/ORGAN/DEMOGR/SERV.GENF 1 S 1/2/7/8

Responsabile: AREA AMM/AFF.GEN. - DOTT. ANTONIO DI GIUSTINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si riferisce, nell'ambito dell'Area Amministrativa AA.GG ai seguenti servizi:
Segreteria degli Organi Istituzionali, Gestione Giuridica del personale, Servizi demografici.

SERVIZIO DI SEGRETERIA

Supporta le attività degli Organi Istituzionali nonché tutte le attività correlate alla tutela generale dell'Ente Comunale; è di supporto al Segretario Comunale nella gestione amministrativa, legale e contabile del contenzioso.

SERVIZIO DEL PERSONALE

Gestisce le procedure selettive per il reclutamento del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, quando si rilevano le esigenze ed in base alle possibilità dettate dalla normativa vigente; cura gli aspetti giuridici del personale e provvede all'applicazione degli strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale; provvede alla predisposizione degli atti inerenti l'assetto organizzativo dell'Ente, degli atti di nomina dei responsabili degli uffici, degli atti relativi alla dotazione organica del personale, della programmazione del fabbisogno del personale.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Nel programma rientrano tutti i procedimenti amministrativi connessi con l'ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva; la formazione dei Registri annuali di Stato Civile, Nascita, Cittadinanza, Matrimonio e Morte; la comunicazione telematica di tutti i dati, il rilascio dei certificati, estratti, attestazioni, legalizzazioni di fotografie, istruttoria pratiche per il rilascio passaporti, rilascio carte d'identità, istruttoria delle pratiche di iscrizione/cancellazione all'anagrafe dei residenti, cambio di abitazione all'interno del Comune, iscrizione e cancellazione degli italiani residenti all'Estero (AIRE), rilascio attestati di soggiorno a cittadini comunitari, tenuta e controllo dei collegamenti informatici con: INPS, Anagrafe Tributaria, Motorizzazione Civile, Ministero dell'Interno, INA, AIRE, ISTAT; comunicazioni alla Questura per procedimenti anagrafici riguardanti gli stranieri; produzioni statistiche, aggiornamento della relativa modulistica e la messa a disposizione di informazioni statistiche; tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e del relativo schedario;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Proseguire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Sviluppare l'utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di potenziare l'efficienza dei servizi.

Proseguire il processo intrapreso dell'introduzione del protocollo informatico.

Sviluppare l'informazione dell'Amministrazione Comunale come strumento di avvicinamento ai cittadini, al fine di favorire la conoscenza dei servizi offerti, mediante il sito internet istituzionale.

Adempiere nel pieno rispetto della legalità alle funzioni delegate ai Comuni, nonché di tenuta ed aggiornamento di Albi e Liste elettorali.

Fornire strumenti che supportino meglio le attività dei servizi demografici, nonché di quanti utilizzano forme di collegamento on-line con le banche dati demografiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assolvere i compiti istituzionali dell'Ente; mantenere e migliorare i servizi erogati; ottimizzare le procedure informatizzate di circolazione degli atti, rendendo disponibile la modulistica necessaria per i vari provvedimenti amministrativi.

Garantire la massima assistenza agli organi amministrativi e fornire servizi trasparenti e solleciti.

Garantire la regolarità, puntualità e trasparenza degli adempimenti previsti in ambito anagrafico, elettorale, ecc. anche tramite la tempestiva e corretta applicazione di eventuali nuove disposizioni in materia. Migliorare, semplificare e rendere più efficienti le procedure interne informatiche e non, al fine di ottimizzare tempi e modi dei servizi offerti all'utenza e dello svolgimento di attività in back-office.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai singoli servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

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

Risulta essere coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANI ISTIT./SEGRETERIA/PERSONALE GIU/ORGAN/DEMOGR/SERV.GENF 1 S 1/2/7/8
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
TOTALE (B)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (C)	100,00	100,00	100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma consiste nell'analisi, gestione e controllo dei flussi finanziari ed economici dell'Ente, con attenzione particolare alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, sia in tema di reperimento di risorse, che in tema di interventi sul territorio.

La partecipazione degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica impone una costante attività di monitoraggio e di controllo sul rispetto dell'equilibrio tra i flussi finanziari in entrata e in spesa. In questo senso, si proseguirà con l'attività di verifica, già avviata negli anni precedenti, relativa all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Il programma, è articolato nei diversi settori e interventi: contabilità - paghe - tributi – economato - informatica.

