

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016



ALLEGATO C

COMUNE DI PIETRACAMELA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	17
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	18
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Programmi e progetti	Pag.	29
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	81
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	83
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	85
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	90

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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 2012	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 31-12-2012	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
	2008	0,67 %
	2009	0,25 %
	2010	0,48 %
	2011	0,48 %
	2012	0,48 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,67 %
	2009	0,72 %
	2010	1,18 %
	2011	1,18 %
	2012	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 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione residente al 31.12.2013 è pari a 291 di cui maschi 170 e femmine 121 .

Nell'ultimo decennio si è assistito a un continuo spopolamento del territorio comunale. La crisi economica registrata a livello nazionale, si ripercuote anche sui pochi nuclei familiari presenti sul territorio comunale. Le condizioni delle famiglie risentono della crisi in atto, benché siano ancora in grado di garantire un tenore di vita abbastanza adeguato alle necessità. Permane, infatti, ancora una rete familiare di sostegno per aiutare chi si trova in difficoltà.

In particolare l'economia locale ha risentito profondamente del sisma del 06/04/2009 sull'offerta residenziale, che sta tuttora tenendo lontano i villeggianti, sia quelli stagionali che quelli abituali nel fine settimana.

L'amministrazione comunale attraverso la sinergia con gli enti sovracomunali, si propone di consolidare ed eventualmente potenziare finanziamenti e contributi per la creazione di posti di lavoro per disoccupati e/o per soggetti socialmente più deboli. Saranno allo stesso tempo sempre garantiti i servizi indispensabili e di prima necessità. E' intenzione di mantenere a disposizione dei cittadini più "fragili" (anziani o malati), un servizio comunale di trasporto pubblico non solo per potenziare il già esistente servizio regionale ma anche per tutelare specifiche esigenze di tali soggetti.

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		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	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	3	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	5	5	D.1	4	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	7	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	3

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	1	1
C	1	0	C	1	1
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	5	5
C	0	0	C	3	2
D	0	0	D	5	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	9

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	3	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	13	9

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	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	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	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	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	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		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		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	hq.	250,00	n.	1	hq.	250,00	n.	1	hq.	250,00	n.	1	hq.	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		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		2.650,00		2.650,00		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
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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
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.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	5	n.	5	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.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL VOMANO E TORDINO DI TERAMO

Il Consorzio BIM è un Ente che raggruppa tutti i Comuni amministrativi che ricadono all'interno di un Bacino Imbrifero Montano (da cui il nome B.I.M.) dei fiumi Vomano e Tordino. L'adesione a questo Consorzio obbligatorio istituito con L. n. 959/1953, non comporta alcun onere di partecipazione ai 26 Comuni della Provincia che ne fanno parte. Il principale scopo è quello di realizzare direttamente opere a favore dei Comuni consorziati, nonché la concessione di contributi per piccoli investimenti e per la promozione di attività sociali e culturali.

Comuni associati	
Basciano	Isola del Gran sasso
Bellante	Montorio al Vomano
Campoli	Mosciano Sant'Angelo
Canzano	Notaresco
Castel Castagna	Penna S. Andrea
Castelli	Pietracamela
Cermignano	Rocca S. Maria
Civitella del Tronto	Roseto degli Abruzzi
Colledara	Teramo
Cortino	Torricella Sicura
Crognaleto	Tossicia
Fano Adriano	Valle Castellana
Giulianova	

1.3.3.1.2 - Denominazione Consorzio

Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Teramano (ATO) n. 5

L'ATO è un consorzio obbligatorio di funzioni composto di 40 comuni; rientra pertanto nell'ordinamento degli enti locali e segue per tutte le sue attività le norme e le leggi vigenti per Comuni e Province.

Comuni associati	Quota	Comuni associati	Quota	Comuni Associati
Alba Adriatica	4%	Controguerra	2%	Penna Sant'Andrea
Ancarano	2%	Corropoli	2%	Pietracamela
Basciano	2%	Cortino	2%	Pineto
Bellante	2%	Crognaleto	2%	Rocca Santa Maria
Campoli	2%	Fano Adriano	2%	Roseto Degli abruzi
Canzano	2%	Giulianova	4%	Sant'Egidio alla Vibrata
Castel Castagna	2%	Isola del Gran Sasso	2%	Sant'Omero
Castellalto	2%	Martinsicuro	6%	Teramo
Cstelli	2%	Montorio al Vomano	2%	Torano Nuovo
Cellino	2%	Morro D'Oro	2%	Torricella Sicura
Cermignano	2%	Mosciano S. Angelo	2%	Tortoreto
Civitella del Tronto	2%	Nereto	2%	Tossicia
Colledara	2%	Notaresco	2%	Valle Castellana
Colonnella	2%			

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

MOntagne TEramane e Ambiente S.p.A.

La società Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. è deputata alla gestione dei servizi pubblici locali attività complementari ed opere connesse ai sensi di legge. La società garantisce i servizi pubblici locali di igiene urbana ad essa affidati dai Comuni, nonché la progettazione e costruzione delle opere connesse, per quanto di propria competenza. La società provvede alla realizzazione e alla gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la conduzione ed il recupero dei materiali nonché dei fanghi di depurazione derivanti da scarichi civili.

Comuni Associati		
Basciano	Cermignano	Penna S.Andrea
Campoli	Colledara	Pietracamela
Canzano	Cortino	Rocca Santa Maria
Castel Castagna	Crognaleto	Teramo
Castellalto	Fano Adriano	Torricella Sicura
Castelli	Isola del Gran Sasso	Tossicia
Cellino Attanasio	Montorio al Vomano	Valle Castellana

1.3.3.4.2- Denominazione società di capitali

BORGHI MONTANI SCARL

La “BORGHI” Scarl è un’Agenzia per lo sviluppo. Costituita in forma di Società consortile a responsabilità limitata, ha come scopo sociale prevalente la progettazione e la gestione, in tutte le sue fasi, del recupero e della valorizzazione dei Borghi montani nel territorio della Provincia di Teramo ed in quello ad esso collegato. Ha avviato la sua attività nel 2007 su iniziativa della Provincia di Teramo. All’iniziativa hanno aderito: la Camera di Commercio di Teramo, 3 Comunità Montane e, fino ad oggi, 27 Comuni.

