

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015**

SEZIONE 1

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

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				1.376
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.333
di cui:	maschi		n.	650
	femmine		n.	683
nuclei familiari			n.	668
comunità/convivenze			n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011			n.	1.369
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	8		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	33		
		saldo naturale	n.	-25
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	37		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	48		
		saldo migratorio	n.	-11
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011			n.	1.333
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	65
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	82
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	213
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	642
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	331
1.1.14 - Livello di istruzione della popolazione residente				
		Laurea		7,00 %
		Diploma		25,00 %
		Lic. Media		38,00 %
		Lic. Elementare		24,00 %
		Alfabeti		5,00 %
		Analfabeti		1,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km²		33,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	38,00
* 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"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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"/>	

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - AREA TECNICA			1.3.1.3 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	2	2	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.5 - 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	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.6 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	2	2
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	8	8

RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI SEGRETERIA, DAL 26/1/2012 E' ATTIVO IL CONSORZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI PALENA (COMUNE CAPOFILA) PER N. 18 ORE SETTIMANALI PRESSO QUESTO COMUNE.

A PARTIRE DALL'1/1/2013 E' ATTIVO IL SERVIZIO ASSOCIATO DI VIGILANZA CON I COMUNI DI PALENA-LETTOPALENA-COLLEDIMACINE-LAMA DEI PELIGNI-CIVITELLA MESSER RAIMONDO, MONTENERODOMO, FARA SAN MARTINO E CIVITELLA MESSER RAIMONDO, PALOMBARO E PENNAPIEDIMONTE CON UTILIZZO PRESSO QUESTO COMUNE DEL VIGILE PER N. 4,5 GIORNATE SETTIMANALI.

In relazione al programma di fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015 si fa riferimento alla Delibera di Giunta Comunale n.60 del 20/8/2013

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2

ECOLAN S.P.A. DI LANCIANO
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 6 CHIETINO;
INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI I.S.I. S.R.L.
ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO SANGRO AVENTINO;
ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTI"
SASI S.P.A. - SOCIETÀ ABRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	414.692,87	735.828,64	834.114,58	822.982,15	821.488,00	819.488,00	-1,33
Contributi e trasferimenti correnti	418.281,30	65.456,73	66.514,12	80.024,12	62.514,12	61.514,12	20,31
Extratributarie	233.411,74	263.468,20	266.472,00	272.645,13	484.252,48	287.252,48	2,31
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.066.385,91	1.064.753,57	1.167.100,70	1.175.651,40	1.368.254,60	1.168.254,60	0,73
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	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.076.385,91	1.081.753,57	1.167.100,70	1.175.651,40	1.368.254,60	1.168.254,60	0,73
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	100.811,20	75.394,30	809.983,62	2.025.440,42	2.298.483,62	3.727.283,00	150,05
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	174.551,15	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	26.828,91	23.451,61	0,00	13.443,20			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	303.838,51	98.845,91	857.483,62	2.038.883,62	2.298.483,62	3.727.283,00	137,77
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	266.188,00	266.188,00	266.188,00	6,47
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	250.000,00	266.188,00	266.188,00	266.188,00	6,47
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.380.224,42	1.180.599,48	2.274.584,32	3.480.723,02	3.932.926,22	5.161.725,60	53,02

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	268.193,24	297.251,97	306.024,32	337.194,15	336.700,00	336.700,00	
Tasse	146.194,48	153.263,78	190.978,67	222.200,00	221.200,00	219.200,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	305,15	285.312,89	337.111,59	263.588,00	263.588,00	263.588,00	
TOTALE	414.692,87	735.828,64	834.114,58	822.982,15	821.488,00	819.488,00	

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,500	4,500	30.960,00	30.960,00			30.960,00
I.M.U. 2^ casa	9,000	9,000	154.628,00	194.939,00			194.939,00
Fabbricati produttivi	9,000	9,000			8.925,00	0,00	0,00
Altro	9,000	9,000	7.101,00	7.101,00	360,00	0,00	7.101,00
TOTALE			192.689,00	233.000,00	9.285,00	0,00	233.000,00

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.

Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – a partire dall'anno 2012;
- l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per anni precedenti ed accertamenti;
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, per eventuali somme residue essendo stata inglobata nel Fondo Solidarietà.
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

A partire dal 2012 è stata istituita l'IMU (Imposta Municipale Propria)

Il presupposto dell'IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) degli immobili in precedenza tassati agli effetti dell'ICI, che è stata abolita dall'anno di imposta 2012.

Relativamente all'anno corrente si confermano le aliquote applicate l'anno 2012, e precisamente:

- aliquota ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,9 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze (in ragione di una per categoria catastale), di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,45%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2%;
- aliquota base dello 0,76% per i fabbricati locati con regolare contratto di locazione per periodi non inferiori ad un anno, secondo quanto previsto all'art.9, comma 1, del regolamento IMU.
- Conferma della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad Euro 200,00;

A differenza dell'anno 2012, l'IMU per fabbricati diversi dall'abitazione principale e per aree fabbricabili viene introitata interamente dal Comune senza la quota di riserva allo Stato; Lo Stato si riserva l'intero gettito dei fabbricati di categoria D, che per questo Comune è valutabile in circa euro 17.850.

Relativamente all'IMU sulle abitazioni principali, il cui pagamento è stato sospeso per la prima rata, si è in attesa di decisioni da parte del Governo che è orientato all'abolizione dell'imposta su tali fabbricati, con compensazione ai Comuni attraverso trasferimenti statali del minore introito derivante da tale manovra; per il Comune di Lama dei Peligni il gettito IMU derivante dalle abitazioni principali ammonta a circa 31.000 euro.

Il gettito IMU presumibile ad aliquota base derivante dagli altri immobili nel 2013, comprensivo della quota Stato è quantificabile in €. 269.400 (da dati IFEL) a cui è da aggiungere la somma di circa €. 40.000 da aumento dell'aliquota dello 0,14%. Sulla base delle istruzioni IFEL si è provveduto ad iscrivere in bilancio un gettito ICI totale di euro 233.000, così calcolato: €.22.000 (gettito abitazione principale ad aliquota base) + €. 269.400 (gettito abitazioni secondarie ed altri immobili) - €. 17.850 (gettito ICI di competenza Stato per immobili di cat. D) - €. 93.000 (quota 37% IMU ad incremento Fondo solidarietà) + €. 49.150 (gettito ICI da aumento aliquote).

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)

L' I.C.I. è soppressa a far data dal 31/12/2011, si provvederà negli anni agli accertamenti relativi agli anni precedenti e per tale ragione è stata iscritta nel triennale rispettivamente per €. 8.000/8.000/8.000;

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Tale entrata è stata inglobata nel fondo solidarietà, per il 2013 è stata iscritta in bilancio la somma di €. 494,15 da somme residue.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici e futuri. In concessione all'AIPA; entrata presunta €. 700,00.

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e' stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.360/1998. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. Nel bilancio corrente anno si conferma come per il 2012 un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 8.000,00 euro;

La previsione di gettito è quantificata in € 95.000, effettuata assumendo a riferimento i dati comunicati dal Ministero delle Finanze in relazione all'imponibile 2009 .

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente.

- Relativamente alla TOSAP la stessa è stata riproposta in ragione di €. 10.000,00 annui con riscossione a cura della Ditta AIPA.

La TARES ("TARiffa Rifiuti E Servizi") è il nuovo **tributo** relativo alla gestione dei rifiuti urbani, che sostituisce la TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani) a partire dal 2013.

La TARES è stata introdotta dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e ss.mm.ii., con il quale viene, tra l'altro, stabilito quanto segue: *comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.*

Principio fondamentale della TARES, a differenza della TARSU, è l'obbligatorietà della copertura integrale dei costi del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, nonché dello spazzamento delle strade. Il comune deve provvedere pertanto all'approvazione di un piano finanziario dei costi in modo da fissare le tariffe TARES per la copertura totale dei predetti costi; il predetto piano finanziario dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale come anche la fissazione delle tariffe. Le predette tariffe sono strutturate in domestiche e non domestiche, e sono composte da una parte fissa (costi fissi) e da una parte variabile (costi variabili) e definite sulla base di coefficienti di produttività dei rifiuti minimi e massimi distinti per aree geografiche di appartenenza (nord-centro-sud) ed in base alla popolazione dei comuni (>5000 ab. <5000 ab.). La parte fissa della tariffa viene calcolata sulla base della superficie degli immobili assoggettati, mentre la parte variabile è calcolata in funzione dei componenti il nucleo familiare.