Al Programma fanno capo compiti e attività tipiche del Servizio Finanziario definite dalla normativa in materia di ordinamento contabile ed in particolare: contabilità finanziaria, economico patrimoniale. predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione contabile, ma anche gestione delle entrate gestione economica e previdenziale del personale, degli amministratori comunali e degli altri collaboratori, oltre ad adempimenti in materia fiscale del Comune. in quest'ottica si è perseguito il progetto di introduzione del "mandato informatico" che permetterà di eliminare lo scambio cartaceo di documenti tra il tesoriere e l'ente. Nel corso dell'anno 2012 si era provveduto a definire e ad ultimare i test su tutte le tipologie di flussi documentali che quotidianamente vengono trasmessi dall'ente alla banca.

Questa operazione ha definitivamente sostituito il vecchio sistema di trasmissione cartacea dei mandati e delle reversali con conseguenti risparmi.

Inoltre, si dovrebbe poter realizzare:

- l'estensione della tecnologia dell'ordinativo informatico a firma digitale anche per la trasmissione del bilancio di previsione e sue eventuali variazioni;
- l'adattamento all'esportazione in formato ex-cell dei flussi relativi ai mandati, alle reversali, ed ai bilanci.

Si tratta di un'attività fortemente normata per la quale risulta fondamentale il rispetto dei compiti e delle scadenze previste.

Nell'area Economico-Finanziaria, sono inserite, inoltre, alcune attività di supporto che non è possibile attribuire in quota parte ad altri programmi: si pensi, per esempio, ai fondi per la produttività, il lavoro straordinario, le aree di posizione organizzativa, spese per utenze, ecc..

Così per il servizio Economato, che non ha come obiettivo diretto, il soddisfacimento dei bisogni del cittadino, bensì quello di coadiuvare gli altri uffici nel raggiungimento di detto obiettivo comune. Detto servizio continuerà lo svolgimento della gestione della Cassa Economale, in tutti i suoi aspetti ormai consolidati quali: incassi di contante e pagamento di spese minute come da regolamento di contabilità.

La Gestione Economica e fiscale del Personale concerne diversi aspetti:

Valutazione dell'impatto economico gravante sul bilancio e delle previsioni di contenimento della spesa.

Applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi e nei Decreti aventi per oggetto disposizioni in materia di personale con conseguenti verifiche per gli organi di controllo.

Studio ed applicazione delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. di comparto per il personale dipendente, e per il Segretario comunale.
Programmazione e gestione della spesa del personale con i relativi adempimenti: previsioni, controlli, variazioni, conseguenti sia alla disposizioni normative sia a variazioni di assegnazione del personale.
Gestione del personale dipendente in tutti i suoi molteplici aspetti: economico, fiscale, previdenziale.
Gestione economica e fiscale dei percipienti redditi assimilati a quello di lavoro fiscale, previdenziale, alla rilevazione delle attività e dei costi del personale in adempimento a disposizioni ministeriali;

Cura l'aspetto economico così come previsto dalla normativa al fine della definizione della programmazione del fabbisogno di personale;
Cura l'aspetto economico degli atti relativi, così come previsto dalla normativa, in merito alla dotazione della pianta organica;
Effettua tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, al versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.
Provvede inoltre:
alla gestione fiscale in ottemperanza alle disposizioni di legge e ministeriali anche con l'adozione delle nuove procedure telematiche, agli adempimenti relativi alle denunce mensili ed annuali;
alla gestione delle posizioni previdenziali del personale dipendente, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e in adeguamento alle disposizioni degli istituti previdenziali;
alla gestione delle posizioni economiche e fiscali aventi caratteristiche di reddito assimilato fiscalmente a quello di lavoro dipendente.
Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai CCNL di comparto.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sebbene molte scelte relative all'attività del settore siano obbligatorie in quanto definite dalla legge, vi è forte motivazione nella consapevolezza dell'opportunità e della necessità di determinare un utilizzo tempestivo e completo delle risorse a disposizione al fine di non lasciarle inutilizzate e mettendole invece al servizio dei cittadini, soprattutto in una difficile congiuntura come quella attuale, per tale motivo vengono effettuate costanti analisi sull'evasione degli impegni di bilancio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

In stretta correlazione con le scelte dell'Amministrazione gli obiettivi che verranno perseguiti nel prossimo triennio possono essere così sintetizzati:

Servizio Gestione Risorse Finanziarie:

- razionalizzazione delle spese e realizzazione delle entrate previste;

Servizio Gestione Risorse Tributarie:

- attività di accertamento e liquidazione al fine di recuperare base imponibile;
- mantenimento di un rapporto collaborativo con i contribuenti;

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento per il Settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

1 Responsabile di Area

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono utilizzate le normali dotazioni strumentali degli uffici.

