

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	15
1.4 Economia insediata	Pag.	16
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	18
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	19
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	35
3.3 Impieghi per programma	Pag.	36
3.4 Programmi	Pag.	37
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	54
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	56
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	59
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	64

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		1.285
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	1.283
di cui:		
maschi	n.	634
femmine	n.	649
nuclei familiari	n.	543
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	1.322
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	9
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	20
	saldo naturale	n.
		-11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	27
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	55
	saldo migratorio	n.
		-28
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	1.283
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	41
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	78
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	164
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	613
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	387

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,00 %		
	2010	1,00 %		
	2011	1,00 %		
	2012	1,00 %		
	2013	0,45 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	4,00 %		
	2010	3,00 %		
	2011	3,00 %		
	2012	3,00 %		
	2013	2,22 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	2.000	entro il	31-12-2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	15,00 %		
	Diploma	30,00 %		
	Lic. Media	41,00 %		
	Lic. Elementare	10,00 %		
	Alfabeti	3,00 %		
	Analfabeti	1,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Pur essendo il Comune di Roccasalegna un piccolo paese montano, di modeste dimensioni demografiche, la vicinanza di un polo industriale molto vasto quale quello presente in Val di Sangro, ha assicurato negli anni le esigenze occupazionali delle famiglie, unitamente alle attività presenti sul territorio comunale, di natura sia industriale che artigianale, nonché con le attività ricettive, quali gli agriturismo e le piccole realtà commerciali. Purtroppo il momento di crisi economica internazionale ha avuto riflessi negativi anche sulla condizione socio - economica delle famiglie che risiedono nel territorio comunale, la quale tuttavia si può ancora definire accettabile

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		22.261,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	90,00
* Comunali	Km.	15,00
* 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"/>	C.C. N. 6 DEL 13-01-1992
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERA N.38/4 DEL 12-07-1994
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	10.000,00
P.I.P.	mq.	13.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 2.000,00
		mq. 3.000,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	2	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	1	B	3	1
C	1	1	C	4	3
D	1	0	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	6

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	2	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	11	6

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	30	posti n.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	60	posti n.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	35	posti n.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120
1.3.2.13 - Rete gas in Km		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.2.17 - Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	1	n.	1	n.	1
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 - Societa` di capitali	n.	7	n.	5	n.	5	n.	5
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.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

Consorzio ASI-SANGRO costituito da Comuni, Istituti di Credito e Camera di Commercio

1.3.3.1.2 – Comuni associati

Il Comune di Roccascalegna è attualmente associato a cinque altri comuni per la gestione dei servizi di Polizia Municipale, Catasto e Protezione Civile. Tali enti sono:

Comune di Casoli (capofila), Comune di Gessopalena, Comune di Archi, Comune di Torricella Peligna e Comune di Altino.

Sono in fase di studio ulteriori forme associative per le funzioni che la vigente normativa prevede di gestire in forma associata.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ECO.LAN. SPA (GESTIONE RIFIUTI)

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

I.S.I. SRL

CALDERALI GAS SRL

CARECINA GAS SRL

SOCIETA' SIL costituita da: Patto Territoriale Sangro Aventino, Istituti di Credito, Camera di commercio e altri Enti

SAMNIUM costituita da Comuni e Privati

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE svolto dalla ditta SAIE Srl di casciago (VA);

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CASTELLO MEDIOEVALE affidato alla PRO-LOCO di Roccascalegna.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA: Aziende agricole n. 20

TURISMO E AGRITURISMO: Aziende agrituristiche n. 4

COMMERCIO: Esercizi con sede fissa n. 11
Pubblici esercizi n. 4

ARTIGIANATO Aziende n. 15

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: n. 1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	698.335,89	773.440,05	715.811,18	735.572,31	741.522,31	741.522,31	2,76
Contributi e trasferimenti correnti	45.318,02	44.472,04	76.294,40	105.071,04	72.926,81	72.926,81	37,71
Extratributarie	1.632.546,84	1.347.818,02	1.847.620,54	1.895.484,04	1.859.107,21	1.859.107,21	2,59
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.376.200,75	2.165.730,11	2.639.726,12	2.736.127,39	2.673.556,33	2.673.556,33	3,65
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.376.200,75	2.165.730,11	2.639.726,12	2.736.127,39	2.673.556,33	2.673.556,33	3,65
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	293.559,35	189.216,72	2.432.926,17	1.607.646,97	994.953,50	164.953,50	-33,92
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	59.740,33	6.382,33	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	84.544,32	35.111,42	112.274,13	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	380.103,67	226.328,14	2.547.200,30	1.670.387,30	1.004.335,83	167.953,50	-34,42
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	594.050,18	902.387,55	902.387,55	902.387,55	51,90
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	594.050,18	902.387,55	902.387,55	902.387,55	51,90
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.756.304,42	2.392.058,25	5.780.976,60	5.308.902,24	4.580.279,71	3.743.897,38	-8,16

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	209.710,28	225.822,44	150.716,60	169.500,00	166.000,00	166.000,00	12,46
Tasse	124.203,17	199.838,88	180.158,69	189.150,68	198.600,68	198.600,68	4,99
Tributi speciali ed altre entrate proprie	364.422,44	347.778,73	384.935,89	376.921,63	376.921,63	376.921,63	-2,08
TOTALE	698.335,89	773.440,05	715.811,18	735.572,31	741.522,31	741.522,31	2,76

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	4,000	4,000	50.011,62	50.011,62			50.011,62
Fabbricati produttivi	7,600	9,000			0,00	11.000,00	11.000,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	42.889,43	42.889,43	42.889,43
TOTALE			50.011,62	50.011,62	42.889,43	53.889,43	103.901,05

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

Dall'anno 2011 è divenuta effettiva l'applicazione del federalismo fiscale. Ciò ha comportato l'inserimento nel titolo I° delle entrate (Entrate tributarie) di 2 risorse, la "Compartecipazione IVA" e il "Fondo di riequilibrio", che contenevano le risorse in precedenza allocate al titolo II° delle entrate (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione), relativamente al Fondo Ordinario, Fondo Consolidato e Fondo perequativo della fiscalità locale; mentre rimanevano sul titolo II° delle entrate alcuni fondi minori quali il fondo investimenti, che dal 2011 ha assunto la denominazione di Fondo a sostegno dei comuni.