Lo schema di bilancio per quanto riguarda il servizio di R.S.U. e spazzamento strade è stato così strutturato:

- Totale costo del servizio da piano finanziario pari ad €. 211.000 (comprensivo dei costi per il servizio svolto da soggetti esterni e dai costi pro quota per il personale interno addetto allo svolgimento del servizio, nonché tutti i costi amministrativi connessi);
- Totale previsione di bilancio in entrata su apposito capitolo Ruolo TARES pari ad €. 211.000.

La riscossione del ruolo TARES viene effettuata in due rate di cui una in acconto TARES pari a circa il 65% del ruolo TARSU 2012 e la restante somma a conguaglio in unica rata. Nella rata a conguaglio è altresì previsto il pagamento della somma di €. 0,30 a mq. Per Tributo servizi indivisibili, la cui somma verrà incassata direttamente dallo Stato; nel ruolo TARES è altresì previsto il Tributo Provinciale nella misura del 5% a fronte dell'1% del 2012. Il passaggio a TARES comporta per i contribuenti un cospicuo aumento dell'imposizione tributaria. Al di fuori della copertura dei costi con la TARES è stata prevista una somma in uscita pari ad €. 5.000,00 per eventuali riduzioni per contribuenti che svolgono attività di compostaggio domestico (attraverso le compostiere) e per contribuenti con redditi minimi; tali riduzioni verranno opportunamente disciplinate nel regolamento TARES da approvarsi a cura del Consiglio prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti, e precisamente:

- Diritti pubbliche affissioni per €. 600,00, riscosse attraverso la concessionaria A.I.P.A.,

In tale categoria è stata prevista l'entrata da Trasferimenti Statali per Fondo Solidarietà per un ammontare di €. 262.988,00, calcolato sulla base delle istruzioni IFEL e Ministero Interno e di cui allo stato attuale non si ha esatta quantificazione. In tale fondo è stata inglobata anche la somma di €. 93.000 pari al 37% del gettito IMU. Il predetto Fondo di solidarietà sostituisce il Fondo di riequilibrio federalismo municipale del 2012, e rispetto alle somme assegnate nel 2012 si evidenzia un taglio da spending review (DL 35/2013) valutato in €. 38.403,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	393.521,83	43.512,67	46.514,12	48.014,12	45.514,12	44.514,12	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	5.523,91	10.790,44	6.000,00	18.010,00	3.000,00	3.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	16.398,40	10.153,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.837,16	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE	418.281,30	65.456,73	66.514,12	80.024,12	62.514,12	61.514,12	

Le previsioni 2013/2015 per quanto riguarda i trasferimenti statali di cui alla categoria 1, ammontano rispettivamente ai seguenti:

- Quota Fondo Ordinario Investimenti, destinati a copertura quota capitale mutui € 10.314,34 per ciascun anno;
- Quota interessi mutui assistiti da contributo statale € 23.890,40 per ciascun anno;
- Contributi libri di testo con corrispondente capitolo in uscita € 5.000 per ciascun anno;
- Contributi dello Stato per spese uffici giudiziari € 5.500/3.000/2.000
- Trasferimento stato 5 per mille attività sociali, con corrispondente capitolo in uscita € 800,00 per ciascun anno.
- Contributo statale per mutuo spogliatoio campo sportivo e. 2.509,38 per ciascun anno.

Relativamente ai contributi regionali, sono stati iscritti in bilancio i seguenti:

- Contributi a sostegno abitazioni in locazione per € 3.000,00 per ciascun anno, con corrispondente capitolo in uscita
- Borse di studio per € 4.000,00 per ciascun anno, con corrispondente capitolo in uscita;
- Piano assistenza sociale per € 6.000,00 per ciascuna anno, su una spesa di circa 28.000,00 euro annui per il solo servizio svolto dalla Comunità Montana.
- Non si è provveduto ad iscrivere alcun contributo regionale per servizio diritto allo studio, come comunicato dalla Regione.
- Relativamente al solo anno 2013, si è provveduto ad iscrivere la sconna in entrata di € 15.010,00, per Contributo L.R. 32/2011, art.2 "Partecipazione anno cittadinanza europea – gemellaggio Comune Cervia de Ter – Spagna", per una spesa complessiva di € 19.000,00 legata all'effettiva concessione del contributo.

Si provveduto ad iscrivere la somma di € 4.000,00 per ciascun anno, con corrispondenza in uscita, quale trasferimento dall'Istituto comprensivo di Palena per pagamento pasti insegnanti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	27.684,28	45.799,00	59.082,00	69.864,00	65.900,00	65.900,00	
Proventi dei beni dell'ente	132.776,93	149.619,37	146.890,00	131.660,00	342.560,00	145.560,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	169,57	1.541,79	300,00	100,00	100,00	100,00	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società'	0,00	15.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	72.780,96	50.982,08	60.200,00	71.021,13	75.692,48	75.692,48	
TOTALE	233.411,74	263.468,20	266.472,00	272.645,13	484.252,48	287.252,48	

PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI:

Proventi da diritti di segreteria, stato civile, carte identità per un totale annuo di €. 9.750/9.630/9.630

Proventi da sanzioni codice della strada per €. 1.400 annui e sanzioni amministrative per €.3.600/500/500

Proventi illuminazione votiva per €. 1.000 annui;

Proventi da gestione Fonte Lamajella rispettivamente nel triennio €.10.800/11.800/11.800

Quota a carico anziani per cure termali rispettivamente nel triennio 11.544/10.000/10.000

Proventi per servizio assistenza anziani €.4.200/4.000/4.000;

Proventi da mensa scolastica per €. 27.000 con conferma del costo buono pasto ad €. 3,00

Introito diritti visure catastali da servizio associato per €.500,00 annui

Proventi dai centri sportivi per €.250 annui.

- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE:

Riguardo ai proventi derivanti dai servizi a domanda individuale (centri sportivi, illuminazione votiva, mensa scolastica) si è ad una copertura del 78,47%.

Riguardo ai cespiti derivanti da affitti di beni dell'ente si elencano i seguenti: affitto case popolari, API, FitJ Academy, Pasquini Anna, DMF snc, Ferrovia Sangritana per un totale annuo di €. 18.500. Caserma carabinieri (€.17.560,00), terreni parco Nazionale della Maiella (€.8.000,00) con in corso adeguamento ISTAT, Ostello, Piscina ed Edificio ex Eca rispettivamente nel triennio per €.9.000/14.000/14.000.

Entrate derivanti dalla gestione della Grotta del Cavallone (€.40.000,00) con indicazione di pari somma nella parte spesa.

Sovracanoni da derivazione acqua rispettivamente per €. 30.000 annui;

Quota spettanza su fornitura gas metano rispettivamente nel triennio 2.500 annue, con previsione in uscita per €.1.000 a copertura spese gestione associazione gas metano.

Entrata da concessione loculi cimiteriali rispettivamente nel triennio per € 6.100/212.000/15.000. – Nel 2014 è prevista la realizzazione di un ampliamento del cimitero comunale, con costruzione di nuovi loculi, realizzazione muro di cinta parte posteriore della parte nuova del cimitero e sistemazione dello stesso per un ammontare dei lavori pari ad €. 212.000, da autofinanziamento con la vendita dei loculi medesimi.

- PROVENTI DIVERSI:

Introiti e rimborsi diversi per €. 8.000 annui;

Previsione di spesa nel triennio per €. 15.200 per introiti per compensi progettazione interna iscritta di pari somma in uscita;

Introiti e rimborsi diversi rispettivamente nel triennio per €. 8.000/8.000/8.000

Contributo Carichi da servizio di tesoreria per annui €. 3.800;

Introito somme da permessi pesca per €. 150 annui;

Introito da ruoli canoni usi civici rispettivamente nel triennio €. 11.000/8.000/8.000

Introito per affrancazione terreni gravati da uso civico rispettivamente nel triennio €. 1.000/500/500

Introito da impianto fotovoltaico per €. 2.200 annui, con iscrizione in uscita della somma annua di €. 1.000 per riversamento spettanze alla Ditta EY SISTEM realizzatrice dell'impianto.