ENTI ASSOCIATI	
Provincia di Teramo	Comune di Civitella del Tronto
Camera di Commercio di Teramo	Comune di Cortino
Comunità Montana della Laga –Zona M	Comune di Castellalto
Comunità Montana Vomano, Fino Piomba - Z	Comune di Castellalto
Comunità Montana Gran Sasso –Zona O	Comune di Civitella del Tronto
Comune di Arsita	Comune di Cortino
Comune di Basciano	Comune di Crognaleto
Comune di Bellante	Comune di Fano Adriano
Comune di Bisenti	Comune di Isola del Gran Sasso
Comune di Campoli	Comune di Montorio al Vomano
Comune di Canzano	Comune di Mosciano Sant’Angelo
Comune di Castel Castagna	Comune di Penna Sant’Andrea
Comune di Castellalto	Comune di Pietracamela
Comune di Castelli	Comune di Rocca Santa Maria
Comune di Cellino Attanasio	Comune di Torricella Sicura
Comune di Cermignano	Comune di Valle Castellana

Collaborano con L’Agenzia “BORGHI”:

l’Università di Teramo; le Organizzazioni Imprenditoriali; le Organizzazioni Professionali; la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo.

1.3.3.4.3- Denominazione società di capitali

SOCIETA’ “GAL LEADER denominata “GRAN TERAMO” a.r.l.

La società consortile ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico in particolare a carattere rurale e, prioritariamente, per la realizzazione di programmi LEADER . Condivide tutte le iniziative di animazione e costruzione del partenariato necessario a studi e ricerche per la definizione dei programmi LEADER .

1.3.3.4.4- Denominazione società di capitali

ARPA S.P.A

La costituzione della Società. (01.06.1978) ha tratto origine da un'esplicita previsione legislativa regionale (L.R. n. 52/78) tesa allo sviluppo ed all'integrazione intermodale del trasporto, nell'ambito di una programmazione per il riequilibrio del territorio e per la stabilità delle residenze. La partecipazione azionaria del comune di Pietracamela è molto esigua (Euro 260,00 del capitale sociale) pari allo 0,003%.

1.3.3.4.5- Denominazione società di capitali

SOCIETA’ GRAN SASSO TERAMANO S.P.A.

Lo statuto della società prevede lo svolgimento, per conto dei propri soci e di altri soggetti pubblici e privati, di attività quali l’analisi delle emergenze turistiche e dell’offerta globale, lo studio sui flussi di domanda attivi ed attivabili, l’ideazione e la progettazione nonché la realizzazione di materiale promozionale e di pacchetti turistici, il supporto agli operatori turistici ed agrituristici.

Pertanto le attività svolte costituiscono servizi economici di interesse generale, secondo la definizione data in premessa, e quindi la partecipazione alla compagine sociale è consentita ai sensi dell’art. 3 – comma 27 – della Legge 24.12.2007 n. 244.

Dopo l’operazione straordinaria avvenuta in data 06/06/2013 di azzeramento e ricostruzione del capitale sociale il nuovo assetto societario aggiornato al 30/11/2013 è il seguente:

Soci	Numero azioni	Valore nominale	Valore complessivo	Percentuale possesso	
PROVINCIA DI TERAMO VIA MILLI, 2 - 64100 TERAMO - C.F. 80001070673	637	100,00	63.700,00	52,514	
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO VIA SAVINI, 48/50 - 64100 TERAMO - C.F. 00127790673	514	100,00	51.400,00	42,374	
REGIONE ABRUZZO PIAZZA SAN SILVESTRO - 67100 L'AQUILA - C.F. 8003170661	37	100,00	3.700,00	3,050	
AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DI USO CIVICO DELL'ANTICA UNIVERSITA' DI PIETRACAMELA PRATI DI TIVO VIA XXV LUGLIO - 64047 PIETRACAMELA - C.F. 01003300678	16	100,00	1.600,00	1,319	
COMUNE DI PIETRACAMELA VIA XXV LUGLIO - 64047 PIETRACAMELA - C.F. 80005250677	5	100,00	500,00	0,412	
COMUNE DI FANO ADRIANO CORSO VITTORIO EMANUELE - 64044 FANO ADRIANO - C..F. 92001400677	3	100,00	300,00	0,247	
AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DI USO CIVICO DELL'ANTICA UNIVERSITA' DI INTERMESOLI FRAZ. INTERMESOLI VIA PIANO - 64047 PIETRACAMELA - C.F. 01018680676	1	100,00	100,00	0,082	
TOTALE SOCI	1.213		121.300,00	100,000	
TOTALE COMPAGINE SOCIALE	1.213		121.300,00	100,000	

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto PATTO DEI SINDACI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
Altri soggetti partecipanti PROVINCIA DI TERAMO (che con la sottoscrizione dell'Accordo di partenariato con la Commissione Europea, si è impegnata a supportare i Comuni nell'adesione al Patto Europeo dei Sindaci attraverso la realizzazione di un inventario base delle emissioni e, successivamente, di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) e gli altri Comuni aderenti.
Impegni di mezzi finanziari NESSUNO
Durata dell'accordo FINO AL 2020
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"> - in corso di definizione - già operativo : aprile 2010
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : aprile 2010

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto Adesione al PARTENARIATO a supporto della proposta denominata “PARIDE” (Provincial tecnica Assistance Resources for Investments and Development on sustainable Energy) nell’ambito dell’iniziativa Integrated initiatives CIP- IEE – 2011.4.3. “Mobilising local Energy investments” del Bando IEE 2011, riconoscendo alla Provincia di Teramo la qualità di soggetto capofila per l’EFFICIENTAMENTO degli impianti di pubblica illuminazione.
Altri soggetti partecipanti Provincia di Teramo (Ente Capofila) e altri Comuni della Provincia
Impegni di mezzi finanziari NESSUNO
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

L. 15/03/1997 N. 59, D.Lgs. 23/12/1997 n.469

- Funzioni o servizi

Istruzione scolastica, protezione civile, polizia amministrativa.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Previsti importi in Bilancio nell'ambito della somma spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

- Unità di personale trasferito

Nessuno.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D.P.R. 616/77, L. 488/99, L.R. 41/93, L.R. 11/2001, L. 62/00.

- Funzioni o servizi

A) Diritto allo studio,

B) Delega per l'attribuzione delle borse di studio agli alunni della scuola primaria e secondaria, e fornitura gratuita e semigratuita libri di testo scuola media inferiore e superiore.