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

Risulta coerente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE ECON/FIN/ENTRATE TRIBUTARIE/FISCALITA' F 1 S 3/4
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	257.735,00	241.521,00	241.521,00	
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)	257.735,00	241.521,00	241.521,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.716.765,00	1.670.227,00	1.671.177,00	
TOTALE (C)	1.716.765,00	1.670.227,00	1.671.177,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.974.500,00	1.911.748,00	1.912.698,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE ECON/FIN/ENTRATE TRIBUTARIE/FISCALITA' F I S 3/4
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
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	33.520,00	22,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.520,00	22,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.120,00	22,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.120,00	22,84						
2	8.000,00	5,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,36						
3	41.000,00	27,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.000,00	27,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.000,00	27,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.000,00	27,45						
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	10.000,00	6,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	6,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	6,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	6,69						
6	500,00	0,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,33						
7	19.744,00	13,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.744,00	13,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.267,00	12,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.267,00	12,90						
8	12.000,00	8,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.000,00	8,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	16.500,00	11,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	16.500,00	11,05						
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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	23.000,00	15,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	23.000,00	15,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	13,39	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	13,39						
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
147.764,00					0,00					147.764,00	149.387,00					0,00					149.387,00	149.387,00					0,00					149.387,00			
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa															
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)													
*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità (c)	%	*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità (c)	%	*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità (c)	%									
1	293.108,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	293.108,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	293.108,00	100,00	1	0,00	0,00	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									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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									
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									
293.108,00					0,00					293.108,00	0,00					293.108,00	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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma delle attività previste per il 2013-2015 mira alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente attraverso la salvaguardia del nostro patrimonio naturale e attraverso una partecipata collaborazione tra tutte le forze attive sul territorio che promuovono interventi integrati sia nel campo della pianificazione territoriale sia azioni di sviluppo, controllo e monitoraggio delle fonti di inquinamento.

Prosegue il percorso intrapreso di ricostruzione post sisma attivando e monitorando costantemente tutte le procedure necessarie, anche con la verifica e tutela delle situazioni lamentate dai cittadini.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'orientamento principale è il perseguimento della ricostruzione post sisma 2009

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si veda il piano delle opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia all' elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell' ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell' Ente.

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
DEMANIO/PATRIMONIO/UFFICIO TECNICO **F 1 S 5/6**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	32.555,00	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	13.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	45.555,00	0,00	0,00	
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	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
TOTALE (C)	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80.055,00	34.500,00	34.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

DEMANIO/PATRIMONIO/UFFICIO TECNICO

F 1 S 5/6

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
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	9.622,00	13,24	1	0,00	0,00	1	32.555,00	100,00	42.177,00	40,08	1	9.622,00	15,95	1	0,00	0,00	1	9.622,00	16,05	1	0,00	0,00	1	9.562,00	16,05										
2	7.500,00	10,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	7,13	2	7.500,00	12,43	2	0,00	0,00	2	7.500,00	12,59	2	0,00	0,00	2	7.500,00	12,59										
3	47.346,00	65,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.346,00	44,99	3	35.700,00	59,16	3	0,00	0,00	3	35.700,00	59,94	3	0,00	0,00	3	35.700,00	59,94										
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	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	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										
6	8.218,00	11,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.218,00	7,81	6	7.522,00	12,47	6	0,00	0,00	6	6.799,00	11,42	6	0,00	0,00	6	6.799,00	11,42										
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	7	0,00	0,00	7	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	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00										
72.686,00					0,00		32.555,00		105.241,00		60.344,00					0,00		0,00		59.561,00					0,00		59.561,00								
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa															
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		**	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		**	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		**									
*	Entità	%	*	Entità		%	Entità (c)		%	*	Entità	%	*		Entità	%		**	Entità (c)	%	*	Entità		%	*		Entità	%	**	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	1	0,00	0,00	1	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00										
3	64.684,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	64.684,00	100,00	3	67.394,00	100,00	3	0,00	0,00	3	70.242,00	100,00	3	0,00	0,00	3	70.242,00	100,00										
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	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	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										
64.684,00					0,00		0,00		67.394,00					0,00		0,00		70.242,00					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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma, che si pone l'obiettivo di presidiare la sicurezza del territorio e la vigilanza del rispetto degli atti comunali, comprende i servizi Polizia Municipale; Polizia Commerciale; Polizia Amministrativa; Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; Affissioni e pubblicità; Gestione TOSAP; Fiere, mercati e servizi connessi; Servizi relativi all'industria; Servizi relativi al Commercio (esclusi Pubblici esercizi/Somm. Alimenti e bevande/Servizi ricettivi); Servizi relativi all'artigianato; Servizi relativi all'agricoltura; Altri servizi produttivi; Servizio notifica atti; Altri adempimenti non previsti nei servizi assegnati ma attinenti agli stessi;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Ai normali servizi di controllo del territorio, prevenzione ed accertamento delle violazioni in genere e sulla circolazione stradale in particolare, dovrà continuare ad associarsi sempre più l'attenzione al livello di efficacia ed efficienza oggi garantito dalla Polizia Locale, anche mediante l'impiego delle nuove tecnologie, specie per la prevenzione di quei comportamenti maggiormente pericolosi e devianti verso cui il legislatore ha focalizzato maggiormente l'attenzione nel corso dell'ultimo periodo (velocità, abuso sostanze alcoliche e stupefacenti, ecc.) e per la difesa delle categorie più deboli quali pedoni, ciclisti e soggetti diversamente abili.