Rimborso somme da comuni per servizio associato catasto per €.400 annui;

Introito somme per indennità carica membro C.D.A. ECO.LAN. spa del Dipendente Madonna Nicolangelo rispettivamente per €. 17.751,13/ €.22.422,48/ €.22.422/48

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	3.500,00	5.782,00	0,00	18.000,00	232.750,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	700.000,00	1.803.400,00	343.200,00	3.000.000,00	
Trasferimenti di capitale dalla regione	74.811,20	69.535,94	17.483,62	194.040,42	1.712.533,62	717.283,00	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	22.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.647,25	76,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE	102.458,45	75.394,30	809.983,62	2.025.440,42	2.298.483,62	3.727.283,00	

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

Anno 2013:

- Intervento di bonifica ex discarica località Colle Cieco € 1.800.000 (Contributo Stato)
- Proventi da concessioni siti cimiteriali per €. 18.000, a finanziamento per €. 13.182 di incarico professionale per redazione progetto preliminare ed esecutivo di ampliamento cimitero comunale, per €. 4.828 a cofinanziamento installazione impianto fotovoltaico rifugio Fonte Tari per un totale di €. 8.228, di cui la restante somma di €.3.400 proviene da finanziamento Ministero Sviluppo Economico.i
- Contributo Regionale Fondo Speciale L.R. 25/2012, per €. 17.483,62 annui (su base triennio 2012/2014) da destinare a lavori di manutenzione straordinaria di immobili e strade comunali per danni da eventi metereologici, dissesti e calamità naturali;
- Contributo regionale per adeguamento centro di raccolta rifiuti differenziati per €. 150.000;
- Contributo regionale per arredo locali ex forno via fonte cannella PSR 2007/2012 per €. 25.556,80, per un importo totale dell'intervento pari ad €. 40.000, con quota Comune pari ad €. 13.443,20 da applicazione avanzo di amministrazione anno 2012 (di cui €. 9.013,45 vincolato per investimenti ed €. 4.429,75 da avanzo non vincolato).

Anno 2014:

- Contributo Regionale Fondo Speciale L.R. 25/2012, per €. 17.483,62 annui (su base triennio 2012/2014) da destinare a lavori di manutenzione straordinaria di immobili e strade comunali per danni da eventi metereologici, dissesti e calamità naturali;
- Proventi da alienazione terreni e fabbricati, come da piano delle alienazioni per una somma di €. 232.750,00 a cofinanziamento delle seguenti opere:
 - Ristrutturazione campo sportivo per un totale di €. 420.000, di cui €. 343.200 da contributo Stato e per €. 76.800 da alienazioni;
 - Adeguamento palestra alle norme CONI per un totale di €.66.000, di cui €. 60.000 da contributo regionale e per €. 6.000 da alienazioni;
 - Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare per un totale di €. 185.000, di cui €. 135.050 da contributo regionale e per €. 49.950 da alienazioni.
 - lavori di manutenzione strade comunali per un totale di €. 100.000 con intero finanziamento da alienazioni.

Anno 2014:

- Trasf. Stato per presidio protezione Civile € 1.500.000
- Trasf. Stato per rifacimento Ponte Pianimarini €. 717.283
- Trasf. Stato per manutenzione ed ampliamento sistema barriere ferma neve a presidio centro abitato €. 1.500.000.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	1.647,25	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	1.647,25	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	174.551,15	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	174.551,15	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	

– **Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:**

Non sono previste accensioni di mutui, anche a seguito dell'assoggettamento alle regole stringenti del patto di Stabilità a partire dal 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0	266.188,00	266.188,00	266.188,00	
TOTALE	0,00	0,00	0	266.188,00	266.188,00	266.188,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	229.619,45	0,00	0,00	229.619,45	220.291,12	0,00	0,00	220.291,12	226.291,12	0,00	0,00	226.291,12
2	189.064,47	0,00	0,00	189.064,47	187.014,50	0,00	185.000,00	372.014,50	186.266,80	0,00	0,00	186.266,80
3	485.261,19	0,00	0,00	485.261,19	494.374,00	0,00	0,00	494.374,00	500.483,14	0,00	0,00	500.483,14
4	80.002,24	0,00	40.000,00	120.002,24	62.522,13	0,00	486.000,00	548.522,13	62.438,44	0,00	0,00	62.438,44
5	215.980,08	0,00	1.863.883,62	2.079.863,70	213.753,17	0,00	1.854.483,62	2.068.236,79	214.475,42	0,00	3.742.283,00	3.956.758,42
6	226.911,97	0,00	150.000,00	376.911,97	229.487,68	0,00	0,00	229.487,68	229.487,68	0,00	0,00	229.487,68
TOTALI	1.426.839,40	0,00	2.053.883,62	3.480.723,02	1.407.442,60	0,00	2.525.483,62	3.932.926,22	1.419.442,60	0,00	3.742.283,00	5.161.725,60

Programma n. 1
FUNZ.UFF.DEMOGRAFICI,POLIZIA MUNICIPALE, SEGRETERIA, ETC. E SERVIZI ISTITUZIONALI

Descrizione del programma .

Il programma, in via prioritaria, seppur nelle difficoltà insite nella novellata legislazione tendente a razionalizzare la spesa ed abbattere i costi improduttivi, tenderà costantemente a migliorare lo standard quantitativo e qualitativo dei servizi amministrativi da rendere alle istituzioni ed all'utenza in termini prioritari di efficienza, efficacia, puntualità, trasparenza ed accesso agli atti, applicando l'istituto della potestà regolamentare in tutte le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

Saranno osservati pedissequamente i contenuti nel T.U. D.Lgs.267/2000 tenendo conto dello Statuto Comunale vigente e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e relativa pianta organica, con particolare riguardo al miglioramento dell'organizzazione interna e della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse umane disponibili, seppur . Si tenderà, se saranno disponibili le opportune risorse, a migliorare e monitorare costantemente l'implementazione dei mezzi informatici a disposizione degli uffici medesimi mediante l'utilizzo delle reti telematiche esterne continuando negli scambi dei servizi sovracomunali (CATASTO, A.I.R.E., ANCITEL, ISTAT, INPS., SGATE, ecc.) anche con le eventuali risorse derivanti dal riuso di programmi intercomunali e/o provinciali e/o regionali di e-government a cui l'Ente ha aderito, prestando particolare attenzione alla fase formativa del personale addetto aderendo ai corsi che saranno predisposti sia nell'ambito del Patto territoriale "Sangro-Aventino" che ministeriali o dalle associazioni di categoria.

Sarà data la giusta attenzione, all'attuazione dei codici sul rispetto la tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, alle disposizioni legislative e all'apposito regolamento affinché sia sempre più garantita la riservatezza dei dati e degli archivi ai sensi della legge n.675/96 e successive modificazioni e integrazioni. Si cercherà, inoltre, nello spirito della semplificazione e trasparenza dei procedimenti amministrativi di diminuire ulteriormente il rilascio delle certificazioni a carico degli utenti, attraverso una migliore informazione sulla possibilità delle autocertificazioni applicando nella sua pienezza il Regolamento vigente approvato ai sensi del DPR n.445/2000.

Si seguirà nello sforzo organizzativo diretto al pieno e organico funzionamento del protocollo informatico e delle gestioni connesse (Albo pretorio, notificazioni, ecc.), addivenendo, nello spirito delle leggi, ad accelerare i processi di eliminazione dell'archiviazione cartacea attraverso il miglioramento degli scambi informativi con altri enti e uffici. Molta attenzione sarà posta alle innovazioni legislative e normative riguardanti le procedure concorsuali, degli appalti e degli acquisti di beni e servizi, di predisposizione dei bilanci e tutta la materia relativa ai servizi elettorali e di cittadinanza.

Seppur disponendo di limitate risorse finanziarie e umane si tenderà di rispondere alla nuova sfida che dovranno affrontare gli Enti locali di piccole dimensioni inerenti la riorganizzazione istituzionale, amministrativa e funzionale degli stessi attraverso l'associazionismo per la gestione delle funzioni fondamentali o la formazione di Unione di Comuni., alla luce della legge 122/2001 e successive. Il programma interesserà principalmente i seguenti servizi: Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Leva Militare, Servizio Elettorale e relativi servizi trasferiti e/o delegati; Ufficio Segreteria, Protocollo e Archivio; Ufficio di Polizia Municipale, nonché in subordine l'Ufficio Tecnico e Finanziario-Tributi per la parte riguardante i contatti con il pubblico.

Costante sarà la collaborazione con tutte le istituzioni, gli uffici ed i gestori di attività di pubblico interesse presenti sul territorio (Distretto Sanitario, Ufficio decentrato del Lavoro, Ufficio del Giudice di Pace, Scuole, Ufficio PT, ecc.) affinché sia garantita al cittadino e alla comunità la più ampia e efficiente rete di servizi al fine dell'abbattimento dei costi relativi alla mobilità che incide in modo significativo nella formazione della spesa degli abitanti delle zone interne.