C) Servizi Sociali,

- 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

Da anni le risorse trasferite sono in netta diminuzione e, dunque, non più adeguate alle necessità.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	556.307,90	543.635,22	1.147.490,00	791.427,00	790.927,00	790.927,00	-31,02
Contributi e trasferimenti correnti	512.061,79	1.785.661,06	5.004.147,00	323.053,00	275.487,00	275.487,00	-93,54
Extratributarie	104.058,95	117.830,76	215.833,00	96.370,00	93.370,00	93.370,00	-55,34
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.172.428,64	2.447.127,04	6.367.470,00	1.210.850,00	1.159.784,00	1.159.784,00	-80,98
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)	1.172.428,64	2.447.127,04	6.367.470,00	1.210.850,00	1.159.784,00	1.159.784,00	-80,98
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	104.514,34	1.428.087,49	573.250,00	251.199,00	1.410.000,00	416.693,00	-56,17
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	383,16	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	259.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	364.808,09	1.428.087,49	583.250,00	261.199,00	1.420.000,00	416.693,00	-55,21
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	293.108,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	-14,70
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	293.108,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	-14,70
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.537.236,73	3.875.214,53	7.243.828,00	1.722.049,00	2.879.784,00	1.876.477,00	-76,22

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	492.446,50	447.907,22	609.304,00	155.500,00	155.000,00	155.000,00	-74,47
Tasse	63.816,52	95.678,00	131.762,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	-3,23
Tributi speciali ed altre entrate proprie	44,88	50,00	406.424,00	508.427,00	508.427,00	508.427,00	25,09
TOTALE	556.307,90	543.635,22	1.147.490,00	791.427,00	790.927,00	790.927,00	-31,02

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

TREND STORICO DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2014 (stanziamento)
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (stanziamento)	
I.C.I. / I.M.U.	560.830,25	492.135,13	441.991,44	607.304,00	155.000,00
TARSU / TARES / TARI -	60.000,00	61.112,82	93.000,00	128.762,00	124.500,00
TASI					141.800,00
TOSAP	0,00	2.703,70	2.678,00	3.000,00	3.000,00
Addizionale comunale IRPEF	14.405,17	217,97	0,00	0,00	0,00
Addizionale energia elettrica	4.370,00	93,40	5.915,78	2.000,00	500,00

Imposta Unica Comunale I.U.C. (Imu – Tasi e ex Tarsu oggi Tari)

La nuova imposta è una service tax che incamera tre differenti tributi:

- 1) una parte patrimoniale, corrispondente all'Imu;
- 2) una parte relativa ai servizi indivisibili, la Tasi;
- 3) una parte relativa allo smaltimento dei rifiuti, la Tari corrispondente alla vecchia Tarsu/Tares.

Per la componente patrimoniale, che sarà pagata dai proprietari, saranno escluse le prime abitazioni, ad eccezione di quelle considerate di lusso, cioè quelle ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dovrà quindi essere pagata per le seconde case e per gli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, come uffici e negozi. Inoltre, poiché l'esenzione prima casa si applica ad una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, dovranno pagarla quelle pertinenze che non rientrano in questo caso (ad esempio il secondo box auto, la seconda cantina, ecc.).

La componente relativa alla Tasi sarà pagata per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili, cioè quei servizi come la pubblica illuminazione, l'anagrafe o la manutenzione delle strade che non vengono offerti dai Comuni a domanda individuale. Questa componente dovrà essere pagata sia dai proprietari che dagli occupanti degli immobili, come gli inquilini. Questi ultimi però dovranno versarne una parte compresa tra il 10% e il 30% del totale.

Infine, la componente relativa alla Tari, che sarà a carico dell'utilizzatore, sarà quella che andrà a sostituire la Tarsu/Tares e servirà per la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il gettito previsto per l'anno 2014 è stato stimato prevedendo un leggero aumento dell'aliquota IMU per i fabbricati produttivi che dallo 0,76% passa allo 0,80%, mentre la per quanto attiene il gettito TASI, lo stesso è stato previsto ad aliquota base per gli immobili adibiti ad abitazione principale mentre il 2 per mille per gli altri fabbricati.

Per i regolamenti e le aliquote dei nuovi tributi si provvederà successivamente alle varie deliberazioni tributarie entro e non oltre la data in cui verrà fissata da norme statali la scadenza per deliberare il bilancio di previsione. Infatti, l'art. 27, comma 8, L. n. 448/2001, dispone che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*. La delibera di approvazione delle aliquote, tariffe dei tributi locali nonché i relativi regolamenti, costituisce un atto autonomo rispetto all'approvazione del bilancio, non risultando configurabile un'approvazione implicita con il varo del bilancio, fermo restando che queste dovranno comunque essere approvate entro il termine, fissato da norma statale, di deliberazione del bilancio di previsione (attualmente al 31 luglio 2014, ma come già anticipato dalle testate giornalistiche è stato raggiunto un accordo nella conferenza Stato Città per un'ulteriore proroga al 30 settembre 2014).

È evidente poi che in sede di approvazione delle delibere di cui sopra, eventuali scostamenti delle entrate inizialmente iscritti in bilancio andranno corretti con una delibera di variazione di bilancio.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Sono state riconfermate le tariffe vigenti al 31/12/2013

Fondo di Solidarietà Comunale (ex Fondo sperimentale di riequilibrio)

Previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale.

Il ministero dell'Interno ha recentemente pubblicato i dati ufficiali dei trasferimenti assegnati a ciascun Ente, l'importo assegnato al comune di Pietracamela per l'anno 2014 è pari a € **366.526,80**.

L'importo di tale fondo rispetto a quello 2013 risultante dopo la verifica IMU (Allegato D.M. del 24/06/2014) ha subito un decremento pari a € 41.638,26.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	507.019,29	1.754.703,71	4.955.599,00	270.635,00	270.635,00	270.635,00	-94,53
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	11.208,00	46.066,00	0,00	0,00	311,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	3.802,22	5.857,35	5.386,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	-9,91
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.240,28	25.100,00	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	-94,00
TOTALE	512.061,79	1.785.661,06	5.004.147,00	323.053,00	275.487,00	275.487,00	-93,54

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

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato è pari ad € 270.635,00 riguarda:

- € 30.872,00 trasferimento statale per lo sviluppo investimenti;
- € 605,00 contributo cinque per mille gettito IRPEF e altri trasferimenti per funzioni trasferite ;
- € 161.656,00 trasferimenti straordinari legati al sisma del 06.04.09;
- € 77.502,00 contributo straordinario per stabilità finanziaria - terremoto 06.04.2009.

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

Premesso che anche la Regione Abruzzo è soggetta al taglio di risorse previsto per le Regioni a Statuto Ordinario, con una prevedibile ricaduta dello stesso sui contributi ai Comuni, si è effettuata una previsione in diminuzione, pur considerando i contributi regionali prevalentemente proporzionali alle spese dedicate in base alle specifiche leggi regionali. Per l'anno 2014 è stata prevista l'entrata di € 42.000,00 legata al cofinanziamento Regionale del progetto per il rilancio turistico del territorio denominato "Prati Aperti per il Turismo".