Dal 2012 è scomparsa la Compartecipazione Iva ed è rimasto il solo Fondo Sperimentale di Riequilibrio, il cui ammontare, quantificato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ed il cui ammontare era strettamente legato alle risorse reperite dall'I.M.P. (Imposta Municipale Propria comunemente chiamata IMU). Vale a dire che se il Comune incassava più IMU, il Ministero provvedeva a decurtare la somma corrispondente dal fondo di riequilibrio.

Il primo comma dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato al 1° gennaio 2012 l'istituzione dell'IMU, imposta municipale propria prevista dal decreto sul federalismo fiscale quale nuova tipologia di prelievo destinata a sostituire, dal 2014, l'ICI e l'IRPEF (e relative addizionali) sui redditi fondiari dei beni non locati. Le difficoltà applicative ed interpretative di tale imposta hanno in brevissimo tempo prodotto una cospicua letteratura e sono state argomento di stampa specializzata e non.

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della

tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Per quanto riguarda la TASI la normativa prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676 della L. 147/2013);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

L'amministrazione ha ritenuto di confermare il riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore.

Le aliquote TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, erano state così determinate:

- | | |
|---|----------------|
| • Abitazione principale e relative pertinenze | 1,5 per mille |
| • Immobili ad uso abitativo (Cat. A) non di residenza | 0,5 per mille |
| • Altri immobili | 1 per mille |
| • Aree edificabili | 0,0 per mille; |
| i fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli | 0,0 per mille. |

Nel 2015, a causa del taglio di risorse di circa € 50.000,00 dal Fondo di Solidarietà Comunale, è stato necessario aumentare le aliquote IMU e TASI per i fabbricati produttivi del gruppo D rispettivamente di 1,4 e 0,5 per mille. Anche l'aliquota IMU relativa alle aree edificabili è stata incrementata di un punto percentuale.

Anche le altre aliquote TASI sono state annalzate:

- per le abitazioni principali e retive pertinenze è pari a 2,2 per mille
- per le abitazioni non di residenza 1 per mille
- per le altre fattispecie 1,5 per mille
- per le aree edificabili Zero.

Occorre anche ricordare che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il Consiglio comunale può modificare le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro il termine per la ricognizione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (generalmente il 30 settembre) per garantire tali equilibri.

E' prevista in bilancio anche l'entrata proveniente dall'attività di accertamento relativa all'imposta comunale sugli immobili, dal momento che l'ufficio tributi sta continuando il controllo per tutte le violazioni che andranno in scadenza al 31-12-2015.

2.2.1.4 – Entrate tributarie derivanti da fabbricati produttivi:

A Roccasalegna i fabbricati produttivi esistenti versano i tributi previsti per legge.

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

D.ssa Antonella Di Lullo

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	23.502,69	18.726,04	21.720,61	23.725,35	9.244,91	9.244,91	9,22
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	6.190,00	21.028,00	48.573,79	75.345,69	57.681,90	57.681,90	55,11
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	4.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	10.938,00	4.718,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE	45.318,02	44.472,04	76.294,40	105.071,04	72.926,81	72.926,81	37,71

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

Dall'anno 2011 è divenuta effettiva l'applicazione del federalismo fiscale. Pertanto si è provveduto a trasferire al titolo I delle entrate le risorse in precedenza allocate al titolo II; mentre rimane su tale titolo il fondo investimenti, che dal 2011 ha assunto la denominazione di Fondo a sostegno dei comuni.

Il Ministero ha reso noto l'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale, con l'indicazione della stima del gettito IMU e TASI, che sono portati in detrazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	43.585,72	22.731,21	25.955,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	-7,72
Proventi dei beni dell'ente	50.484,02	51.839,52	66.284,19	62.909,40	58.409,40	58.409,40	-5,09
Interessi su anticipazioni e crediti	72,37	183,89	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	27.829,06	12.824,31	5.552,75	5.782,58	5.782,58	5.782,58	4,13
Proventi diversi	1.510.575,67	1.260.239,09	1.749.328,60	1.802.342,06	1.770.465,23	1.770.465,23	3,03
TOTALE	1.632.546,84	1.347.818,02	1.847.620,54	1.895.484,04	1.859.107,21	1.859.107,21	2,59

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I principali servizi dall'Ente sono i seguenti: mensa e trasporto scolastico per circa 60 alunni di scuola dell'Infanzia e Primaria; colonia estiva per minori frequentanti le locali scuole primaria e secondaria di primo grado per due settimane; servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integratagli anziani, attività di socializzazione presso il centro diurno anziani nell'ambito del quale si innestano i servizi infermieristici, di vacanza (soggiorno e cura – terme), trasporto con bus navetta, segretariato sociale, assistenza ai disabili, centro sociale per minori e così via. Le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state lievemente aumentate per la sola colonia minori e garantiscono una percentuale di copertura dei costi pari al 36,08%.

Non sono previste entrate derivanti dall'uso degli impianti sportivi.

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

particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Il Comune, da alcuni anni, ha dato in locazione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per i quali il canone è determinato e rivalutato annualmente come per legge.