Anche per il prossimo futuro l'attività dell'Ufficio si concentrerà in particolare su azioni utili a migliorare ed innalzare ulteriormente il livello generale di sicurezza della circolazione, anche attraverso:

- il monitoraggio nelle zone a più alto rischio incidenti;
- l'analisi dei fenomeni che ne sono la causa più immediata ed apparente;
- l'individuazione dei margini di miglioramento possibile
- la valutazione ed eventuale sperimentazione dei correttivi individuati come più idonei.

Importante per i medesimi scopi risulterà infine proseguire, in supporto all'area tecnica – cui competono gli interventi di manutenzione e mantenimento in efficienza delle strade – l'attività di segnalazione delle anomalie riscontrate dall'Ufficio di Polizia Locale su strade e segnaletica.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nuove tecnologie, ad esempio webcam wireless per il controllo del territorio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia all'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente, oltre a quelle individuate con il servizio di vigilanza associato dall'agosto 2012 con i Comuni di Crognaleto, Cortino e Fano Adriano.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI POLIZIA MUN/COMM/

AMMINISTRATIVA

F 3 S 1/2/3

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI POLIZIA MUN/COMM/ AMMINISTRATIVA F 3 S 1/2/3
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
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 (b)		**	Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)								
#	Entità (a)	%	#	Entità (b)		%	#		Entità (b)			%	#	Entità (c)	%	#		Entità (a)	%		#			Entità (b)	%	#	Entità (c)	%	
1	31.528,00	41,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.528,00	41,50	1	0,00	0,00	31.528,00	41,50	1	0,00	0,00	31.528,00	41,50	1	0,00	0,00	31.528,00	41,50				
2	5.000,00	6,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	6,58	2	0,00	0,00	5.000,00	6,58	2	0,00	0,00	5.000,00	6,58	2	0,00	0,00	5.000,00	6,58				
3	4.000,00	5,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	5,27	3	0,00	0,00	4.000,00	5,27	3	0,00	0,00	4.000,00	5,27	3	0,00	0,00	4.000,00	5,27				
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	35.434,00	46,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.434,00	46,65	5	0,00	0,00	35.434,00	46,65	5	0,00	0,00	35.434,00	46,65	5	0,00	0,00	35.434,00	46,65				
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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
75.962,00			0,00			0,00			75.962,00		0,00			75.962,00		0,00			75.962,00		0,00			75.962,00					

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma prevede la gestione pratiche per la fornitura dei libri di testo per la scuola dell'obbligo, la eventuale gestione del servizio di trasporto alunni scuole primarie; altri adempimenti accessori quali l'emissione e liquidazione di fatture; il bando eventuale di Borse di Studio. Importante l'Erogazione di contributi per attività extrascolastiche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Consapevole della ridotta disponibilità di risorse a bilancio ma anche degli ulteriori tagli subiti dalle dirigenze scolastiche, l'amministrazione comunale riconoscendo la qualità dell'offerta formativa delle scuole del territorio prossimo al comune di Pietracamela ed il valore della progettualità proposta e attuata in questi anni, si pone l'obiettivo di garantire continuità al diritto allo studio, anche valorizzando e supportando gli eventuali interventi autonomamente intrapresi dalle scuole.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Parte del tempo di n. 1 Responsabile di Area - Dott.ssa Romina Di Giacinto

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
ISTRUZIONE PUBBLICA

F 4 S 1/2/3/5

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	462,00	800,00	800,00	
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)	462,00	800,00	800,00	
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)	462,00	800,00	800,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

ISTRUZIONE PUBBLICA

F 4 S 1/2/3/5

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	1.200,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	5	0,00	0,00	1.300,00	100,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.200,00		0,00			0,00		1.200,00		1.300,00		0,00			0,00		1.300,00		1.300,00		0,00			0,00		1.300,00					

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali in particolare attraverso la promozione di realtà associative presenti sul territorio nonché l'organizzazione di iniziative quali mostre, eventi, rassegne e spettacoli.