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	8.371,58	11.284,97	19.380,00	17.400,00	14.400,00	14.400,00	-10,21
Proventi dei beni dell'ente	28.419,64	23.059,05	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	342,52	1.916,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	66.925,21	81.569,75	170.953,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00	-68,72
TOTALE	104.058,95	117.830,76	215.833,00	96.370,00	93.370,00	93.370,00	-55,34

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:

Lampade votive € 4.900,00 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:

Fitti attivi dei fabbricati € 6.000,00;

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 31/12/1983 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Pietracamela gestisce i seguenti servizi a domanda, che presentano i dati previsionali di costi e ricavi di seguito elencati:

COSTI DI GESTIONE:

- 1. Servizio “Illuminazioni votive al Cimitero” € 4.300,00
- 3. Servizio “ Soggiorno Estivo Anziani” € 10.000,00

TOTALE COSTI € 14.300,00

ENTRATE:

- 1. Servizio “Illuminazioni votive al Cimitero” € 4.980,00
- 2. 3. Servizio “ Soggiorno Estivo Anziani ” € 3.000,00

TOTALE ENTRATE € 7.980,00

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	4.600,00	1.200,00	23.373,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	39.914,34	0,00	100.000,00	144.286,00	0,00	0,00	44,28
Trasferimenti di capitale dalla regione	50.000,00	1.412.555,00	191.950,00	32.555,00	1.300.000,00	416.693,00	-83,03
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	10.000,00	13.000,00	257.927,00	20.000,00	120.000,00	0,00	-92,24
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	383,16	1.332,49	10.000,00	64.358,00	0,00	0,00	543,58
TOTALE	104.897,50	1.428.087,49	583.250,00	261.199,00	1.420.000,00	416.693,00	-55,21

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

Trasferimenti di capitale dallo Stato

Sono previsti nell'esercizio 2014 contributi in c/capitale dallo Stato così distinti:

- € 103.606,00 Contributo per la Redazione dei Piani di Ricostruzione ;
- € 40.680,00 Contributo per la Messa in sicurezza del fabbricato sit in Largo Giardetti.

Trasferimenti di capitale dalla regione

Sono previsti nell'esercizio 2014 contributi in c/capitale dalla regione relativi alla Legge regionale n. 25/2011 pari a € 32.555,00

2.2.5.2 Proventi delle concessioni edilizie

Tenuto conto della attuale situazione economica e di forte rallentamento della attività edilizia si prevede la somma di € 10.000,00.

L'attuale impostazione di bilancio prevede l'impiego di tali proventi tutti a fronte di spese di investimento. Tale applicazione è in linea con l'attuale disposto normativo, salvo ulteriori proroghe, delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 8 della legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) come già modificata dal comma 41 dell'art. 2 del D.L.225/2009.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	259.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	259.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Nel triennio 2014/2016 non è previsto il ricorso al credito.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata

La legge di stabilità 2014 ha modificato il limite di indebitamento per gli enti locali stabilendo che l'importo annuale degli interessi al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi non deve superare:

il 12% per l'anno 2011

l'8% a decorrere dall'anno 2012

La situazione del Comune di Pietracamela con riferimento a tale parametro è la seguente:

	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2012
ENTRATE CORRENTI (al netto delle entrate straordinarie)	€ 1.083.136,28	€ 1.083.136,28	€ 1.083.136,28
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Importo interessi (a)	€ 37.261,43	€ 35.295,11	€ 32.320,83
- Contributi statali e regionali in conto interessi (b)			
Importo interessi al netto contributi (2) = a-b	€ 37.261,43	€ 35.295,11	€ 32.320,83
Incidenza degli interessi sulle entrate correnti (2/1)	3,44%	3,26%	2,98%
Tetto da non superare	8%	8%	8%

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	293.108,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	-14,70
TOTALE	0,00	0,00	293.108,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	-14,70

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 Pietracamela non ha fatto ricorso ad anticipazione 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
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PIETRACAMELA

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – PLURIENNALE 2014 –2016

Relazione illustrativa della spesa

La struttura, del bilancio annuale di previsione, approvata con il D.P.R. 194 del 1996 è non modificabile e permette solamente di comunicare informazioni finanziarie. Al fine di ampliare la funzione informativa dei dati del bilancio, a favore degli utilizzatori, appare necessario dare un'integrazione a tali informazioni, unendo al bilancio stesso, la presente relazione tecnica, che dà un'illustrazione il più possibile dettagliata delle politiche dell'Ente. In questa relazione si cerca di favorire la conoscenza dei contenuti rilevanti e caratteristici del bilancio annuale e pubblicare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il bilancio stesso.

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - RIEPILOGO	
ENTRATA	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TITOLO I - TRIBUTARIE	791.427,00
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	323.053,00
TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE	96.370,00
TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	261.199,00
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI	250.000,00
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI	642.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.364.049,00
SPESA	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TITOLO I - CORRENTI	1.143.448,00
TITOLO II - CONTO CAPITALE	261.199,00
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	317.402,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	642.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2.364.049,00

La spesa corrente (Titolo I)

Le spese correnti comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici.

Si esegue una prima analisi della spesa corrente suddividendo la spesa in base alla natura economica dei fattori produttivi impiegati nella gestione.

Tale suddivisione porta all'indicazione di undici tipologie denominate "intervento" definite dalla struttura obbligatoria del bilancio.

Per rendere maggiormente intuitive le scelte fatte dall'amministrazione, è utile evidenziare una seconda analisi suddividendo, il dato complessivo delle spese correnti, in base alle funzioni, cioè in base alle attività espletate dall'ente.

SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	ANNO 2014 (stanziamento)	% SUL TOTALE
I	1	Personale	249.207,00	21,78 %
I	2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37.000,00	3,24 %
I	3	Prestazioni di servizi	336.257,00	29,41 %
I	4	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00 %
I	5	Trasferimenti	379.762,00	33,21 %
I	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	37.763,00	3,30 %
I	7	Imposte e tasse	21.689,00	1,90 %
I	8	Oneri straordinari della gestione corrente	14.500,00	1,27 %
I	9	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00 %
I	10	Fondo svalutazione crediti	48.000,00	4,20 %
I	11	Fondo di riserva	19.270,00	1,69 %
TOTALE			1.143.448,00	100,00 %

TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
			2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (stanziamento)	2014 (stanziamento)
I	1	Personale	326.139,90	333.114,75	231.678,99	230.014,00	249.207,00
I	2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	22.186,98	228.990,54	27.154,07	37.000,00	37.000,00
I	3	Prestazioni di servizi	326.511,45	455.267,47	407.394,98	495.731,00	336.257,00
I	4	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	5	Trasferimenti	118.946,59	138.079,51	1.602.586,54	5.267.724,00	379.762,00
I	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	42.715,66	10.347,47	4.553,26	41.356,00	37.763,00
I	7	Imposte e tasse	22.939,90	27.812,01	19.135,15	20.544,00	21.689,00
I	8	Oneri straordinari della gestione corrente	7.762,29	2.441,02	25.742,35	14.500,00	14.500,00
I	9	Ammortamenti di esercizio				0,00	0,00
I	10	Fondo svalutazione crediti				23.000,00	48.000,00
I	11	Fondo di riserva				20.538,00	19.270,00
TOTALE			867.202,77	1.221.052,77	2.318.245,34	6.150.407,00	1.143.448,00

La spesa di personale

La spesa del personale prevista nel Bilancio di Previsione del Comune di Pietracamela per l'esercizio 2014 è pari a **€ 304.690,00** e rispetta il limite della spesa di cui all'art.1, comma 562 della legge 296/06. L'anno di riferimento da prendere in considerazione è il 2008, e la spesa impegnata per tale annualità è stata pari a **€ 333.841,44**.