Sono stati inoltre dati in affitto alcuni terreni ed abitazioni comunali il cui canone è stabilito da contratto.

E' stata inserita nel Titolo III dell'entrata la somma di € 4.700,00 che si presume possa essere introitata dall'affitto di terreni demaniali da parte dei possessori che non vogliono affrancare i terreni stessi dall'uso civico. A tale entrata è stata correlata la spesa relativa alla corresponsione i contributi in favore di Enti e Associazioni. Tuttavia, non si potrà procedere all'assegnazione di alcun beneficio di natura economica nei confronti dei richiedenti, se non a seguito dell'effettivo incasso dei suddetti fitti e sempre che vengano rispettate le prescrizioni contenute nel regolamento comunale per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 20-12-2002.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	32.960,00	0,00	142.871,82	49.500,00	46.500,00	46.500,00	-65,35
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	0,00	1.254.804,39	728.380,52	448.453,50	118.453,50	-41,95
Trasferimenti di capitale dalla regione	200.808,92	70.500,00	1.018.999,96	829.766,45	500.000,00	0,00	-18,57
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	36.476,09	120.716,72	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-7,69
TOTALE	295.559,35	191.216,72	2.434.926,17	1.610.646,97	997.953,50	167.953,50	-33,85

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

Sono previsti contributi illustrati nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2015/2017.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento
--	---------------	----------------------------	---------------

ENTRATE	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00
TOTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00

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

I proventi relativi ad oneri di urbanizzazione risultano del tutto insufficienti ad attuare le previsioni contenute negli strumenti urbanistici.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	59.740,33	6.382,33	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	59.740,33	6.382,33	0,00	0,00

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

L’art. 204 del TUEL individua le percentuali relative alla capacità di indebitamento, che dal 2012 è pari all’8%. Pertanto, ai fini dell’assunzione di prestiti, occorre applicare tale percentuale alle entrate correnti (primi tre titoli di bilancio) accertate dal consuntivo del penultimo anno e diminuito della quota di interessi già in corso di pagamento. Per la quota residua è possibile assumere nuovi mutui.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Come accennato nel precedente paragrafo, i comuni non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell’art. 204 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite dell’8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui

viene prevista l'assunzione dei mutui.

Totale accertamenti Titoli 1° - 2° e 3° delle entrate derivanti dal conto consuntivo 2013:

€ 773.440,05 +
€ 44.472,04 –
€ 1.347.818,02 =
€ 2.165.730,11

€ 2.165.730,11 x 8% = € 173.258,41 – quota interessi per ammortamento mutui € 39.377,30 = **€ 133.881,11.**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	594.050,18	902.387,55	902.387,55	902.387,55	51,90
TOTALE	0,00	0,00	594.050,18	902.387,55	902.387,55	902.387,55	51,90

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

I 3/12 dei primi tre titoli delle entrate derivanti dal conto consuntivo 2013:

€ 773.440,05 +
€ 44.472,04 –
€ 1.347.818,02 =
€ 2.165.730,11

ammonta a complessivi € 541.432,52.

Anche per il corrente esercizio è stato consentito l'incremento dell'anticipazione di cassa fino ai 5/12 degli accertamenti di cui al rendiconto 2013, pertanto l'anticipazione massima richiedibile è pari ad € 902.387,54.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.318.060,53	0,00	0,00	1.318.060,53	1.283.090,06	0,00	0,00	1.283.090,06	1.277.055,86	0,00	0,00	1.277.055,86
2	2.112.058,38	0,00	1.279.307,45	3.391.365,83	2.024.760,37	0,00	670.970,00	2.695.730,37	2.024.760,37	0,00	170.953,50	2.195.713,87
3	205.399,40	0,00	442.326,72	647.726,12	206.399,40	0,00	336.365,83	542.765,23	207.399,40	0,00	0,00	207.399,40
4	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00
TOTALI	3.656.528,31	0,00	1.721.634,17	5.378.162,48	3.535.259,83	0,00	1.007.335,83	4.542.595,66	3.530.225,63	0,00	170.953,50	3.701.179,13

3.4 - Programma n. 1
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI.

Responsabile: RAGIONIERE DR.ANTONELLA DI LULLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

E' nelle intenzioni di questa Amministrazione assicurare alla cittadinanza il mantenimento e se possibile, il miglioramento del livello dei servizi offerti, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, pur nell'ottica di risorse in costante diminuzione (soprattutto per quanto riguarda trasferimenti e contributi da parte di Enti sovracomunali), a fronte degli incrementi di spese e dell'accresciuto del numero dei servizi richiesti dalla collettività negli ultimi anni.

Uno dei principali compiti che l'Amministrazione è assunta negli ultimi anni, è quello di dare risposta alle esigenze anche della popolazione giovanile.

A partire dall'esercizio finanziario 2013, il D.L. n. 98/2011 e nella legge n. 183/2011, ha imposto l'ampliamento della platea degli enti locali sottoposti ai vincoli di patto di stabilità con l'inclusione anche dei Comuni sopra i 1.000 abitanti; il Comune di Roccascalegna ha dovuto confrontarsi dunque con questa nuova logica, che ha influenzato le scelte amministrative nella direzione del contenimento delle spese e dell'incremento delle entrate, limitando la realizzazione di nuove opere pubbliche alle esigue possibilità offerte dagli enti sovracomunali (Stato, Regione, Unione Europea). Infatti, essendo estremamente difficile conciliare le regole relative al patto di stabilità con l'assunzione di nuovi mutui e restiti, sarà possibile realizzare quasi esclusivamente lavori pubblici interamente finanziati da altri soggetti.

Per l'anno 2015 ed il successivo biennio il D.L. 78/2015 ha individuato i saldi finanziari per ciascun ente.