Una particolare attenzione verrà data alla ricerca di forme di collaborazione e sinergie tra i servizi culturali e le realtà produttive e associative del territorio attraverso partnership e sponsor.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Coordinare la programmazione culturale del territorio in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi;

Ricerca di forme di partnership con il privato che sostengano offerta culturale e iniziative;

favorire il rapporto con l'associazionismo locale definendo linee di intervento comuni per lo sviluppo culturale della città, curandone i processi creativi e valutandone l'impatto sul territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Alla luce del ridimensionamento delle risorse a disposizione si cercherà di garantire il mantenimento degli standard qualitativi dell'offerta.

In particolare si proseguirà nella direzione di un'offerta plurima che risponda alle spinte dei bisogni culturali e informativi dell'utenza, oggetto in questi ultimi anni di profonde trasformazioni.

I due fondamentali temi di lavoro che si svilupperanno per raggiungere gli obiettivi proposti sono:

rinnovamento e aggiornamento dell'offerta culturale, in considerazione delle nuove sfide digitali. Sebbene il libro e il supporto cartaceo in generale rappresentino ancora il principale veicolo della cultura, è ormai imprescindibile considerare anche altri supporti e canali di veicolazione della cultura e dell'informazione. Il comune di Pietracamela avvierà il servizio di navigazione internet.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un deciso e irreversibile spostamento della cultura e dell' informazione verso il mezzo digitale: l' e-book, da moda tecnologica sta sempre più consolidando la sua posizione sul mercato dell' intrattenimento, della cultura e dell' informazione; la rete è oramai una fonte insostituibile di informazioni e un canale di accesso a servizi pubblici e privati spesso imprescindibile. Il mercato dei device (ebook readers, tablet, smartphone, notebook compatti) si sviluppa e diversifica l' offerta. In questo scenario il comune non può esimersi dal giocare un ruolo centrale, pena una progressiva marginalizzazione nel contesto dell' offerta culturale e di servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

Testi e cartine disponibili presso l'Internet Point. Attivazione Internet Point.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Parte del tempo di n. 1 Responsabile di Area - Dott.ssa Romina Di Giacinto

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Internet Point.

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

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

SERVIZI CULTURALI

F 5 S 1/2

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	159.395,00	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)	159.395,00	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)	159.395,00	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. 6

SERVIZI CULTURALI

F 5 S 1/2

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																							
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 (c)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**					Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	263.764,00	100,00	263.764,00	97,59	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.500,00	84,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	2,04	3	6.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	85,71	3	6.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	85,71	3	6.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	85,71
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.000,00	15,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,37	5	1.000,00	14,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	14,29	5	1.000,00	14,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	14,29	5	1.000,00	14,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	14,29
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	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	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	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	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	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	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
6.500,00					0,00					263.764,00		270.264,00		7.000,00					0,00					7.000,00		7.000,00		7.000,00					0,00					7.000,00					

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende la promozione e diffusione dello sport; il sostegno e l'assistenza alle Associazioni Sportive operanti sul territorio comunale; il coordinamento nell'ammodernamento, nella ristrutturazione, manutenzione e l'integrazione del patrimonio immobiliare sportivo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La finalità istituzionale primaria è quella di diffusione e promozione dello sport, che si raggiunge anche con le attività dell'associazionismo sportivo locale, la realizzazione di programmi, iniziative, eventi sportivi, a marcata valenza sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia all'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

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

SERVIZI SPORTIVI/RICREATIVI

F 6 S 2/3

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	5.000,00	600.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	120.000,00	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)	5.000,00	720.000,00	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)	5.000,00	720.000,00	0,00	

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Pietracamela è sempre stata caratterizzata da un turismo a carattere escursionistico. La sfida sarà indirizzata ad intercettare e incrementare ulteriormente il movimento turistico per aumentare le ricadute positive in termini economici. Il territorio necessita comunque di un proprio specifico target pubblicitario che al momento attuale solo in minima parte appare già attivo in riferimento ai turisti ancora attratti soprattutto dall'offerta turistica di tipo più tradizionale (montagna, ambiente, natura, enogastronomia, ecc.).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Il territorio necessita comunque di un proprio specifico target pubblicitario che al momento attuale solo in minima parte appare già attivo in riferimento ai turisti ancora attratti soprattutto dall'offerta turistica di tipo più tradizionale (montagna, ambiente, natura, enogastronomia, ecc.).