A tutto il personale addetto sarà garantita, in applicazione del C.C.N.L. decentrato vigente, una adeguata formazione e aggiornamento professionale

In conseguenza le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione degli uffici suindicati.

Nell'erogazione dei servizi di consumo si mirerà al puntuale ed efficiente miglioramento degli uffici indicati.

Le risorse umane impiegate sono quelle ricomprese nella dotazione organica per gli uffici interessati al programma suindicato, dando atto che la consistenza numerica del personale comunale determina un'attività polifunzionale di quasi tutti i dipendenti.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione con implementazione, se possibile, di una nuova stampante e di nuovi programmi da utilizzarsi da parte dell'ufficio demografico per l'emissione elettronica di carte di identità e la formazione di atti di stato civile, elettorali e anagrafici.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZ.UFF.DEMOGRAFICI,POLIZIA MUNICIP., SEGRETERIA, ETC. E SERVIZI ISTITUZION
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.500,00	3.000,00	2.000,00	
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)	5.500,00	3.000,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.070,00	6.850,00	6.850,00	
TOTALE (B)	10.070,00	6.850,00	6.850,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	214.049,45	210.441,12	217.441,12	
TOTALE (C)	214.049,45	210.441,12	217.441,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	229.619,45	220.291,12	226.291,12	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZ.UFF.DEMOGRAFICI,POLIZIA MUNICIP., SEGRETERIA, ETC. E SERVIZI ISTITUZION
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%	Totale		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (b)
1	65.099,98	28,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.099,98	28,35	1	66.355,08	30,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.355,08	30,12	1	66.355,08	29,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.355,08	29,32							
2	12.900,00	5,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.900,00	5,62	2	13.000,00	5,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	5,90	2	12.500,00	5,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	5,52							
3	102.160,00	44,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.160,00	44,49	3	88.960,00	40,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	88.960,00	40,38	3	93.960,00	41,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.960,00	41,52							
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	39.900,00	17,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.900,00	17,38	5	40.850,00	18,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.850,00	18,54	5	40.850,00	18,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.850,00	18,05							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	5.555,70	2,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.555,70	2,42	7	5.636,60	2,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.636,60	2,56	7	5.636,60	2,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.636,60	2,49							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	4.003,77	1,74	11	0,00	0,00	11			4.003,77	1,74	11	5.489,44	2,49	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	5.489,44	2,49	11	6.989,44	3,09	11	0,00	0,00	11			6.989,44	3,09										
229.619,45				0,00			0,00		229.619,45		220.291,12				0,00			0,00		220.291,12		226.291,12				0,00			0,00			226.291,12										

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

Programma n. 2 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI CULTURALI

I tagli delle risorse finanziarie, proposti ed attuati in via definitiva, dalle nuove disposizioni tendenti al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, sia di derivazione statale che regionale, provinciale e locale, hanno creato diffusa criticità e stress istituzionale e amministrativo in tutto il settore del welfare e dei servizi alla persona con pesanti ricadute soprattutto nel settore sanitario allargato, della pubblica assistenza e dei servizi inerenti il diritto allo studio. I finanziamenti sono scesi in modo esponenziale in special modo nelle piccole realtà urbane di fronte a un riscontrato aumento del disagio delle famiglie e delle categorie svantaggiate visto il perdurare della crisi sistemica che si sta attraversando e che è di natura prettamente economica. Con risorse più modeste e, la dove possibile, con la compartecipazione dell'utenza, si cercherà di finalizzare il programma più al mantenimento che al miglioramento degli standards quantitativi e qualitativi dei servizi socio-assistenziali ed alla persona perseguendo, oltre al potenziamento funzionale ed informatico dell'Ufficio di segretariato e di assistenza sociale, gestito in forma diretta, altresì la completa integrazione ed implementazione dei servizi resi in forma associata tramite la Comunità Montana ed i Comuni dell'ambito ottimale del piano sociale zonale, utilizzando le opportunità derivanti dall'applicazione della legge quadro n.328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, anche se, alla luce delle nuove norme riguardanti le unioni e l'associazionismo dei piccoli Comuni (che porteranno inevitabilmente alla chiusura delle comunità montane), necessiterà riorganizzare tutte le funzioni dell'Ente d'Ambito Sociale (EAS) N. 20 "Aventino"; tutto ciò creerà incertezza e di riflesso criticità indotte in tutto il settore in un momento cruciale caratterizzato dalla definitiva riorganizzazione anche dei servizi sanitari che in loco ha già portato alla chiusura del presidio ospedaliero più vicino. In ogni caso, si cercherà di dare continuità operativa ai servizi consolidati socio-assistenziali di cui alla L.R. n.135/96 ed ai nuovi servizi previsti nel piano sociale di cui alla L.R. n.22/98 nell'ambito del Piano Sociale Zonale. Sarà riformulato il progetto per la tutela dei minori di cui alla Legge n.285/98 e quello per le politiche per la famiglia di cui alla legge n. 296/2006 se riproposti in ambito di Conferenza Unificata Stato-Regioni-EE.LL. proseguendo nell'esperienza dei centri aggregativi per minori e per anziani. Particolare riguardo sarà dato ai nuovi soggetti del disagio e dell'emergenza sociale quali adolescenti a rischio, anziani non autosufficienti, immigrati extra-comunitari, emigrati rimpatriati, gli espulsi dal mondo del lavoro ed ai portatori di handicap grave. Grande sforzo operativo sarà rivolto ai nuovi programmi di cui alla legge n. 95/95, riguardante gli interventi per il consolidamento dell'istituzione familiare e alla legge n. 286/98 con attività di sportello di segretariato sociale per gli immigrati.

Purtroppo, nell'anno di riferimento, si è manifestato una crescita esponenziale del disagio giovanile, derivante da perdurante fase recessiva con esplosione del fenomeno della disoccupazione e dell'inoccupazione giovanile.

Si procederà a rinnovare l'affidamento dei servizi scolastici riguardanti la refezione ed il trasporto con scuolabus attraverso l'affidamento a privati tramite appalto. Saranno rinnovate le iniziative legate al "Premio Verlengia" e al "Progetto famiglia - Nuovi nati".

Si procederà, con grande sforzo organizzativo, all'accorpamento dei plessi scolastici della scuola primaria e dell'Istituto Secondario di 1° Grado nel palazzo ex-scuole elementari; ciò apporterà notevoli economie di mantenimento e soprattutto di funzionamento.

Sarà confermato l'impegno degli operatori comunali per l'ottimizzazione dei servizi tendenti alla crescita culturale e civile della cittadinanza attraverso iniziative mirate, tra cui l'implementazione dei servizi resi dai soggetti privati operanti nel volontariato sociale con fondi derivanti anche dal Patto Territoriale. Attraverso le proprie risorse e cofinanziamenti istituzionali sarà garantito l'accesso ed il diritto allo studio degli alunni della scuola dell'obbligo e degli studenti pendolari delle scuole superiori.

Si provvederà ad incrementare l'offerta dei servizi culturali da parte della biblioteca comunale rafforzando i collegamenti telematici e la formazione e aggiornamento degli operatori con le opportunità resa dal sistema bibliotecario provinciale a cui l'Ente ha aderito. Sarà garantito il funzionamento della Sala polivalente attraverso il potenziamento delle attrezzature e l'attivazione di particolari forme di cogestione con le scuole e le associazioni culturali locali.

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione ad esso collegate.

Le finalità da conseguire saranno tutte concentrate all'arricchimento formativo e professionale degli operatori di settore e alla messa a disposizione dei mezzi e delle strutture comunali, mediante apposite convenzioni, per un maggiore e più razionale utilizzo delle stesse, a operatori privati ed associati

Le risorse umane da utilizzare rappresentate dal responsabile del 1° Settore affari generali e dall'operatrice socio-assistenziale coadiuvati volta per volta da operatore di polizia urbana, dagli operai comunali nonché da volontari delle varie associazioni no-profit.

Le risorse strumentali ed operative sono rappresentate dagli uffici e strutture comunali quali gli edifici scolastici, i locali del centro aggregativo per anziani, i locali della biblioteca comunale, il Palazzo della Cultura, ecc.