Dall'anno 2015 è iniziato il processo di passaggio alla nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal D.Lgs. n. 118/2011.

Dapprima si è proceduto alla riclassificazione del bilancio al fine di adeguarlo al nuovo piano dei conti; successivamente si è provveduto al riaccertamento straordinario dei residui, alla rideterminazione dell'avanzo di amministrazione, alla quantificazione dei Fondi Pluriennali Vincolati, sia di parte corrente che di parte capitale, ed infine alla quantificazione degli accantonamenti, in particolare del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Nel 2015 si procederà alla elaborazione dei questionari relativi ai fabbisogni standard.

Nel corso dell'anno 2015 si provvederà all'adozione dei provvedimenti in materia di gestioni associate, obbligatorie per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Il costante controllo degli equilibri di bilancio impone a questo Ente di porre in essere le seguenti iniziative:

- 1 Completamento del controllo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), già portato a termine dall'Ufficio Tributi per le annualità ormai prescritte (2010), come illustrato nella sezione II della presente relazione.
- 1 Controllo delle riscossioni TARSU fino all'anno 2012 e TARES 2013 e TARI 2014.
- 1 Contenimento delle spese per la fornitura di beni e servizi.

Ci si prefigge di mantenere gli equilibri di bilancio e tuttavia di non trascurare tutte quelle spese ed innovazioni che si rendono necessarie per assicurare una efficiente funzionalità degli uffici comunali al fine di continuare la consueta erogazione dei servizi istituzionali alla cittadinanza. In particolare, l'aggiornamento di tutti i software gestionali che, tra l'altro, consentono lo svolgimento in economia della maggior parte dei servizi di riscossione e accertamento di tributi ed altre entrate patrimoniali dell'Ente.

Le spese di personale sono state tutte calcolate tenendo conto del blocco degli incrementi stipendiali per il periodo 2015/2017. Nell'anno 2014 è

stato rispettato il vincolo relativo alla spesa di personale, la quale non poteva essere superiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013. Inoltre, la spesa di personale è di gran lunga inferiore al 50% della spesa corrente.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 prevede nuove assunzioni nel 2015 di un operaio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ci si ripropone di evitare di ridurre i servizi socio – assistenziali e quelli ritenuti più importanti per la cittadinanza, con un progressivo ammodernamento dei metodi di lavoro e dei sistemi di gestione, ponendo in essere ogni utile azione per un contenimento delle spese e per la ripartizione equa del carico fiscale tra tutti i cittadini, individuando eventuali sacche di evasione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Segretario Comunale in convenzione

Istruttore Direttivo Contabile Categoria D

N. 2 Istruttori Amministrativi Categoria C

Istruttore Contabile-Amministrativo Categoria C

Istruttore di vigilanza Cat. C

Esecutore Amministrativo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Edificio sede del Municipio con relativi arredi, macchine per ufficio e apparecchi telefonici, presenti negli uffici come da inventario comunale.

Locali sedi dell'Archivio comunale al Piano terra dell'edificio comunale in via S. Cosmo.

Personal computer in dotazione agli uffici di Ragioneria, Ufficio Tecnico, Servizi Demografici, Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Segreteria ed esecutore amministrativo e relativi software operativi e di gestione delle procedure.

FIAT Panda 750 targata CH311367 e Punto DD813VY.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.117,65	4.117,65	4.117,65	
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)	4.117,65	4.117,65	4.117,65	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
TOTALE (B)	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.641.750,22	1.606.373,39	1.606.373,39	
TOTALE (C)	1.641.750,22	1.606.373,39	1.606.373,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.655.617,87	1.620.241,04	1.620.241,04	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI.
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo		*		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (a)		%	Entità (b)	%	Entità (a)	%		Entità (b)	%		Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%		Entità (b)	%		Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)		%	Entità (b)
1	176.160,22	42,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	176.160,22	42,38	1	150.041,50	39,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	150.041,50	39,41	1	148.842,70	39,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	148.842,70	39,73			
2	12.600,00	3,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.600,00	3,03	2	13.100,00	3,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.100,00	3,44	2	13.100,00	3,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.100,00	3,50			
3	74.584,01	17,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.584,01	17,94	3	83.427,75	21,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.427,75	21,91	3	78.678,28	21,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.678,28	21,00			
4	10.000,00	2,41	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	2,41	4	10.000,00	2,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	2,63	4	10.000,00	2,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	2,67			
5	50.468,45	12,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.468,45	12,14	5	50.468,45	13,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.468,45	13,26	5	50.468,45	13,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.468,45	13,47			
6	3.000,00	0,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.000,00	0,72	6	3.000,00	0,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.000,00	0,79	6	3.000,00	0,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.000,00	0,80			
7	70.115,70	16,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	70.115,70	16,87	7	54.501,97	14,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	54.501,97	14,32	7	54.419,66	14,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	54.419,66	14,52			
8	6.750,00	1,62	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.750,00	1,62	8	8.250,00	2,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.250,00	2,17	8	8.250,00	2,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.250,00	2,20			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	11.994,60	2,89	11	0,00	0,00	11			11.994,60	2,89	11	7.913,17	2,08	11	0,00	0,00	11			7.913,17	2,08	11	7.909,22	2,11	11	0,00	0,00	11			7.909,22	2,11			
415.672,98					0,00		0,00		415.672,98		380.702,84					0,00		0,00		380.702,84		374.668,31					0,00		0,00		374.668,31				
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa															
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		%
*	Entità	%	*	Entità		%	Entità (a)		%	Entità (b)	%	Entità (a)	%		Entità (b)	%		Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)		%	Entità (b)		%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Entità (a)	%	
1	902.387,55	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	902.387,55	100,00	1	902.387,22	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	902.387,22	100,00	1	902.387,55	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	902.387,55	100,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
902.387,55									902.387,55		902.387,22					0,00				902.387,22		902.387,55					0,00				902.387,55				

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 Acquisione 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 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI ESTERNI

Responsabile: GEOMETRA FRANCESCO DI GREGORIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il costante mantenimento della funzionalità degli impianti necessari all'espletamento dei vari servizi comunali e della rete stradale è l'obiettivo di questo Comune, che tende alla eliminazione dei rischi ed alla tutela del suolo e delle acque. Il fine risulta ambizioso in relazione alle risorse umane, tecnologiche e finanziarie disponibili. Ad essa si aggiunge il fatto che i dipendenti comunali che espletano servizi esterni sono cessati negli scorsi esercizi e ci si sta avvalendo dell'opera di lavoratori percettori di trattamento previdenziale di mobilità (lavoratori socialment eutili).