3.4.3.1 – Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia all' elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell' ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SERVIZI TURISTICI**

F 7 S 1/2

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	400.000,00	0,00	
PROVINCIA	240.000,00	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)	240.000,00	400.000,00	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)	240.000,00	400.000,00	0,00	

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Manutenzione e gestione della pubblica illuminazione

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Servire aree scoperte

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia all' elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell' ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/

ILLUMINAZ. PUBBLICA

F 8 S 1/2/3

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.900.000,00	1.649.799,00	1.515.482,00	
REGIONE	6.208,00	6.208,00	286.208,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	6.954,00	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)	4.913.162,00	1.656.007,00	1.801.690,00	
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)	4.913.162,00	1.656.007,00	1.801.690,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/ ILLUMINAZ. PUBBLICA F 8 S 1/2/3
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
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 (a)	%	*	Entità (b)		%	**		Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)
1	28.326,00	15,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.326,00	15,03	1	28.326,00	18,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.326,00	18,84	1	28.326,00	19,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.326,00	19,01			
2	8.500,00	4,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	4,51	2	8.500,00	5,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	5,65	2	8.500,00	5,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	5,70			
3	127.812,00	67,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	127.812,00	67,81	3	91.000,00	60,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	91.000,00	60,52	3	91.000,00	61,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	91.000,00	61,08			
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	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	23.836,00	12,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.836,00	12,65	6	22.535,00	14,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.535,00	14,99	6	21.171,00	14,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.171,00	14,21			
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
	188.474,00			0,00			0,00		188.474,00			150.361,00			0,00			0,00		150.361,00			148.997,00			0,00			0,00		148.997,00				

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. 10
URBANISTICA/GESTIONE TERRIT./ EDILIZIA/P.C./SERV.IDRICO/NU/ F 9 S 1/2/3/4/5/6

Responsabile: AREA TERRITORIO/AMB.- GEOM. MASSIMO DI GREGORIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma consiste nella gestione di tutti i servizi comunali connessi con l'assetto del territorio e la gestione dell'ambiente e comprende l'urbanistica e la gestione del territorio, l'edilizia pubblica locale e i piani di edilizia, il servizio idrico integrato, lo smaltimento dei rifiuti, i parchi e i servizi per la tutela dell'ambiente e del verde, altri servizi legati al territorio e all'ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Dotare il Comune di uno strumento urbanistico aggiornato con i piani sovra ordinati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Resta alta l'attenzione dell'A.C. sul tema della qualità dell'ambiente in cui si vive; per questo si intende continuare l'opera di informazione e diffusione della cultura ecologica e di accurata gestione del patrimonio arboreo comunale e del monitoraggio della qualità ambientale.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia all' elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell' ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Arredi e attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell' ente.

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
URBANISTICA/GESTIONE TERRIT./ EDILIZIA/P.C./SERV.IDRICO/NU/ F 9 S 1/2/3/4/5/6
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	300.000,00	136.693,00	
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	25.000,00	22.500,00	22.500,00	
TOTALE (A)	25.000,00	322.500,00	159.193,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	128.762,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	128.762,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	153.762,00	332.500,00	169.193,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
URBANISTICA/GESTIONE TERRIT./ EDILIZIA/P.C./SERV.IDRICO/NU/ F 9 S 1/2/3/4/5/6
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																								
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)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	43.774,00	0,86	1	0,00	0,00	1	8.850,00	100,00			1	43.774,00	2,38	1	0,00	0,00	1	310.000,00	100,00			1	43.774,00	2,57	1	0,00	0,00	1	426.693,00	100,00			1	470.467,00	22,09											
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	74.000,00	1,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	77.346,00	4,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	77.346,00	4,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	77.346,00	3,63											
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	4.956.860,00	97,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	1.706.659,00	92,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	1.573.342,00	92,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	1.573.342,00	73,88											
6	7.180,00	0,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	6.615,00	0,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	6.021,00	0,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	6.021,00	0,28											
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	0,00	0,00											
8	2.500,00	0,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	2.500,00	0,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	2.500,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	2.500,00	0,12											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	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			11	0,00	0,00											
5.084.314,00				0,00			8.850,00				5.093.164,00				1.836.894,00			0,00				310.000,00						2.146.894,00						1.702.983,00			0,00			426.693,00						2.129.676,00

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma offre sostegno a individui e famiglie in stato di temporaneo bisogno o comunque portatori di capacità residue di autonomia. Le politiche orientate al benessere e alla qualità della vita dei cittadini non possono prescindere da un livello strategico sovra comunale che utilizza l'elaborazione e la realizzazione del Piano Sociale di Zona.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il sistema di servizi non può prescindere dal quadro normativo e finanziario che si è andato costituendo a fine 2010 e che di fatto ha ridotto drasticamente la capacità di spesa dei comuni già a partire dal 2011.

Gli sforzi nel 2013 saranno ancora orientati a garantire i servizi essenziali e le categorie più fragili, costruendo comunque occasioni per valorizzare anche risorse altre.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La coesione sociale, al centro del programma di mandato, è un obiettivo strategico che supera il concetto e le politiche di inclusione: non si tratta infatti di attivare solo interventi che contrastino l'emarginazione.