Relativamente agli investimenti inerenti il programma si segnalano:

- anno 2014 - Ristrutturazione campo sportivo per un totale di €. 420.000;
- anno 2014 - Adeguamento palestra alle norme CONI per un totale di €.66.000;
- anno 2014 - Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare per un totale di €. 185.000.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI CULTURALI
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
REGIONE	13.000,00	148.050,00	13.000,00	
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (A)	22.800,00	157.850,00	22.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	42.744,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE (B)	42.744,00	41.000,00	41.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	123.520,47	173.164,50	122.466,80	
TOTALE (C)	123.520,47	173.164,50	122.466,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	189.064,47	372.014,50	186.266,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	
1	15.589,57	8,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.589,57	8,25	1	16.058,47	8,59	1	0,00	0,00	1	185.000,00	100,00	201.058,47	54,05	1	16.058,47	8,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	16.058,47	8,62		
2	4.800,00	2,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	2,54	2	4.800,00	2,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	1,29	2	4.800,00	2,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.800,00	2,58		
3	99.100,00	52,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	99.100,00	52,42	3	98.300,00	52,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	98.300,00	26,42	3	97.800,00	52,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	97.800,00	52,51		
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	4	0,00	0,00		
5	63.264,00	33,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.264,00	33,46	5	61.720,00	33,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	61.720,00	16,59	5	61.720,00	33,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	61.720,00	33,14		
6	5.158,98	2,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.158,98	2,73	6	4.922,48	2,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.922,48	1,32	6	4.674,78	2,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	4.674,78	2,51		
7	1.151,92	0,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.151,92	0,61	7	1.213,55	0,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.213,55	0,33	7	1.213,55	0,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.213,55	0,65		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			11	0,00	0,00		
189.064,47		0,00		0,00		189.064,47		187.014,50		0,00		185.000,00		372.014,50		186.266,80		0,00		0,00		186.266,80													

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

Programma n. 3
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, PATRIMONIO, PERSONALE

Il programma verte tutto sul funzionamento del servizio finanziario dell'Ente, la gestione del personale, la gestione del patrimonio, il provveditorato in termini di servizio a supporto a tutti gli uffici per le forniture di energia elettrica, telefono, riscaldamento, manutenzione, riparazione ed approvvigionamento carburante per tutti i mezzi in dotazione, fornitura stampati per gli uffici comunali.

Si cerca di ridurre al massimo i costi per le forniture di stampati, cancelleria, spese telefoniche ed internet, e spese per funzionamento del centro elettronico, anche attraverso la dematerializzazione degli atti, a tal fine si è provveduto a dotare gli uffici di idoneo scanner utilizzato in sede di protocollo degli atti.

Riguardo alla riduzione dei costi, nei primi mesi del 2013 l'ufficio ha provveduto a richiedere ai fornitori di Energia Elettrica (Global Power), Telefono (Telecom) e Metano (Mediterranea), l'adeguamento ai prezzi CONSIP con eventuale rescissione di contratto in caso di mancato adeguamento; per ciò che riguarda la Global Power e la Telecom si sono adeguati, mentre per il metano si è provveduto alla rescissione di contratto con la mediterranea e passaggio all Global Power che ha assicurato delle tariffe addirittura inferiori al listino Consip..

Gli acquisti di carta, toner ed altre forniture per gli uffici vengono effettuati attraverso il ME.PA. (mercato elettronico pubblica amministrazione).

Relativamente al centro elettronico si è provveduto a dotare il CED di Black Box Halley per i programmi gestionali, costituito da apposito server dedicato ai programmi HALLEY, con controllo in remoto da parte della predetta Ditta che provvede direttamente alla manutenzione, alle copie ed aggiornamenti con notevole risparmio di tempo per gli uffici e miglioramento della sicurezza. Si è provveduto inoltre a modificare il servizio ADSL con passaggio a 20Mb..

Particolare attenzione viene rivolta alla sezione tributi con la lotta all'evasione con controlli continui per TARSU anni precedenti, I.C.I. anni precedenti ed I.MU. 2012, attraverso aggiornamento degli archivi dei singoli tributi con incrocio dei dati catastali.

Si è provveduto all'emissione dei Ruolo ICI 2008/2009 per accertamenti non pagati. Si provvederà entro fine anno a terminare gli accertamenti ICI 2010/2011/2012.

Relativamente all'IMU come per il 2012, si è provveduto a fornire ai contribuenti apposito programma sul sito internet per il calcolo delle somme dovute e per la predisposizione e stampa dei modelli F24. Si è provveduto ad acquisire dall'Agenzia delle Entrate i files relativi ai versamenti IMU 2012 e 1° semestre 2013, riversandoli sul software Halley in modo da avere una situazione aggiornata dei versamenti effettuati.

Relativamente alla TOSAP, Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni, il servizio dal 2010 è dato in concessione alla Società A.I.P.A., alla quale verrà dato tutto il supporto possibile per un migliore funzionamento del servizio e per aumentare il gettito attraverso un puntuale censimento dei contribuenti tenuti al versamento della TOSAP e pubblicità.

Particolare attenzione viene posta agli adempimenti TARES puntualmente specificati nell'illustrazione di Programma n.6.

Nel corso dell'anno si provvederà ad una revisione straordinaria dell'inventario per quanto concerne i beni mobili, provvedendo a riassegnare ai singoli ambienti ed uffici i mobili ed arredi e dotazioni strumentali ed informatiche.

Le risorse umane impiegate sono quelle ricomprese nella dotazione organica degli uffici interessati al programma suindicato per la precisione il responsabile del servizio finanziario e n. 1 collaboratore part time.

Eventualmente si potrà far ricorso all'ufficio tecnico, di vigilanza ed anagrafe per eventuali accertamenti tributari .

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servi contabili interessati.

Programma n. 4
PROMOZIONE DEL TURISMO MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE

Descrizione del programma .

L'anno in esame sarà caratterizzato dall'implementazione e dall'allestimento delle seguenti particolari iniziative ed eventi aventi carattere straordinario verso le quali necessita concentrare un grande sforzo organizzativo ed operativo cercando risorse e collaborazioni anche esterne: 1) Partecipazione all'anno della cittadinanza europea attraverso il gemellaggio con il Comune spagnolo di Cervià de Ter - 2) Arredo locali ex forno con fondi derivanti da PSR 2007/2012 per luogo espositivo; 3) Indizione del concorso per l'ideazione del logo della "Sfogliatella di Lama" - 4) adesione e partecipazione alla rete delle "Città Celestiniane".

Si continuerà invece a dare concreta attuazione e operatività a tutte le iniziative istituzionali e amministrative tendenti al potenziamento di tutte quelle attività dirette alla promozione turistica tramite la realizzazione di depliant, opuscoli e guide con l'aggiornamento e l'implementazione della pagina WEB, dove è in corso di allestimento un portale turistico. Saranno ulteriormente potenziate le attività inerenti l'usabilità del villaggio neolitico e di tutta l'area a supporto del Museo e dell'Orto botanico riattivando le iniziative per rendere operativo il Museo dell'Agricoltura. Saranno attuate tutte le possibilità inerenti una gestione associata della Grotta del Cavallone coinvolgendo tutti gli operatori pubblici e privati interessati predisponendo piani operativi con possibilità di finanziamento derivanti da risorse del Patto territoriale Sangro-Aventino, del Parco Nazionale della Maiella e/o da fondi strutturali europei.

Sarà ampliata l'offerta dei servizi culturali, sportivi e ricreativi con l'organizzazione di spettacoli teatrali, concerti e spettacoli vari soprattutto nella stagione estiva considerata l'attivazione della Nuova Sala Polivalente. Riguardo l'attività sportiva si proseguirà nell'applicazione delle convenzioni già attuate con operatori privati ed associazioni sportive (calcio-ciclismo-pallavolo-palestra) esistenti nel territorio alle quali verranno eventualmente concessi contributi finanziari nelle modalità e nei termini della nuova legislazione in materia. Saranno garantite le annuali sovvenzioni addizionali (attraverso risorse derivanti da leggi regionali e/o regolamenti Provinciali e della Comunità Montana) alle associazioni non-profit che operano nei suddetti settori.

Particolare attenzione sarà prestata all'incentivazione della ricerca delle tradizioni popolari ed ai gemellaggi al fine del mantenimento della memoria storica anche attraverso pubblicazioni e altre iniziative riguardanti la ricerca storica.