La spesa prevista per il personale 2014 registra un aumento percentuale rispetto al consolidato dell'anno 2013 pari al 20%, ciò è dovuto al fatto che 1 unità lavorativa comandata presso la TEAM S.p.A. è stata reintegrata al lavoro presso l'Ente, inoltre il ruolo del Responsabile dell'Area Tecnica nel corso dell'anno 2014 è ricoperto da una unità lavorativa utilizzata in convenzione ai sensi dell'art. 14 del 267/2000, Posizione Giuridica D3, Categoria Economica D5, mentre nel corso dell'anno 2013, tale ruolo era ricoperto sempre con personale in convenzione ma con un inquadramento professionale più basso C4.

**VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2014
CON IL LIMITE DELL'ANNO 2008**

le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

	importo
1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	€ 172.693,00
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	€ 20.217,00
3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	€ 32.600,00
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	
7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
8) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente	
9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	€ 53.197,00
10) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	
11) spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	
12) IRAP	€ 14.889,00
13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	€ 4.600,00
14) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	€ 61.634,00
15) Altre spese (specificare):	€ 8.400,00
TOTALE	€ 368.230,00

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
4) Spese per il pers.le trasferito dallo Stato o dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate nei limiti delle corrispondenti risorse assegnate	
5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici (Cap. 452/2)	€ 36.870,00
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione codice della strada	
9) incentivi per la progettazione	
10) incentivi recupero ICI	
11) diritto di rogito	€ 5.014,00
12) spese di personale per operazioni censuare nei limiti delle somme trasferite Istat	
13) Spese per personale Co.Co.Co. (sisma - cap.76/10)	€ 21.656,00
13) Altre	€ -
TOTALE	€ 63.540,00

La spesa per rimborso prestiti (Titolo III)

Come per il titolo I, anche in per il titolo III, si evidenzia il dettaglio degli stanziamenti, indicando i dati finanziari dell'ultimo quinquennio.

TREND STORICO ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2014 (stanziamento)
			2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (stanziamento)	
V	1	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	293.108,00	250.000,00
V	2	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	259.910,59	0,00	0,00	0,00
V	4	Emissione prestiti obbligazionari	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	259.910,59	0,00	293.108,00	250.000,00

CONSISTENZA DELL'INDEBITAMENTO ALL'01/01/2014	€	1.012.252,86
--	----------	---------------------

La spesa in conto capitale (Titolo II)

In questa sezione della relazione si analizza la parte del bilancio in cui si evidenzia la politica d'investimento, programmata dall'amministrazione.

Per le informazioni dettagliate degli investimenti, si rinvia all'allegato "Elenco Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016".

Si evidenzia il totale degli stanziamenti, suddividendoli per intervento e per funzione, individuando per ognuno di essi la percentuale rispetto al totale.

SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	ANNO 2014 (stanziamento)	% SUL TOTALE
II	1	Acquisizione di beni immobili	115.913,00	40,18 %
II	2	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00 %
II	3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	40.680,00	15,57 %
II	4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00 %
II	5	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00 %
II	6	Incarichi professionali esterni	103.606,00	39,67 %
II	7	Trasferimenti di capitale	1.000,00	0,38 %
II	8	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00 %
II	9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00 %
II	10	Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00 %
TOTALE			261.199,00	100,00 %

SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER FUNZIONE

Funz.	DESCRIZIONE	ANNO 2014 (stanziamento)	% SUL TOTALE
1	Amministrazione, gestione e controllo	0,00	0,00 %
2	Giustizia	0,00	0,00 %
3	Polizia locale	0,00	0,00 %
4	Istruzione pubblica	0,00	0,00 %
5	Cultura e beni culturali	0,00	0,00 %
6	Settore sport e ricreativo	0,00	0,00 %
7	Turismo	1.000,00	0,38 %
8	Viabilità e trasporti	0,00	0,00 %
9	Gestione del territorio e dell'ambiente	205.841,00	78,81 %
10	Settore sociale	54.358,00	20,81 %
11	Sviluppo economico	0,00	0,00 %
12	Servizi produttivi	0,00	0,00 %
TOTALE		261.199,00	100,00 %

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	2014 (stanziamenti)	% SUL TOTALE
Entrate correnti	0,00	0,00 %
Permessi a costruire (ex OO.PP.) destinati a spese in conto capitale	10.000,00	3,83 %
Mutui	0,00	0,00 %
Altri indebitamenti	0,00	0,00 %
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00 %
Trasferimenti dalla Regione	144.286,00	55,24 %
Trasferimenti da altri soggetti	32.555,00	12,46 %
Alienazioni patrimoniali	20.000,00	7,66 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Altro	54.358,00	20,81 %
TOTALE	261.199,00	100,00%

Servizi per conto di terzi

Nel bilancio di previsione deve esservi coincidenza tra gli stanziamenti di entrata, indicati nel titolo VI, e di spesa, indicati nel titolo IV, relativi ai servizi per conto terzi. Il rispetto di questa equivalenza, nel bilancio di previsione, è sintetizzato nella tabella che segue:

EQUIVALENZA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
ENTRATE		
Tit.	Descrizione	ANNO 2014 (stanziamento)
VI	Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	642.000,00
SPESE		
Tit.	Descrizione	ANNO 2014 (stanziamento)
IV	Spese per servizi per conto di terzi	642.000,00