Anche per il corrente esercizio, come anticipato nel programma n. 1, l'obbligo di rispettare il patto di stabilità, rende molto più difficoltoso programmare e realizzare lavori pubblici.

Il Comune si pone anche nel 2015 l'obiettivo di un ulteriore incremento della raccolta differenziata dei rifiuti.

Per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ci si avvale per gli interventi di fornitura e posa in opera di ditta specializzata munita delle necessarie attrezzature, con la quale si stipula un accordo di validità annuale. L'efficienza di tale servizio non è impeccabile, né si può pretendere molto di più, vista l'esiguità delle somme disponibili per tale scopo.

Gli impianti sportivi comunali verranno presumibilmente affidati in concessione a locali associazioni sportive.

La sistemazione dell'area destinata all'edilizia economica e popolare sta per essere portata a compimento grazie all'avvenuta concessione di ulteriori benefici economici previsti dalle economie realizzate nella ripartizione dei fondi ai sensi della legge regionale n. 64/1999 per programmi di riqualificazione urbana.

Per quanto concerne le opere pubbliche si rinvia al contenuto dell'apposita programmazione triennale.

E' intenzione dell'Amministrazione procedere alla revisione e riformulazione del piano regolatore, adottato da oltre un ventennio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le norme statali poste a tutela dell'ambiente e della incolumità e sicurezza degli impianti (vedi Decreto Ronchi, Testo unico sulla Tutela delle acque) impongono il rispetto di regole e vincoli stringenti a carico dei comuni.

L'esiguità delle risorse umane e finanziarie disponibili impone di privilegiare solo quei servizi essenziali ed indispensabili per garantire l'incolumità pubblica, la sanità e l'igiene dell'abitato e di ottimizzare l'uso delle risorse aumentando l'efficienza dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Anche in previsione dello sviluppo turistico della zona, si intende raggiungere almeno i livelli minimi prescritti dalle norme per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il corretto e regolare funzionamento degli impianti di depurazione e del sistema idrico integrato e fognante è invece a carico della S.A.S.I. di Lanciano. Alcuni interventi di manutenzione viaria per garantire la sicurezza del traffico e della circolazione costituiscono un altro programma rilevante per questa Amministrazione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sotto la direzione dell'Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D2, unico impiegato dell'ufficio tecnico comunale, sono utilizzati nella gestione in economia dei servizi interessati dal presente programma:

N.1 Collaboratore Tecnico Categoria B3.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Beni immobili demaniali: intera rete stradale comunale, impianti della pubblica illuminazione, intera rete di distribuzione dell'acqua potabile, serbatoio, rete fognante, impianti di depurazione acque nere, aree a verde pubblico, cimitero.

Beni immobili patrimoniali: Magazzino-autorimessa in zona PEEP, Bagni pubblici, Impianti sportivi, n. 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica già locati e n. 1 da consegnare previo risanamento igienico-sanitario, edificio di civile abitazione in via S. Pietro con locale per laboratorio artigiano.

Beni mobili e attrezzature: Pala Benfra gommata, Autocarro CARON, idropulitrice, falciatrice, gruppo elettrogeno, decespugliatore, pompa a motore, compressore, saldatrice a motore, mola e attrezzi vari di lavoro, contenitori per raccolta rifiuti solidi urbani e per raccolta differenziata come da inventario.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI ESTERNI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	740.788,22	119.580,76	119.580,76	
REGIONE	455.853,60	514.960,00	14.960,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	53.358,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.249.999,82	634.540,76	134.540,76	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.011.594,63	1.929.074,08	1.929.616,35	
TOTALE (C)	2.011.594,63	1.929.074,08	1.929.616,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.261.594,45	2.563.614,84	2.064.157,11	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI ESTERNI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																									
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																										
1	68.047,66	3,37	1	0,00	0,00	1	1.272.807,45	99,49	1.340.855,11	40,68	1	59.760,67	3,01	1	0,00	0,00	1	664.453,50	99,03	724.214,17	27,28	1	59.760,67	3,02	1	0,00	0,00	1	164.453,50	96,20	224.214,17	10,41	1	59.760,67	3,02	1	0,00	0,00	1	164.453,50	96,20	224.214,17	10,41				
2	23.500,00	1,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	0,71	2	23.500,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	0,89	2	23.500,00	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	1,09	2	23.500,00	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	1,09				
3	1.853.348,24	91,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.853.348,24	56,24	3	1.832.805,30	92,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.832.805,30	69,04	3	1.832.805,30	92,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.832.805,30	85,13	3	1.832.805,30	92,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.832.805,30	85,13				
4	1.738,20	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.738,20	0,05	4	1.738,20	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.738,20	0,07	4	1.738,20	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.738,20	0,08	4	1.738,20	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.738,20	0,08				
5	32.189,30	1,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.189,30	0,98	5	32.881,07	1,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.881,07	1,24	5	32.881,07	1,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.881,07	1,53	5	32.881,07	1,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.881,07	1,53				
6	31.395,42	1,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.395,42	0,95	6	27.287,04	1,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.287,04	1,03	6	25.425,94	1,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.425,94	1,18	6	25.425,94	1,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.425,94	1,18				
7	6.182,98	0,31	7	0,00	0,00	7	6.500,00	0,51	12.682,98	0,38	7	5.873,69	0,30	7	0,00	0,00	7	6.516,50	0,97	12.390,19	0,47	7	5.873,69	0,30	7	0,00	0,00	7	6.500,00	3,80	12.373,69	0,57	7	5.873,69	0,30	7	0,00	0,00	7	6.500,00	3,80	12.373,69	0,57				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00					
2.016.401,80									1.279.307,45		3.295.709,25	1.983.845,97									0,00		670.970,00		2.654.815,97	1.981.984,87									0,00						170.953,50		2.152.938,37				
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	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
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	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	95.656,58	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	40.914,40	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	42.775,50	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
95.656,58												40.914,40														42.775,50																					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SOCIALE