Molta attenzione sarà posta all'osservanza della nuova regolamentazione della pesca sportiva nel tratto del fiume Aventino che attraversa il territorio comunale con la sperimentazione di tratti di pesca "no-kill" in collaborazione con associazioni di pesca sportiva locali e a livello nazionale.

Si proseguirà nella collaborazione fattiva con gli operatori locali operanti nel campo della ricezione turistica mettendo a loro disposizione mezzi e strutture comunali per una maggiore efficacia dell'azione promozionale ed per il consolidamento della offerta in rete ponendo quale centro propulsore il complesso delle "piscine comunali" e dell'offerta ambientale.

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione inerenti questo programma.

Le finalità da conseguire saranno tutte concentrate all'arricchimento formativo e professionale degli operatori di settore e alla messa a disposizione dei mezzi e delle strutture comunali, mediante apposite convenzioni, per un maggiore e più razionale utilizzo delle stesse, a operatori privati ed associati.

Le risorse umane da utilizzare, nella programmazione, nell'allestimento degli eventi e nell'attività di controllo e vigilanza saranno: il responsabile area Affari generali, l'operatrice socio-assistenziale, Vigili Urbani, Operai, personale delle varie associazioni culturali e sportive

Le risorse strumentali ed operative sono rappresentate dagli uffici e strutture comunali quali sala polivalente, palazzo della cultura, locali scolastici, palestra, aree sportive.

Relativamente agli investimenti inerenti il programma si segnala:

Anno 2014 - Contributo regionale per arredo locali ex forno via fonte cannella PSR 2007/2012 per €. 25.556,80, per un importo totale dell'intervento pari ad €. 40.000, con quota Comune pari ad €. 13.443,20 da applicazione avanzo di amministrazione anno 2012 (di cui €. 9.013,45 vincolato per investimenti ed €. 4.429,75 da avanzo non vincolato).

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, PATRIMONIO, PERSONALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.314,34	10.314,34	10.314,34	
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)	10.314,34	10.314,34	10.314,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	525.908,00	528.908,00	528.908,00	
TOTALE (C)	525.908,00	528.908,00	528.908,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	536.222,34	539.222,34	539.222,34	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, PATRIMONIO, PERSONALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)
1	88.437,20	55,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88.437,20	55,72	1	94.625,00	56,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	94.625,00	56,93	1	94.625,00	55,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	94.625,00	55,59						
2	2.000,00	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,26	2	2.000,00	1,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,20	2	2.000,00	1,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,17						
3	14.500,00	9,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.500,00	9,14	3	12.600,00	7,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.600,00	7,58	3	12.600,00	7,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.600,00	7,40						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	29.500,00	18,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.500,00	18,59	5	31.500,00	18,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.500,00	18,95	5	31.500,00	18,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.500,00	18,51						
6	1.500,00	0,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.500,00	0,95	6	2.000,00	1,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.000,00	1,20	6	2.000,00	1,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.000,00	1,17						
7	10.288,90	6,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.288,90	6,48	7	9.489,00	5,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.489,00	5,71	7	9.489,00	5,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.489,00	5,57						
8	4.000,00	2,52	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	2,52	8	4.000,00	2,41	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	2,41	8	6.000,00	3,52	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	3,52						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	8.500,00	5,36	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	8.500,00	5,36	10	10.000,00	6,02	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	6,02	10	12.000,00	7,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	12.000,00	7,05						
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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
158.726,10			0,00		0,00		158.726,10			166.214,00			0,00		0,00		166.214,00			170.214,00			0,00		0,00		170.214,00											
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																		
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo													
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	266.188,00	81,52	1	0,00	0,00	1	266.188,00	81,12	1	0,00	0,00	1	266.188,00	80,60	1	0,00	0,00	1	266.188,00	80,60	1	0,00	0,00	1	266.188,00	80,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	60.347,09	18,48	3	0,00	0,00	3	61.972,00	18,88	3	0,00	0,00	3	64.081,14	19,40	3	0,00	0,00	3	64.081,14	19,40	3	0,00	0,00	3	64.081,14	19,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
326.535,09			0,00		328.160,00			0,00		330.269,14			0,00		330.269,14																							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
PROMOZIONE DEL TURISMO MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	343.200,00	0,00	
REGIONE	41.566,80	60.000,00	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)	41.566,80	403.200,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	250,00	250,00	250,00	
TOTALE (B)	250,00	250,00	250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	78.185,44	145.072,13	65.950,00	
TOTALE (C)	78.185,44	145.072,13	65.950,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	120.002,24	548.522,13	66.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
PROMOZIONE DEL TURISMO MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	40.000,00	33,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	486.000,00	100,00	486.000,00	88,60	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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	68.000,00	85,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.000,00	56,67	3	50.600,00	80,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.600,00	9,22	3	50.600,00	81,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.600,00	81,04			
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.800,00	13,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.800,00	9,00	5	10.800,00	17,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.800,00	1,97	5	10.800,00	17,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.800,00	17,30			
6	1.202,24	1,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.202,24	1,00	6	1.122,13	1,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.122,13	0,20	6	1.038,44	1,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.038,44	1,66			
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	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	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	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	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									
80.002,24			0,00			40.000,00		120.002,24			62.522,13			0,00			486.000,00		548.522,13			62.438,44			0,00			0,00		62.438,44											

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

Programma n. 5
SETTORE TECNICO ED URBANISTICO SERVIZI A CARATTERE ESTERNO TERRITORIO ED AMBIENTE

Consolidamento e miglioramento dello standard dei servizi a rilevanza esterna con particolare riguardo alla viabilità, verde pubblico, pubblica illuminazione, cimitero. Funzionamento dell'ufficio tecnico, urbanistica, ambiente, commercio e artigianato con particolare riguardo al servizio inerente la gestione degli "Usi Civici", mediante risistemazione ed apposita catalogazione cartacea ed informatica delle pratiche definite e da definire giacenti nell'ufficio.

I lavori inerenti la manutenzione del servizio idrico integrato, qualora si rendessero necessari e in caso di estrema urgenza, verranno svolti in appoggio all'Ente d'ambito con fornitura di mezzi e in ogni caso prevedendo un rimborso dei costi sostenuti.

Il programma prevede il completamento delle opere in corso di realizzazione, quali "Lavori di realizzazione museo speleologico", "Installazione centrale termica Scuola Materna", la realizzazione di nuove opere quali "Realizzazione tratto di marciapiede sulla S.P. Frentana" nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici.

Sono, inoltre, previsti lavori di manutenzione straordinaria di immobili e strade comunali danneggiati da eventi metereologici, dissesti e calamità naturali mediante contributo regionale Fondo Speciale di cui alla L.R. 25/2012 per € 17.483,62/annui;

Tra le nuove opere si segnalano:

Nell'anno 2013:

- Lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente ex discarica comunale località Colle Cieco per un ammontare di € 1.800.000,00;
- Installazione impianto fotovoltaico Rifugio Fonte Tari per un ammontare di € 8.228,00 finanziato in parte dal Ministero dello Sviluppo Economico(€ 3.400,00) ed in parte (€ 4.828,00) con fondi comunali;

Nell'anno 2014:

- Realizzazione ampliamento cimitero comunale (costruzione nuovi loculi, muro di cinta e sistemazione area) per un ammontare di € 212.000,00;
- Concessione di nuovi siti per cappelle gentilizie nell'ambito del progetto di ampliamento del cimitero comunale e parte dei proventi derivanti dalla vendita degli stessi , pari ad € 18.000,00, saranno destinati a finanziare l'incarico professionale di progettazione e a cofinanziare la realizzazione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico del rifugio Fonte Tari;
- Lavori di riqualificazione urbanistica via Fonte Cannella con consolidamento tratti di elevata pericolosità idrogeologica (fondi CIPE) per un ammontare di € 1.500.000,00;

E' intenzione dell'amministrazione procedere alla vendita dei beni immobili di proprietà con destinazione dei proventi, pari ad € 232.750,00, a lavori di manutenzione delle strade comunali ed altre opere, quali cofinanziamento per lavori di:

- ristrutturazione del campo sportivo per un ammontare totale di € 420.000,00 di cui € 343.200,00 derivanti da contributo statale ed € 76.800,00 da alienazioni;
- messa in sicurezza scuola elementare per un ammontare di € 185.000,00 di cui € 135.050,00 da contributo regionale ed € 49.950,00 da alienazioni;
- Adeguamento palestra comunale alle norme CONI per un ammontare di € 66.000,00 di cui € 60.000,00 da contributo regionale ed € 6.000,00 da alienazioni;