Il patto di stabilità

L'Ente avendo una popolazione inferiore a 1.000 abitanti non è soggetto al patto di stabilità interno.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	263.641,00	0,00	0,00	263.641,00	265.134,00	0,00	0,00	265.134,00	273.563,00	0,00	0,00	273.563,00
2	424.996,00	0,00	0,00	424.996,00	472.336,00	0,00	0,00	472.336,00	472.336,00	0,00	0,00	472.336,00
3	116.424,00	0,00	73.235,00	189.659,00	118.521,00	0,00	0,00	118.521,00	112.294,00	0,00	0,00	112.294,00
4	41.384,00	0,00	0,00	41.384,00	41.384,00	0,00	0,00	41.384,00	41.384,00	0,00	0,00	41.384,00
5	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7	64.780,00	0,00	0,00	64.780,00	500,00	0,00	720.000,00	720.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	22.000,00	0,00	400.000,00	422.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
9	162.479,00	0,00	0,00	162.479,00	161.997,00	0,00	0,00	161.997,00	160.585,00	0,00	0,00	160.585,00
10	345.888,00	0,00	132.606,00	478.494,00	340.311,00	0,00	300.000,00	640.311,00	339.687,00	0,00	416.693,00	756.380,00
11	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12	22.058,00	0,00	54.358,00	76.416,00	21.901,00	0,00	0,00	21.901,00	21.735,00	0,00	0,00	21.735,00
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	1.460.850,00	0,00	261.199,00	1.722.049,00	1.459.784,00	0,00	1.420.000,00	2.879.784,00	1.459.784,00	0,00	416.693,00	1.876.477,00

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; gestione delle operazioni connesse con il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni, secondo le modalità ed i tempi indicati dall'ISTAT:

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, al fine di ottimizzare tempi e modi dei servizi offerti all'utenza e dello svolgimento di attività in back-office.

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	2014	2015	2016	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	21.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	21.500,00	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)	28.100,00	6.600,00	6.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANI ISTIT./SEGRETERIA/PERSONALE GIU/ORGAN/DEMOGR/SERV.GENF 1 S 1/2/7/8
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
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 (a)	%	**							
1	70.459,00	26,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.459,00	26,73	1	70.459,00	26,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.459,00	26,57	1	70.459,00	25,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.459,00	25,76	
2	6.000,00	2,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	2,28	2	6.000,00	2,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	2,26	2	6.000,00	2,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	2,19	
3	88.607,00	33,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	88.607,00	33,61	3	88.607,00	33,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	88.607,00	33,42	3	88.607,00	32,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	88.607,00	32,39	
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	79.305,00	30,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.305,00	30,08	5	79.305,00	29,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.305,00	29,91	5	79.305,00	28,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.305,00	28,99	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	19.270,00	7,31	11	0,00	0,00	11			19.270,00	7,31	11	20.763,00	7,83	11	0,00	0,00	11			20.763,00	7,83	11	29.192,00	10,67	11	0,00	0,00	11			29.192,00	10,67	
263.641,00					0,00				263.641,00		265.134,00					0,00				265.134,00		273.563,00					0,00				273.563,00		

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:

L'Area Economico-Finanziaria per l'anno 2014 si occuperà dell'osservanza, durante l'esercizio finanziario, delle normative contabili, fiscali e finanziarie necessarie al corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Il Servizio Finanziario ha la finalità di migliorare, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, le procedure, i processi di lavoro e il funzionamento complessivo dell'Ente, attraverso appropriate azioni di reperimento e sviluppo delle risorse, di supporto nei confronti degli altri Servizi dell'Ente, di controllo economico-finanziario delle attività dell'Ente.

In particolare:

- predisporre e gestisce i documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria;
- cura il monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- controlla i flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie ;
- gestisce le entrate e le spese mediante la registrazione delle fatture e l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
- verifica e collabora con i diversi servizi ai fini del rispetto dei tempi di pagamento;
- si occupa degli adempimenti fiscali in materia di imposte dirette ed indirette.

Adempimenti contabili

Il Settore tiene le scritture e tutti i registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alla entrate ed alle spese quanto al patrimonio e alle sue variazioni.

In particolare provvede:

- alla prenotazione degli impegni di spesa in via di formazione ed alla registrazione degli impegni perfezionati;
- alla registrazione degli accertamenti di entrata;
- all'emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di incasso;
- alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti dalla gestione del bilancio secondo la classificazione di questo;
- a predisporre i conti riassuntivi del patrimonio ponendone in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa;
- alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- alla tenuta della contabilità fiscale del Comune quale soggetto passivo e sostituto di imposta e a tutti gli adempimenti conseguenti;
- alla gestione dell'indebitamento dell'Ente.

Rilevazioni economiche e controlli

Il Servizio finanziario, in collaborazione con gli altri servizi, provvede alla predisposizione, alla tenuta ed all'aggiornamento di un sistema di rilevazione analitica dei costi di gestione servizi e delle varie unità amministrative in cui è divisa l'organizzazione del Comune.

Economato:

L'Ufficio Economato, svolge un'attività di tipo "trasversale" rispetto agli altri servizi. Non ha come obiettivo diretto il soddisfacimento dei bisogni del cittadino, bensì quello di coadiuvare gli altri uffici nel raggiungimento di detto obiettivo comune.

La funzione dell'Economo comunale è svolta dal personale dell'Area Amministrativa, il Responsabile dell'Area Finanziaria provvede al controllo contabile dell'attività svolta.

Fra le principali attività si possono citare:

- anticipazione fondi per cassa economale;
- verifiche trimestrali di cassa;
- conto annuale dell'Economo;

Ufficio Stipendi:

L'ufficio stipendi si occupa della gestione interna degli stipendi dei dipendenti del Comune, ed in particolare:

- elaborazione stipendi mensili del personale e degli amministratori;
- aggiornamento anagrafiche;
- gestione ANF, detrazioni IRPEF;
- gestione 730 CAAF;
- gestione posizioni INAIL ed autoliquidazione annuale;
- pratiche cessioni del quinto stipendio e/o deleghe su emolumenti dipendenti: certificazioni dello stipendio, atti di Benestare, contratti, perfezionamento delle trattenute attraverso le procedure informatiche;
- gestione TFR dipendenti a tempo determinato;
- gestione modelli INPS disoccupazione;
- gestione ritenute erariali IRPEF: rendicontazione mensile entrate/uscite;
- stesura ed elaborazione del Modello 770 e trasmissione telematica;
- gestione telematica ENTRATEL dei versamenti previdenziali ed erariali dei modelli:
 - UNIEMS (INPS)
 - DMA (INPDAP)
 - MODELLO F24 (INPS)
 - MOD.F24EP (IRPEF, AD. REG., AD.COM)
- gestione telematica dei crediti WEB INPDAP
- acquisizione posizione da portafoglio INPDAP

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;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Responsabile di Area

Collaboratore Ufficio Tributi

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	130.635,00	130.635,00	130.635,00	
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)	130.635,00	130.635,00	130.635,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.779.555,00	1.132.697,00	1.132.697,00	
TOTALE (C)	1.779.555,00	1.132.697,00	1.132.697,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.910.190,00	1.263.332,00	1.263.332,00	

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma delle attività previste per il 2014-2016 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.