Responsabile: RAGIONIERE DR.ANTONELLA DI LULLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Comune intende proseguire nella politica di mantenere i servizi socio - assistenziali in favore dei cittadini più indifesi quali i minori nell'età della scuola dell'obbligo, i portatori di handicap e gli anziani.

Le iniziative sono prioritariamente finalizzate nel prosieguo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza, a fornire tutto il materiale didattico e di pronto soccorso, al mantenimento dei servizi scolastici, a garantire il trasporto scolastico con accompagnamento dei bambini frequentanti la scuola materna, l'assistenza agli alunni portatori di handicap e la mensa scolastica.

Per assicurare lo svolgimento del servizio dei trasporti scolastici ci si avvale di un appaltatore, abilitato ai trasporti di persone su strada, al quale vengono affidati in comodato gli scuolabus comunali. L'appalto relativo a detto servizio in scadenza nel 2014, così come quello relativo al servizio di refezione scolastica saranno affidati a ditte operanti nei rispettivi settori a seguito di gara.

Nel quadro dei servizi agli abitanti di Roccasalegna è stato confermato il servizio di trasporto dei cittadini ultrasessantenni dalle frazioni al Capoluogo mediante apposito autobus.

Il Piano di Zona dei servizi socio – assistenziali 2011/2013, definito in collaborazione con gli altri comuni inclusi nel nostro stesso ambito territoriale è finanziato dalla Regione, e comporta una spesa complessiva a carico dell'Ente di € 41.508,00. A tali risorse si aggiunge il cofinanziamento di € 12.000,00 per il Piano Locale di non autosufficienza (PLNA) e di eventuali progetti specifici, per alleviare il disagio economico delle famiglie con persone anziane e non autosufficienti.

Le iniziative che continuano ad essere assicurate sono le seguenti:

- 2 Assistenza Domiciliare Integrata
- 3 Assistenza domiciliare anziani
- 4 Segretariato sociale
- 5 Colonie estive per minori frequentanti la scuola dell'obbligo
- 6 Assistenza specialistica nelle scuole
- 7 Assistenza portatori di handicap
- 8 Aiuto personale per cittadini con gravi limitazioni dell'autonomia personale
- 9 Centro diurno minori (Legge 285/97)
- 10 Centro sociale diurno anziani
- 11 Servizio bus navetta
- 12 Interventi a favore della famiglia (L.R. 95/95)
- 13 Risorse a sostegno delle famiglie per assistenza (D.G.R. 358/2004)
- 14 Percorsi di inclusione sociale
- 15 Assegni civici/Borse Lavoro
- 16 Servizio di trasporto diversamente abili
- 17 CSE
- 18 Servizio sociale personale

- 19 Cure domiciliari
- 20 Pronto intervento sociale
- 21 Soggiorni climatici per anziani
- 22 Trasporto alunni diversamente abili presso Istituti scolastici superiori.

Da ottobre 2014 a carico dei comuni sono state poste anche le prestazioni di natura socio-sanitaria residenziali e semiresidenziali di anziani e disabili.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Porre in essere nelle iniziative che mirano a rendere più serena e agiata la vecchiaia dei nostri anziani che ancora molto hanno da dare per contribuire alla crescita culturale e morale della nostra comunità e che di fatto costituiscono fonte di "ricchezza", non solo in termini economici, della intera società amministrata.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Con l'attuazione del presente programma ci si propone di:

- 23 Stimolare la crescita armonica dei ragazzi ai quali occorre offrire servizi di assistenza scolastica efficienti e iniziative di aggregazione che facilitino il loro approccio alla formazione e favoriscano l'integrazione e la vita di relazione così importante in una realtà di isolamento in cui si trovano i piccoli comuni montani posti al di fuori dei maggiori circuiti turistici.
- 24 Ridurre il disagio e l'isolamento che colpisce le persone portatrici di handicap favorendo lo sviluppo delle capacità personali e l'integrazione dei soggetti svantaggiati.
- 25 Potenziare le misure alternative al ricovero dei soggetti anziani.
- 26 Potenziare lo sviluppo della vita di relazione degli anziani favorendo occasioni di incontro, organizzando soggiorni climatici e iniziative benefiche per la salute, rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle fasce più deboli autonomia negli spostamenti.
- 27 Contribuire ad una crescita sana dei minori intensificando anche le occasioni di sostegno alle famiglie nel difficile compito educativo.
- 28 Offrire strumenti di integrazione per le famiglie degli immigrati.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Istruttore Direttivo contabile Categoria D (diritto allo studio e servizi socio - assistenziali)
Istruttore Amministrativo Categoria C.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Beni immobili patrimoniali:

Edificio sede della Scuola materna, Edificio sede della Scuola elementare e media

Edificio polifunzionale

Beni mobili:

N.2 Scuolabus IVECO di cui uno adeguato per il trasporto di alunni portatori di handicap; N. 1 FIAT Ducato per trasporto anziani.