Riconoscere e costruire condizioni di partecipazione alla comunità per coloro che per condizione fisica o sociale siano espulsi o ai margini del vivere quotidiano.

3.4.3.1 – Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia all'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZI SOCIALI

F 10 S 1/2/3/4

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.924,00	4.924,00	4.924,00	
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)	4.924,00	4.924,00	4.924,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
TOTALE (B)	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.374,00	11.374,00	11.374,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

SERVIZI SOCIALI

F 10 S 1/2/3/4

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
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 (a)	%	#						Entità (b)	%	#	Entità (a)						%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00			
3	3.000,00	13,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3.000,00	13,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3.000,00	15,00	3	0,00	0,00	3.000,00	15,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3.000,00	15,00		
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		0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
5	20.000,00	86,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		20.000,00	86,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		17.000,00	85,00	5	0,00	0,00	17.000,00	85,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		17.000,00	85,00		
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		0,00	0,00	6	0,00	0,00	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		0,00	0,00	7	0,00	0,00	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		0,00	0,00	8	0,00	0,00	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		0,00	0,00	9	0,00	0,00	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		0,00	0,00	10	0,00	0,00	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					0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11				0,00	0,00	
23.000,00			0,00				0,00			23.000,00			0,00			0,00			20.000,00			0,00			20.000,00			0,00			0,00			20.000,00		

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Progetto ampliamento cimiteri comunali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Necessità di nuovi loculi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia all' elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell' ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste dal programma degli incarichi illustrato nelle finalità da conseguire.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

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

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI CIMITERIALI

F 10 S 5

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	100.000,00	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	4.927,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	104.927,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.430,00	4.430,00	4.430,00	
TOTALE (B)	4.430,00	4.430,00	4.430,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.373,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	23.373,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	132.730,00	4.430,00	4.430,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI CIMITERIALI

F 10 S 5

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																																		
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)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*
1	13.135,00	59,15	1	0,00	0,00	1	141.300,00	100,00	154.435,00	94,45	1	13.135,00	59,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.135,00	59,55	1	13.135,00	59,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.135,00	59,97	1	13.135,00	59,97	1	0,00	0,00	13.135,00	59,97														
2	2.000,00	9,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,22	2	2.000,00	9,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	9,07	2	2.000,00	9,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	9,13	2	2.000,00	9,13	2	0,00	0,00	2.000,00	9,13														
3	4.650,00	20,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.650,00	2,84	3	4.650,00	21,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.650,00	21,08	3	4.650,00	21,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.650,00	21,23	3	4.650,00	21,23	3	0,00	0,00	4.650,00	21,23														
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	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00												
6	1.622,00	7,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.622,00	0,99	6	1.473,00	6,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.473,00	6,68	6	1.316,00	6,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.316,00	6,01	6	1.316,00	6,01	6	0,00	0,00	1.316,00	6,01														
7	800,00	3,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	0,49	7	800,00	3,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	3,63	7	800,00	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	3,65	7	800,00	3,65	7	0,00	0,00	800,00	3,65														
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00												
22.207,00					0,00					141.300,00					163.507,00					22.058,00					0,00					22.058,00					21.901,00					0,00					0,00					21.901,00				

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
AFF/PUBBL/MERCATI/COMMERCIO AGRICOLTURA/ARTIGIANATO F 11 S 1/2/3/4/5/6/7
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
TOTALE (C)	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.550,00	3.550,00	3.550,00	

(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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	276.522,00	279.651,00	279.651,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2	440.872,00	442.495,00	442.495,00		5.058.169,00	740.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	169.925,00	127.738,00	129.803,00		100.500,00	0,00	32.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4	75.962,00	75.962,00	75.962,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5	1.200,00	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	270.264,00	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	159.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.650,00	720.500,00	500,00		0,00	0,00	605.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	335.050,00	446.550,00	46.550,00		0,00	0,00	400.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	188.474,00	150.361,00	148.997,00		0,00	8.065.281,00	298.624,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00
10	5.093.164,00	2.146.894,00	2.129.676,00		148.762,00	0,00	436.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11	23.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
12	163.507,00	22.058,00	21.901,00		23.373,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.217,00
13	0,00	0,00	0,00		10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.039.590,00	4.440.509,00	3.303.835,00		5.341.754,00	8.906.058,00	1.949.101,00	360.000,00	6.954,00	0,00	0,00	146.067,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI PIETRACAMELA