3.4.4 - 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	40.680,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	73.235,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	33.500,00	23.500,00	23.500,00	
TOTALE (C)	33.500,00	23.500,00	23.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	108.735,00	25.500,00	25.500,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	13.500,00	27,54	1	0,00	0,00	1	32.555,00	44,45	46.055,00	37,67	1	13.490,00	27,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.490,00	27,94	1	13.490,00	28,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.490,00	28,40			
2	7.500,00	15,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	6,13	2	7.500,00	15,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	15,53	2	7.500,00	15,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	15,79			
3	20.500,00	41,82	3	0,00	0,00	3	40.680,00	55,55	61.180,00	50,04	3	20.500,00	42,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.500,00	42,46	3	20.500,00	43,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.500,00	43,15			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	7.522,00	15,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.522,00	6,15	6	6.789,00	14,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.789,00	14,06	6	6.018,00	12,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.018,00	12,67			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
49.022,00					73.235,00				122.257,00			48.279,00					0,00				48.279,00			47.508,00					0,00				47.508,00		
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 (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	67.402,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	70.242,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	64.786,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
67.402,00												70.242,00					0,00							64.786,00					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.

3.4.3.1 – Investimento:

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

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	2014	2015	2016	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 2014											Anno 2015											Anno 2016														
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	14.750,00	35,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.750,00	35,64	1	14.750,00	35,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.750,00	35,64	1	14.750,00	35,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.750,00	35,64				
2	3.000,00	7,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	7,25	2	3.000,00	7,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	7,25	2	3.000,00	7,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	7,25				
3	4.000,00	9,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	9,67	3	4.000,00	9,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	9,67	3	4.000,00	9,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	9,67				
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	19.634,00	47,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.634,00	47,44	5	19.634,00	47,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.634,00	47,44	5	19.634,00	47,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.634,00	47,44				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
41.384,00			0,00			0,00		41.384,00			41.384,00			0,00			0,00		41.384,00		41.384,00			0,00			0,00		41.384,00		41.384,00			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 prevede la gestione di pratiche per la fornitura dei libri di testo per la scuola dell'obbligo, altri adempimenti accessori quali l'emissione e liquidazione di fatture; il bando eventuale di Borse di Studio.

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 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.4 – 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	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. 5

ISTRUZIONE PUBBLICA

F 4 S 1/2/3/5

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.200,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.200,00	100,00	5	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
1.200,00			0,00		0,00	1.200,00			1.200,00			0,00		0,00	1.200,00			0,00		0,00	1.200,00			0,00		0,00	1.200,00			0,00		0,00	1.200,00								

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 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.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.066,00	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)	4.066,00	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)	4.066,00	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 2014										Anno 2015										Anno 2016															
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)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	2.500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	100,00	5	1.000,00	100,00	5	0,00	0,00	1.000,00	100,00	5	1.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	100,00						
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	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	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	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	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
2.500,00			0,00			0,00		2.500,00		1.000,00			0,00			0,00		1.000,00		1.000,00			0,00			0,00		1.000,00							

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 coadiuvamento nell'ammodernamento, nella ristrutturazione, manutenzione e l'integrazione del patrimonio immobiliare sportivo. In particolare, nel corso dell'anno 2014, l'Amministrazione comunale di Pietracamela, al fine di rilanciare la promozione del proprio territorio ha provveduto alla redazione di un progetto per la realizzazione di un piano strategico turistico denominato "Prati Aperti per il Turismo" in collaborazione con la Regione Abruzzo attraverso fondi europei POR FERRS 2007/2013. Asse IV attività 2.1.

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.

3.4.4 - 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	42.000,00	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)	42.000,00	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)	42.000,00	720.000,00	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. 7

SERVIZI SPORTIVI/RICREATIVI

F 6 S 2/3

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
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)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	720.000,00	100,00	720.000,00	99,93	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	500,00	0,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	0,77	3	500,00	100,00	500,00	0,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	64.280,00	99,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	64.280,00	99,23	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00							
64.780,00			0,00			0,00		64.780,00			500,00			0,00			720.000,00		720.500,00			500,00			0,00			0,00		500,00		

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:

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.).

3.4.3 – 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.).

3.4.4 - 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	400.000,00	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	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)	0,00	400.000,00	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. 8

SERVIZI TURISTICI

F 7 S 1/2

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	**	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	*	**	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	*	**		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00	400.000,00	94,79	1	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	66,67	5	22.000,00	100,00	22.000,00	5,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.000,00	100,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	1.000,00	100,00	1.000,00	33,33	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	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	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	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
2.000,00			0,00		1.000,00		3.000,00				22.000,00			0,00		400.000,00		422.000,00				22.000,00			0,00		0,00		22.000,00	

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:

Manutenzione e gestione della pubblica illuminazione

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Servire aree scoperte

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.

3.4.6 – 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	280.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	140.000,00	140.000,00	420.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	140.000,00	140.000,00	420.000,00	

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

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

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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	28.326,00	17,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.326,00	17,43	1	28.326,00	17,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.326,00	17,49	1	28.326,00	17,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.326,00	17,64			
2	10.500,00	6,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	6,46	2	10.500,00	6,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	6,48	2	10.500,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	6,54			
3	102.000,00	62,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.000,00	62,78	3	102.000,00	62,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.000,00	62,96	3	102.000,00	63,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.000,00	63,52			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	21.653,00	13,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.653,00	13,33	6	21.171,00	13,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.171,00	13,07	6	19.759,00	12,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.759,00	12,30			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
162.479,00		0,00		0,00		162.479,00				161.997,00		0,00		0,00		161.997,00				160.585,00		0,00		0,00		160.585,00									

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 del Piano Strategico di Ricostruzione Post Sisma.

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.

3.4.4 - 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	103.606,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	103.606,00	300.000,00	136.693,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	113.606,00	310.000,00	146.693,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	63.991,00	18,50	1	0,00	0,00	1	29.000,00	21,87	92.991,00	19,43	1	63.991,00	18,80	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	363.991,00	56,85	1	63.991,00	18,84	1	0,00	0,00	1	416.693,00	100,00	480.684,00	63,55			
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	74.000,00	21,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.000,00	15,47	3	74.000,00	21,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.000,00	11,56	3	74.000,00	21,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.000,00	9,78			
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	197.343,00	57,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	197.343,00	41,24	5	192.360,00	56,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	192.360,00	30,04	5	192.360,00	56,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	192.360,00	25,43			
6	6.615,00	1,91	6	0,00	0,00	6	103.606,00	78,13	110.221,00	23,03	6	6.021,00	1,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.021,00	0,94	6	5.397,00	1,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.397,00	0,71			
7	1.439,00	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.439,00	0,30	7	1.439,00	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.439,00	0,22	7	1.439,00	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.439,00	0,19			
8	2.500,00	0,72	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,52	8	2.500,00	0,73	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,39	8	2.500,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,33			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
345.888,00			0,00			132.606,00			478.494,00		340.311,00			0,00			300.000,00			640.311,00		339.687,00			0,00			416.693,00			756.380,00				

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 2014 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.