Nell'anno 2015

- Trasf. Stato per presidio protezione Civile € 1.500.000,00
- Trasf. Stato per rifacimento Ponte Pianimarini € 717.283,00;
- Trasf. Stato per manutenzione ed ampliamento sistema barriere ferma neve a presidio centro abitato € 1.500.000,00;

E' da tenere presente che l'inserimento nel patto di stabilità a partire dal 2013 anche dei Comuni inferiori a 5000 abitanti e l'ulteriore abbassamento dei limiti di indebitamento per gli enti locali comporterà un ulteriore e pesante vincolo per l'azione amministrativa dell'ente soprattutto in termini di investimenti, e comporterà altresì la necessità di monitorare costantemente i flussi finanziari ai fini del rispetto del patto medesimo

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SETTORE TECNICO ED URBANISTICO SERVIZI A CARATTERE ESTERNO TERRITORIO ED AMBIEN
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.829.799,78	26.399,78	3.026.399,78	
REGIONE	17.483,62	1.517.483,62	717.283,00	
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)	1.847.283,40	1.543.883,40	3.743.682,78	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.800,00	17.800,00	17.800,00	
TOTALE (B)	16.800,00	17.800,00	17.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	179.731,12	479.192,73	174.024,12	
TOTALE (C)	179.731,12	479.192,73	174.024,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.043.814,52	2.040.876,13	3.935.506,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SETTORE TECNICO ED URBANISTICOSERVIZI A CARATTERE ESTERNO TERRITORIO ED AMBIEN
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	* Entità (a)	%		* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)		%	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	%	* Entità (a)		%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																																		
1	76.498,13	35,42	1	0,00	0,00	1	1.840.711,62	98,76	1.917.209,75	92,18	1	72.442,78	33,89	1	0,00	0,00	1	1.844.483,62	99,46	1.916.926,40	92,68	1	72.442,78	33,78	1	0,00	0,00	1	3.732.283,00	99,73	3.804.725,78	96,16						
2	9.600,00	4,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.600,00	0,46	2	10.100,00	4,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.100,00	0,49	2	12.100,00	5,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.100,00	0,31						
3	67.434,00	31,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	67.434,00	3,24	3	69.534,00	32,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.534,00	3,36	3	70.034,00	32,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.034,00	1,77						
4	5.300,00	2,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.300,00	0,25	4	5.300,00	2,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.300,00	0,26	4	5.300,00	2,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.300,00	0,13						
5	8.600,00	3,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.600,00	0,41	5	9.500,00	4,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	0,46	5	9.500,00	4,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	0,24						
6	43.362,78	20,08	6	0,00	0,00	6	13.172,00	0,71	56.534,78	2,72	6	41.648,03	19,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.648,03	2,01	6	39.870,28	18,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.870,28	1,01						
7	5.185,17	2,40	7	0,00	0,00	7	10.000,00	0,54	15.185,17	0,73	7	5.228,36	2,45	7	0,00	0,00	7	10.000,00	0,54	15.228,36	0,74	7	5.228,36	2,44	7	0,00	0,00	7	10.000,00	0,27	15.228,36	0,38						
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						
215.980,08					1.863.883,62				2.079.863,70		213.753,17					1.854.483,62				2.068.236,79		214.475,42					3.742.283,00				3.956.758,42							

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

Programma n. 6
FUNZIONAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. E SPAZZAMENTO STRADE

Il programma è specifico per il funzionamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, spazzamento strade, raccolta differenziata. Nonché per la parte entrate l'emissione del ruolo TARES, che a partire dal 2013 sostituisce la TARSU.

L'ente sta proseguendo nella raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo del porta a porta, con selezione dei rifiuti organici, vetro, carta e cartone, materiali, proseguendo altresì nella sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata.

A partire da metà luglio 2012 il servizio pur rimanendo sostanzialmente invariato nei tempi e nelle modalità di ritiro dei rifiuti porta a porta avrà una diversa gestione in quanto il Comune ha aderito ad un progetto di raccolta rifiuti ed igiene urbana della ECOLAN spa di Lanciano, che attraverso apposita gara d'appalto per la gran parte dei comuni facenti parte della società, ha aggiudicato alla RIECO spa lo svolgimento di tale servizio.

Per quanto riguarda questo Comune, la Ecologica Sangro provvede alla raccolta porta a porta delle frazioni di rifiuti indifferenziati ed organici. I rifiuti indifferenziati vengono trasportati presso l'impianto di Cerratina e successivamente trasbordati per il definitivo conferimento presso l'impianto di Trattamento meccanico e Biologico della DECO SPA in contrada Casoni di Chieti, il residuo viene poi smaltito in discarica; tale trattamento è reso obbligatorio dalla vigente normativa sui rifiuti che non permette lo smaltimento tale e quale in discarica nonostante l'alta percentuale di raccolta differenziata. Il rifiuto organico viene invece conferito a cura della RIECO presso l'impianto di compostaggio CIVETA DI Cupello per la trasformazione in compost. Il Comune provvede con proprio personale e mezzi alla raccolta porta a porta dei seguenti rifiuti differenziati carta e cartone, vetro e plastica/alluminio con stoccaggio di tali rifiuti in container situati presso il centro di trasferimento sito nella Zona industriale Lama-Taranta. I containers vengono ritirati e sostituiti a cura della ECO.LAN. spa con conferimento presso la Piattaforma ECO.LAN di Cerratina. Viene inoltre effettuata la raccolta differenziata di pile esauste e medicinali scaduti a mezzo appositi contenitori dislocati in diverse zone del paese. Relativamente alla raccolta dei rifiuti ingombranti, ferrosi e RAEE, non essendo al momento disponibile un'area attrezzata per lo stoccaggio, si sta provvedendo attraverso la prenotazione da parte dei cittadini che necessitano dello smaltimento e conseguente richiesta alla ECO.LAN. di un autocarro attrezzato con ragno meccanico al raggiungimento di una cospicua quantità tale da giustificare il costo del mezzo e del trasporto presso la piattaforma ECO.LAN.; tale raccolta avviene in media una volta al mese presso il parcheggio Pretata dove i cittadini devono trasportare il materiali da smaltire. Al fine di migliorare il funzionamento della raccolta differenziata, il Comune essendo destinatario di un contributo Regionale di €. 150.000, sta provvedendo in collaborazione con la Comunità Montana ed ECO.LAN. alla redazione di un progetto per ampliamento e trasformazione dell'attuale centro di trasfereza della C.M. (attualmente inutilizzato) in centro di stoccaggio di rifiuti differenziati per le seguenti tipologie carta e cartone, vetro e plastica/alluminio, materiali ingombranti, RAEE, inerti, da porre al servizio anche degli altri Comuni vicini, attraverso un apposito accordo di programma; la realizzazione di tale centro permetterà un consistente abbattimento di costi per il Comune di Lama dei Peligni, in quanto farà venir meno la necessità dei noleggi dei container e la ripartizione dei costi di trasporto tra i vari Comuni, inoltre permetterà ai cittadini di poter usufruire di un servizio migliore per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, ferrosi e RAEE, oltre che inerti, che potranno essere conferiti direttamente nel centro secondo le necessità senza dover attendere come avviene attualmente che si arrivi ad un quantitativo tale da giustificare il costo del trasporto con autocarro della ECOLAN.

Ai fini di una migliore e più puntuale pulizia del paese si è provveduto ad organizzare già nel 2012 lo spazzamento meccanico delle strade attraverso la realizzazione di un calendario giornaliero delle zone da pulire, integrando la pulizia meccanica, soprattutto per le strade di difficile accesso con lo spazzamento manuale; si è provveduto inoltre soprattutto nel periodo primaverile ed estivo alla pulizia delle erbacce lungo i bordi delle strade e alla pulizia delle aree verdi. Il minor impegno dei dipendenti nella raccolta dei rifiuti permette un maggior utilizzo degli stessi nella pulizia del paese e nella gestione del verde pubblico. A partire dal mese di settembre si provvederà ad una pulizia totale straordinaria dei tombini e delle caditoie, a cui dovrà fare seguito una regolare pulizia calendarizzata degli stessi.

La gestione diretta del servizio viene svolta attraverso l'utilizzo degli operai comunali in ragione di circa 450 giornate lavorative, che comunque svolgono le proprie attività anche per gli altri programmi a carattere esterno.

Attualmente si dispone di n.1 autospazzatrice, di n.1 minicompattatore N.U. e si utilizzano al bisogno il furgone Ducato e l'autocarro Bremack.