Arredi presenti nelle scuole come da inventario del Comune, comprese le cucine, frigoriferi, lavastoviglie, pentole e stoviglie,

Fotocopiatrice presso il municipio

Altoparlanti, amplificatore e microfoni, sedie

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.200,00	334.000,00	4.000,00	
REGIONE	434.258,54	27.721,90	27.721,90	
PROVINCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	6.382,33	6.382,33	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	453.840,87	374.104,23	37.721,90	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
TOTALE (B)	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	471.040,87	388.304,23	51.921,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*			Entità (a)			%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	442.326,72	100,00	442.326,72	68,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	336.365,83	100,00	336.365,83	61,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.500,00	2,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	0,69	2	4.500,00	2,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	0,83	2	4.500,00	2,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,17
3	114.101,55	55,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	114.101,55	17,62	3	115.101,55	55,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	115.101,55	21,21	3	116.101,55	55,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	116.101,55	55,98
4	2.220,00	1,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.220,00	0,34	4	2.220,00	1,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.220,00	0,41	4	2.220,00	1,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.220,00	1,07
5	84.577,85	41,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	84.577,85	13,06	5	84.577,85	40,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	84.577,85	15,58	5	84.577,85	40,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	84.577,85	40,78
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
205.399,40		0,00			442.326,72		647.726,12		206.399,40		0,00			336.365,83		542.765,23		207.399,40		0,00			207.399,40									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
RINASCITA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TURISMO

Responsabile: RAGIONIERE DR.ANTONELLA DI LULLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Comune intende convogliare le pur contenute risorse disponibili per realizzare manifestazioni culturali estive, in particolare per l’iniziativa che si svolge ormai da quattordici anni con notevole successo, denominata “Roccascalegna in festival”, che costituisce una rassegna di musica classica orchestrale e da camera finanziata in parte dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. n. 56/1993 e della L.R. n. 49/99. La partecipazione fortemente limitata all’iniziativa summenzionata che dall’anno 2011 ha determinato un drastico ridimensionamento della manifestazione.

Per il corrente esercizio si è proseguito sulla scorta della positiva esperienza maturata negli ultimi anni, affidando la gestione del Roccascalegna in Festival, il maggiore evento culturale e ricreativo che ha caratterizzato le stagioni estive degli ultimi quattordici anni, alla Pro-Loce di Roccascalegna.

La gestione del castello medioevale, la maggiore risorsa patrimoniale e culturale di questo Ente, che rappresenta il biglietto da visita del Comune, è stata affidata alla Pro-Loce, al fine di valorizzare sempre di più anche a fini turistici tale risorsa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L’impiego di risorse finanziarie ed umane è commisurato alla rigidità del bilancio che non consente di disporre di ulteriori mezzi da destinare al presente programma, dovendosi prioritariamente assicurare i servizi essenziali alla cittadinanza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si intende valorizzare l’unica vera risorsa di questa comunità che è il proprio patrimonio monumentale, storico, artistico, paesaggistico, e contribuire a creare interesse dei turisti per questo comune al fine di rilanciare le iniziative imprenditoriali, comprese le aziende agrituristiche che portano la crescita economica, sociale e culturale.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Servizio Cultura e tempo libero di questo Comune è inserito nell’area degli Affari Generali e l’Istruttore Amministrativo Cat. C.

Il Servizio demanio e patrimonio è affidato al Geom. Francesco Di Gregorio Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Beni immobili demaniali : Castello medioevale ed intero borgo medioevale.

Beni immobili patrimoniali disponibili: Edificio ex canonica e locale ristoro in Piazzetta S. Pietro, Edificio polifunzionale.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
RINASCITA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TURISMO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTALE (C)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
RINASCITA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TURISMO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.000,00	4,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	4,76	2	1.000,00	4,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	4,76	2	1.000,00	4,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	4,76		
3	15.000,00	71,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	71,39	3	15.000,00	71,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	71,39	3	15.000,00	71,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	71,39		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	5.010,00	23,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.010,00	23,85	5	5.010,00	23,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.010,00	23,85	5	5.010,00	23,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.010,00	23,85		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00			
21.010,00		0,00		0,00		0,00		21.010,00		21.010,00		0,00		0,00		0,00		21.010,00		21.010,00		0,00		0,00		0,00		21.010,00		21.010,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.318.060,53	1.283.090,06	1.277.055,86		4.854.497,00	12.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
2	3.391.365,83	2.695.730,37	2.195.713,87		5.870.285,06	979.949,74	985.773,60	0,00	0,00	53.358,00	0,00	0,00
3	647.726,12	542.765,23	207.399,40		3.000,00	345.200,00	489.702,34	18.000,00	0,00	12.764,66	0,00	42.600,00
4	21.010,00	21.010,00	21.010,00		3.600,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.378.162,48	4.542.595,66	3.701.179,13		10.731.382,06	1.337.502,69	1.520.475,94	18.000,00	0,00	66.122,66	0,00	71.850,00

(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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