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	CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO 5 INTERVENTO - CAPITOLO 3500	9.1	2003	360.000,00	299.050,77	60.949,23	Trasferimenti Regionali -
2	CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPO LE VENE -CAPITOLO 3510	9.1	2006	1.000.000,00	704.188,95	295.811,05	Trasferimenti Ministero
3	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CAPITOLO 3474	8.2	2011	154.910,59	136.977,26	17.933,33	Mutuo TERCAS
4	RIVALUTAZIONE TESSUTI URBANI P.O.U. - CAPITOLO 3482	8.1	2008	80.000,00	77.617,65	2.382,35	TRASFERIMENTI REGIONALI.
5	CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO I LOTTO - CAPITOLO 3500	9.1	2009	500.000,00	395.561,24	104.438,76	TRASFERIMENTO REGIONALE
6	CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO II LOTTO- CAPITOLO 3500/1	9.1	2009	500.000,00	337.043,56	162.956,44	TRASFERIMENTO REGIONALE
7	SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE. CAP. 3192	1.5	2012	800.000,00	0,00	800.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE LEGATO AL SISMA
8	INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA "CAPO LE VENE"- CAP. 3520/1	9.3	2012	510.000,00	0,00	510.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE LEGATO AL SISMA
9	RIMOZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO LOCALITA' CAPO LE VENE . CAPITOLO 3520	9.3	2012	70.000,00	69.731,27	268,73	CONTRIBUTO REGIONALE .
10	PRUST VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI. CAPITOLO 3236	9.2	2008	116.540,00	42.000,00	74.540,00	FONDI REGIONALI PRUST.
11	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE. CAPITOLO 3270	9.6	2012	32.555,00	0,00	32.555,00	LEGGE REGIONALE 25/2011

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI PIETRACAMELA

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

(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	183.414,01	0,00	38.826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,99	0,00	27.700,99
- 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	179.278,81	0,00	4.649,43	4.689,54	0,00	130,00	0,00	103.029,59	0,00	103.029,59
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	1.181,70	0,00	0,00	22.602,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	50.046,07	0,00	0,00	720,00	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	35.878,35	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	13.567,72	0,00	0,00	720,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	50.046,07	0,00	0,00	1.901,70	0,00	0,00	22.602,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	23.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	436.590,76	0,00	43.476,21	6.591,24	0,00	130,00	22.602,00	130.730,58	0,00	130.730,58

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	56.482,69	56.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.424,47
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	64.398,09	64.398,09	1.948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.123,91
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	23.479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.263,61
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	2.050,00	54.141,74	56.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.957,81
- 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	2.228,56	2.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,56
- 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	35.878,35
- 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	14.287,72
- Aziende di pubblici servizi	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	51.913,18	51.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.513,18
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.050,00	54.141,74	56.191,74	23.479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.221,42
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.663,88	3.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,75
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	2.050,00	178.686,40	180.736,40	25.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.285,55

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

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.569,53	0,00	111.569,53
- 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
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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.569,53	0,00	111.569,53
TOTALE GENERALE SPESA	436.590,76	0,00	43.476,21	6.591,24	0,00	130,00	22.602,00	242.300,11	0,00	242.300,11

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	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	14.610,00	315.184,07	329.794,07	6.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.946,69
- 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	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	23.745,35	23.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,35
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	23.745,35	23.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,35
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	14.610,00	338.929,42	353.539,42	6.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.692,04
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	16.660,00	517.615,82	534.275,82	32.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.977,59

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 PIETRACAMELA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione, tenuto conto delle ridotte risorse disponibili e delle spese fisse incompressibili, è stata effettuata avendo riguardo principalmente alla necessità di mantenere per quanto possibile il livello dei servizi offerti dell'ente.

La spesa per la gestione corrente dei servizi ha subito significative variazioni rispetto agli esercizi pregressi, in special modo la spesa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, per cause esogene non legate in modo diretto alla gestione di questa amministrazione, tale incremento dei costi di gestione è stato aggravato anche dalla riduzione delle entrate tributarie legate alle inagibilità degli edifici colpiti dal sisma il 06/04/2009 e che sono esentate dal pagamento delle imposte fino al ripristino dell'agibilità.

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi in conto capitale è stato osservato il principio di non indebitare eccessivamente l'Ente mediante il ricorso a prestiti i cui oneri di ammortamento avrebbero ulteriormente impoverito le risorse destinate alla gestione delle spese correnti.

L'impegno attuale e futuro è quello di ricercare fonti di finanziamento esterne quali contributi a fondo perduto regionali o statali/comunitari derivanti dalle normative di settore, ovvero facendo ricorso all'autofinanziamento e all'alienazione di cespiti patrimoniali non strategici.

Pietracamela, lì 29/10/2013



Il Segretario Comunale
.....
Dott.ssa Serena Taglieri

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....
Dott.ssa Romana Di Giacinto

Il Rappresentante Legale
.....
Dott. Antonio Di Giustino