Relativamente alla parte entrata relativa al programma, consistente nella predisposizione del Ruolo TARES, si evidenzia quanto segue:

- Si è provveduto all'emissione di un Ruolo in acconto TARES con scadenza dell'unica rata al 31 luglio 2013, calcolato sulla base del Ruolo TARSU anno precedente, in ragione di circa il 65%;
- Si provvederà all'emissione entro fine anno di un Ruolo TARES a conguaglio sulla base delle tariffe che verranno definite in sede di approvazione del bilancio.
- Si provvederà all'approvazione del nuovo regolamento TARES, all'approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe, tenendo presente l'obbligatorietà della copertura integrale dei costi del servizio.
- L'ufficio sta altresì completando l'adeguamento degli archivi TARSU alla TARES, provvedendo nel contempo a riesaminare tutte le posizioni non conformi alla normativa TARES.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZ.SERVIZIO. RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. E SPAZZAMENTO STRADE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	150.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO 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)	150.000,00	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	212.000,00	212.000,00	212.000,00	
TOTALE (C)	212.000,00	212.000,00	212.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	362.000,00	212.000,00	212.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZ.SERV. RACCOLTA E SMALTIM.R.S.U. E SPAZZAMENTO STRADE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo				Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)		
1	52.520,88	23,15	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	202.520,88	53,73	1	55.400,84	24,14	1	0,00	0,00	1	55.400,84	24,14	1	0,00	0,00	1	55.400,84	24,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.400,84	24,14	
2	6.000,00	2,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	1,59	2	5.500,00	2,40	2	0,00	0,00	2	5.500,00	2,40	2	0,00	0,00	2	5.500,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2,40	
3	159.800,00	70,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	159.800,00	42,40	3	159.800,00	69,63	3	0,00	0,00	3	159.800,00	69,63	3	0,00	0,00	3	159.800,00	69,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	159.800,00	69,63	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	3.591,09	1,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.591,09	0,95	7	3.786,84	1,65	7	0,00	0,00	7	3.786,84	1,65	7	0,00	0,00	7	3.786,84	1,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.786,84	1,65	
8	5.000,00	2,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,33	8	5.000,00	2,18	8	0,00	0,00	8	5.000,00	2,18	8	0,00	0,00	8	5.000,00	2,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	2,18	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
226.911,97			0,00			150.000,00			376.911,97		229.487,68			0,00			0,00			229.487,68			229.487,68				0,00			0,00			229.487,68	

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	229.619,45	220.291,12	226.291,12		641.931,69	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.770,00
2	189.064,47	372.014,50	186.266,80		419.151,77	17.400,00	174.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.744,00
3	485.261,19	494.374,00	500.483,14		1.583.724,00	30.943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	120.002,24	548.522,13	62.438,44		289.207,57	343.200,00	101.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
5	2.079.863,70	2.068.236,79	3.956.758,42		832.947,97	4.882.599,34	2.252.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
6	376.911,97	229.487,68	229.487,68		636.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.480.723,02	3.932.926,22	5.161.725,60		4.402.963,00	5.284.642,36	2.677.867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	213.664,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

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	RISANAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO - Fun/Ser=260123 - Fun/Ser=260123 - Fun/Ser=260123 - Fun/Ser=260123	0	1999	464.811,21	461.168,51	3.642,70	STATO
2	CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD EST CENTRO ABITATO - Fun/Ser=260130 - Fun/Ser=260130 - Fun/Ser=260130 - Fun/Ser=260130	0	2002	360.000,00	357.780,06	2.219,94	REGIONE
3	RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI - Fun/Ser=204203/1 - Fun/Ser=204203/1 - Fun/Ser=204203/1 - Fun/Ser=204203/1	0	2007	70.000,00	18.450,96	51.549,04	PROVINCIA
4	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO ANNO 2007 - Fun/Ser=260139 - Fun/Ser=260139 - Fun/Ser=260139 - Fun/Ser=260139	0	2008	500.000,00	428.589,93	71.410,07	REGIONE
5	LAVORI RIQUALIFICAZIONE TESSUTO URBANO - Fun/Ser=209110 - Fun/Ser=209110 - Fun/Ser=209110 - Fun/Ser=209110	0	2008	110.000,00	106.370,69	3.629,31	REGIONE
6	REALIZZAZIONE FOSSE IHMOFF - Fun/Ser=209402 - Fun/Ser=209402 - Fun/Ser=209402 - Fun/Ser=209402	0	2008	146.360,66	18.810,43	127.550,23	DA PROVENTI DEPURAZIONE
7	REALIZZAZIONE CAPANNONE - Fun/Ser=280501 - Fun/Ser=280501 - Fun/Ser=280501 - Fun/Ser=280501	0	2009	185.924,48	92.037,50	93.886,98	AVANZO VINCOLATO
8	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - Fun/Ser=240305 - Fun/Ser=240305 - Fun/Ser=240305 - Fun/Ser=240305	0	2010	98.000,00	93.133,92	4.866,08	CONTRIBUTO REGIONE CONTRIBUTO PROVINCIA MUTUO CASSA DDPP
9	LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - NUOVA PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI - Fun/Ser=270142/1 - Fun/Ser=270142/1 - Fun/Ser=270142/1 - Fun/Ser=270142/1	0	2010	60.000,00	59.725,81	274,19	MUTUO CASSA DDPP
10	INTERVENTO BONIFICA EX DISCARICA - Fun/Ser=260135 - Fun/Ser=260135 - Fun/Ser=260135 - Fun/Ser=260135	0	2010	22.612,28	18.472,28	4.140,00	REGIONE FONDI COMUNALI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI**

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	209.516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667,73	0,00	10.667,73
- 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	118.086,27	2.925,30	4.274,19	78.739,04	5.917,18	421,25	9.938,91	49.487,81	0,00	49.487,81
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	946,52	0,00	0,00	4.616,06	12.500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	21.230,45	0,00	34.608,00	0,00	1.433,55	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	19.685,30	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	34.608,00	0,00	1.433,55	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	1.545,15	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)	22.176,97	0,00	34.608,00	4.616,06	13.933,55	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	3.497,58	0,00	1.352,39	0,00	42.695,41	0,00	42.695,41
8. Altre spese correnti	31.149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00	102,57
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	380.929,67	2.925,30	38.882,19	86.852,68	19.850,73	1.773,64	10.238,91	102.953,52	0,00	102.953,52

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	35.049,33	0,00	0,00	132.378,77	0,00	0,00	0,00	92.856,28	0,00	92.856,28
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	244,80	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	3.000,00	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)	3.000,00	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)	38.049,33	0,00	0,00	132.378,77	0,00	0,00	0,00	92.856,28	0,00	92.856,28
TOTALE GENERALE SPESA	418.979,00	2.925,30	38.882,19	219.231,45	19.850,73	1.773,64	10.238,91	195.809,80	0,00	195.809,80

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Tutti comuni a seguito dei continui e reiterati tagli ai trasferimenti statali, regionali e provinciali, si trovano nella materiale impossibilità di ampliare i servizi offerti, con enormi difficoltà a mantenere anche gli standard in essere.

Per l'anno 2013 la situazione si presenta ancora più difficoltosa data l'entrata in patto di Stabilità anche dei Comuni compresi tra i 1001 e 5000 abitanti, qual è il caso di questo Comune, che comporterà praticamente l'impossibilità di accensione di nuovi mutui.

Per il 2013 il Comune subirà un ulteriore taglio ai trasferimenti statali per la spending review valutabile in circa 38.400 euro.

Si spera che a seguito dell'eventuale annullamento del gettito ICI sulle abitazioni principali venga effettivamente e totalmente coperta da nuovi trasferimenti statali.

La pressione tributaria subirà nel 2013 un'ulteriore aumento dovuto all'obbligatorietà dell'integrale copertura dei costi del servizio di raccolta R.S.U. per mezzo della TARES oltre la quota di €. 0,30 a mq. per tributo servizi indivisibili di spettanza statale ed aumento del tributo provinciale al 5%.

E' da evidenziare inoltre, a fronte di una riduzione delle entrate il notevole incremento dei costi per quanto riguarda ed esempio le forniture di Energia Elettrica, metano, carburanti etc.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere costanti i livelli dei servizi, cercando di dare priorità ai servizi essenziali.

Lama dei Peligni, li 20/08/2013

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dr. Nicolangelo Madonna

Il Rappresentante Legale
Dr. Antonino Amorosi