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	INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE INTERNE L.R. N. 7/2000 C.3573/2	11. 6	2005	217.190,54	215.620,76	1.569,78	CONTRIBUTO REGIONALE
2	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI C.3304/40	10. 5	2014	24.813,17	16.144,21	8.668,96	FONDI PROPRI
3	ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO C.3488	8. 2	2006	100.000,00	98.844,84	1.155,16	MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE
4	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO POLIFUNZIONALE C.2728	8. 1	2009	119.596,16	110.614,74	8.981,42	MUTUO
5	RECUPERO BORGO MEDIOEVALE C.3180	9. 1	2008	197.380,00	197.380,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
6	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INTERVENTO DI ACUISTO E RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA QUADRIENNIO 1992/95 C.3223	9. 1	2000	403.100,90	388.781,46	14.319,44	CONTRIBUTO REGIONALE
7	COMPLETAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.64/99 C.3331/1	9. 1	2008	24.789,92	19.693,89	5.096,03	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI
8	COMPLETAMENTO FUNZIONALE PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA CAMPO BOARIO C.3331/2 -	9. 1	2009	89.341,73	84.967,47	4.374,26	FONDI REGIONALI
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA C.3122	4. 1	2011	94.000,00	79.771,62	14.228,38	CONTRIBUTO REGIONALE, A. A. E ALIENAZIONBE AGRICAMPEGGIO
10	AMPLIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NELLE FRAZIONI DI COLLE BUONO E SOLAGNE C.3616	12. 1	2011	235.000,00	199.675,30	35.324,70	MUTUO DI 220.000,00 + CONTRIBUTO DI 15.000,00 DA ASSOCIAZIONE METANO
11	CONSOLIDAMENTO RUPE SOVRASTANTE CENTRO STORICO C.3254/1	8. 1	2012	500.000,00	427.602,48	72.397,52	FONDI EUROPEI
12	REDAZIONE PIANO DI GESTIONE AREA SIC C.3060	9. 1	2013	71.536,35	71.536,35	0,00	FONDI UNIONE EUROPEA

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8					
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti					
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale			
A) SPESE CORRENTI (parte 1)													
1. Personale	210.504,69	0,00	474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,92	0,00	21.029,92			
- 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	88.269,15	0,00	0,00	80.301,49	0,00	0,00	5.509,48	74.560,15	0,00	74.560,15			
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.250,00	0,00	0,00	2.967,54	0,00	0,00	0,00	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	43.560,71	0,00	16.021,77	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	42.946,87	0,00	14.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	1.643,39	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	613,84	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)	45.810,71	0,00	16.021,77	2.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,62	0,00	27.764,22	0,00	27.764,22			
8. Altre spese correnti	30.539,40	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,55	0,00	2.468,55			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	375.123,95	0,00	16.527,20	83.269,03	0,00	3.901,62	5.509,48	125.822,84	0,00	125.822,84			
Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE	
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.008,80
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	151.154,81	151.154,81	16.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.538,81	0,00	2.322.541,14
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,54

4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	2.951,20	0,00	2.951,20	35.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.487,68
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.325,25
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,39
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	35.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.954,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	2.951,20	0,00	2.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,04
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.951,20	0,00	2.951,20	35.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.705,22
7. Interessi passivi	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	835,33	0,00	0,00	0,00	835,33	9.987,82	43.908,99
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,20	36.997,39
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	2.951,20	152.574,81	155.526,01	54.381,25	835,33	0,00	0,00	0,00	835,33	1.918.264,83	2.739.161,54

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
TOTALE GENERALE SPESA	375.123,95	0,00	16.527,20	83.269,03	0,00	3.901,62	5.509,48	126.427,84	0,00	126.427,84		
Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	238.475,79	238.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.188,89	363.269,68
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	238.475,79	238.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.188,89	378.269,68
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	2.951,20	391.050,60	394.001,80	54.381,25	835,33	0,00	0,00	0,00	835,33	2.057.453,72	3.117.431,22

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

**6.1 –
Valutazioni
finali della
programmazione:**

Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce da un processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo dei risultati

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

conseguiti.
Questi ultimi saranno poi raffrontati con le scelte programmatiche in sede di rendiconto, anche per illustrare la capacità dell'Amministrazione di dare una risposta pronta ed efficace alle richieste della cittadinanza, anche in una ottica di efficienza e di economicità dell'impiego delle risorse. A ciascuna organo spettano precise competenze, che si traducono in separati atti deliberativi. Al Consiglio compete la definizione delle scelte di

ampio
respiro,
mentre alla
Giunta spetta
il compito di
tradurre gli
obiettivi
generali in
risultati
concreti.
Obiettivi
chiari e
programmi
coerenti,
pertanto,
sono i
presupposti
perché questi
punti di
riferimento
abbiano poi
elevata
possibilità di
realizzare
risultati
concreti,
apprezzati
dall'intera
cittadinanza.
I
programmi di
spesa
dell'Ente
sono illustrati
in modo
conforme allo
schema di
relazione

previsionale
e
programmatic
a di cui al
D.P.R. n. 326
del 3 agosto
1998, e nel
rispetto del
dettato
normativo di
cui all'art.
160 del
D.Lgs. n.
267/2000,
nonché
nell'osservan
za dei principi
contabili
approvati
dall'Osservat
orio per la
finanza e la
contabilità
degli enti
locali, istituito
presso il
Ministero
dell'Interno e
del
regolamento
di comunale
contabilità.
La
struttura dei
programmi di
bilancio
rimane
alterata

rispetto all'esercizio precedente. La competenza della realizzazione degli stessi è affidata ai responsabili di Servizio ed avviene nell'ambito delle "scelte politiche" dell'ente. I programmi descritti nella presente relazione hanno un corrispondente e aspetto contabile, evidenziato nella sezione terza.

La funzione di determinazione dei singoli provvedimenti attuativi degli indirizzi di governo è demandata alla responsabilità

à della
struttura
comunale
secondo le
linee del
piano
esecutivo di
gestione.

Nelle
singole parti
della
relazione, nei
programmi
relativi alle
attività dei
diversi
settori, è
stata valutata
ed accertata
la coerenza
con la
programmazi
one
regionale.

Roccascaleg
na, lì

.....

.....

Timbro
dell'Ente

.....

Il Rappresentante Legale

.....