3.4.4 - 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	3.852,00	3.852,00	3.852,00	
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)	3.852,00	3.852,00	3.852,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	3.000,00	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)	6.852,00	3.852,00	3.852,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	13.500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.500,00	100,00	5	0,00	0,00	13.500,00	100,00	5	0,00	0,00	13.500,00	100,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	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	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									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00									
13.500,00			0,00		0,00	13.500,00			0,00		0,00	13.500,00			0,00		0,00	13.500,00											

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:

Redazione di un progetto ampliamento cimitero comunale di Pietracamela

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Necessità di nuovi loculi

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	2014	2015	2016	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	54.358,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
TOTALE (B)	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	59.258,00	4.900,00	4.900,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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	13.135,00	59,55	1	0,00	0,00	1	54.358,00	100,00	67.493,00	88,32	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	60,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.135,00	60,43			
2	2.000,00	9,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,62	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	9,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	9,20			
3	4.650,00	21,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.650,00	6,09	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	21,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.650,00	21,39			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	1.473,00	6,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.473,00	1,93	6	1.316,00	6,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.316,00	6,01	6	1.150,00	5,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.150,00	5,29			
7	800,00	3,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	1,05	7	800,00	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	3,65	7	800,00	3,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	3,68			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
22.058,00			0,00			54.358,00		76.416,00				21.901,00			0,00			0,00		21.901,00			21.735,00			0,00			0,00		21.735,00				

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

3.9 - 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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	263.641,00	265.134,00	273.563,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
2	424.996,00	472.336,00	472.336,00		4.044.949,00	391.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	189.659,00	118.521,00	112.294,00		80.500,00	40.680,00	32.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4	41.384,00	41.384,00	41.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5	1.200,00	1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.500,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	64.780,00	720.500,00	500,00		0,00	0,00	642.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.000,00	422.000,00	22.000,00		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162.479,00	161.997,00	160.585,00		0,00	420.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	478.494,00	640.311,00	756.380,00		30.000,00	103.606,00	436.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13.500,00	13.500,00	13.500,00		0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	76.416,00	21.901,00	21.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
13	0,00	0,00	0,00		10.800,00	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	1.722.049,00	2.879.784,00	1.876.477,00		4.166.549,00	956.191,00	1.809.870,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00

(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
2014 - 2015 - 2016

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	359.938,60	61,40	Trasferimenti Regionali -
2	CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPO LE VENE -CAPITOLO 3510	9.1	2006	1.000.000,00	723.583,63	276.416,37	Trasferimenti Ministero
3	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CAPITOLO 3474	8.2	2011	154.910,59	138.511,98	16.398,61	Mutuo TERCAS
4	RIQUALIFICAZIONE 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	488.031,09	11.968,91	TRASFERIMENTO REGIONALE
6	CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO II LOTTO- CAPITOLO 3500/1	9.1	2009	500.000,00	471.627,32	28.372,68	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	54.763,70	455.236,30	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	48.000,00	68.540,00	FONDI REGIONALI PRUST.
11	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE. CAPITOLO 3270	9.6	2012	32.555,00	8.030,00	24.525,00	LEGGE REGIONALE 25/2011
12	RECUPERO DEL CAMPEGGIO YARKUN	7.1	2013	288.000,00	0,00	288.000,00	P.I.T. (POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO
13	RISTRUTTURAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO F/NE INTERMESOLI. PROGRAMMA SVILUPPO RURALE	5.2	2013	263.764,00	0,00	263.764,00	P.S.R. 2007/2013 ASSE 3 MISURA 3.2.1. - REGIONE ABRUZZO
14	RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE CIMTERO DI INTERMESOLI	10.5	2013	100.000,00	0,00	100.000,00	FONDI STANZIATI DALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA DEL 2009

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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 2012

(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	113.403,75	0,00	20.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.586,55	0,00	28.586,55
- 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	192.509,84	0,00	6.606,48	1.091,93	812,11	130,00	0,00	152.690,51	0,00	152.690,51
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	91,47	0,00	0,00	820,30	459,80	0,00	44.931,85	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	36.350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,83	0,00	14.502,83
- 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	14.502,83	0,00	14.502,83
- Comuni e Unione di Comuni	35.505,81	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	844,75	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)	36.442,03	0,00	0,00	820,30	459,80	0,00	44.931,85	14.502,83	0,00	14.502,83
7. Interessi passivi	5.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,85	0,00	2.038,85
8. Altre spese correnti	25.060,31	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)	372.927,34	0,00	27.342,89	1.912,23	1.271,91	130,00	44.931,85	197.818,74	0,00	197.818,74

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	57.602,95	57.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.329,66
- 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	17.375,07	17.375,07	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.191,55
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.929,83
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	0,00	37.284,08	37.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.137,47
- 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	1.061,14	1.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,14
- 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	14.502,83
- 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	35.505,81
- 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	36.222,94	36.222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.067,69
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	37.284,08	37.284,08	13.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.067,30
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	7.550,26
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	2.880,42	2.880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	115.142,52	115.142,52	14.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.079,50

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

(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	75.139,47	0,00	75.139,47
- 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	75.139,47	0,00	75.139,47
TOTALE GENERALE SPESA	372.927,34	0,00	27.342,89	1.912,23	1.271,91	130,00	44.931,85	272.958,21	0,00	272.958,21

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	846.318,08	846.318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.457,55
- 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	6.000,00	0,00	75.314,53	81.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.314,53
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)	6.000,00	0,00	75.314,53	81.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.314,53
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)	6.000,00	0,00	921.632,61	927.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.772,08
TOTALE GENERALE SPESA	6.000,00	0,00	1.036.775,13	1.042.775,13	14.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.851,58

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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 relazione previsionale e programmatica costituisce il documento di valenza strategica per l'attività di programmazione del Comune. Lo schema previsto dal D. P.R. del 03/08/1998 n. 326 raccoglie l'esigenza di una programmazione coerente, coordinata e sempre più di lungo periodo.

La programmazione del comune di Pietracamela è stata effettuata sulla base delle priorità derivanti dal programma di governo, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed anche entro i limiti imposti dalle direttive in tema di risanamento finanziario.

L'analisi integrata di questi fattori ha dato vita ai programmi che sono stati illustrati nella sezione 3 e che nel prossimo triennio caratterizzeranno l'attività dell'Ente.

Pietracamela , li 18/07/2014

Il Segretario
Dott.ssa Serena Taglieri

.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Romina Di Giacinto

.....

Il Rappresentante Legale
Dott. Antonio Di Giustino

.....