

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2015 - 2017

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**PREMESSA**

La relazione previsionale e programmatica nonché il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017 sono predisposti sulla base del Testo Unico 267/2000 e delle ultime disposizioni finanziarie, nonché sulla base di quanto previsto dal D.lgs 118/2011, riguardante l'Armonizzazione dei sistemi contabili che, per l'anno 2015, ha solo funzione consultiva.

Si intende operare nella gestione finanziaria per gli anni 2015 e successivi mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi della gestione dei servizi pubblici, nonché con il potenziamento della lotta all'evasione.

Nonostante una forte riduzione dei trasferimenti erariali previsti dalla Legge di Stabilità 2015 pari ad € 235.000 per il nostro Comune, sono state, tuttavia, confermate le tariffe relative ai tributi dei servizi comunali senza apportare aumenti ed è garantita anche per il 2015 la fornitura gratuita dei primi 100 mc. acqua potabile e la riduzione ulteriore di mezzo punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef che ad oggi è pari al 5 per mille.

In ossequio a quanto previsto dal principio applicato n. 3.3 (D.lgs 118/2011) il quale precisa che *"tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio"*, è stato previsto l'importo di € 32.454,10. Si precisa che nel risultato di amministrazione 2014, approvato con il Rendiconto della Gestione 2014, è stato accantonato l'importo di € 44.657,28 relativo ai residui attivi di difficile esazione degli anni precedenti, confermato dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2014 dopo il riaccertamento straordinario dei residui approvato con Deliberazione GC n. 43 del 30/04/2015.

Il Fondo di riserva previsto per € 12.000,00 rispetta la percentuale indicata dal TUEL 267/2000 [minimo 0,30% / massimo 2% delle spese correnti] al netto delle reimputazioni degli impegni stabilite con il riaccertamento straordinario dei residui e dell'accantonamento per "avanzo tecnico a seguito del riaccertamento straordinario dei residui".

Anche il parametro della spesa del personale è stato rispettato e tiene conto degli incentivi da corrispondere ai responsabili dei servizi e del fondo per la contrattazione decentrata.

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	2695
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)			
di cui:	maschi	n°	1253
	femmine	n°	1389
	nuclei familiari	n°	1122
	comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n°	2645
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	14
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	30
	saldo naturale	n°	-16
1.1.6 - immigrati nell'anno		n°	27
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	24
	saldo migratorio	n°	3
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n°	2632
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2010	0
		2011	0
		2012	0
		2013	0
		2014	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2010	0
		2011	0
		2012	0
		2013	0
		2014	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	2632
	entro il	31/12/2011	n° 2720
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: BUONO			
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie: BUONA			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km^q. 26,18

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 6 * Provinciali Km 0 * Comunali Km 10

* Vicinali Km 12 * Autostrade Km 1

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

C.C.71 DEL 22.04.1993

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.**P.I.P.**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5	0	0		9	1
B1 - B7	0	0	B3 - B7	2	3
C1 - C5	10	10		3	3
D1 - D6	10	9	D3 - D6	1	1

1.3.1.2- Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 0
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
	ISTRUTTURE DIR.TEC.	1	1		ISTRUTTORE DIR.CON.	1	1
	GEOMETRA	1	1		COLLABORATORE	1	1
	COLLABORATRICE	1	1		COLLABORATORE	1	1
					COLLABORAT. PT	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
	VIGILE	1	1		ISTRUTTORE DIR. AM.	1	1
	VIGILE	1	1		COLLABORATORE	1	1
	VIGILE	1	1		COLLABORATORE	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°		posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n° 1	n° 1	n° 1	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca						
- nera						
- mista						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.						
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°		hq.	hq.	hq.	hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°		n°	n°	n°	n°
1.3.2.13 - Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile						
- industriale						
- racc. diff.ta			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica			si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°		n°	n°	n°	n°
1.3.2.17 - Veicoli	n°		n°	n°	n°	n°
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.19 - Personal computer	n°		n°	n°	n°	n°
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio				
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)				
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda				
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i				
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.				
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione				
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi				
1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n° Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto Territoriale
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Indicare la data di sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

* Riferimenti normativi

LEGGI REGIONALI VIGENTI

* Funzioni o servizi

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

* Mezzi finanziari trasferiti

MOLTO LIMITATI, OVVERO ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE

* Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

SETTORI: LATTIERO - VINICOLO - ALLEVAMENTO

AZIENDE N. 2

ADDETTI N. 5

PRODOTTI: FORMAGGI, LATTE, UOVA, VINO AGNELLI, PECORE, CARNE.

ARTIGIANATO

SETTORI: FALEGNAMERIA - METALMECCANICO

AZIENDE: 3

ADDETTI: 40

PRODOTTI: LEGNO, CARPENTERIA METALLICA

INDUSTRIA

SETTORI: CHIMICA, METALMECCANICA, PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

AZIENDE: 4

ADDETTI: 100

PRODOTTI: CHIMICA DI BASE, CARPENTERIA VARIA, ENERGIA ELETTRICA.

COMMERCIO:

SETTORI: ALIMENTARI, ABBIGLIAMENTO

TRASPORTI:

LINEE EXTRAURBANE: LINEA ARPA COLLEGAMENTO L'AQUILA-PESCARA

LINEA GIALONARDO COLLEGAMENTO CON SULMONA (AQ)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.610.310,87	1.455.031,22	1.533.984,24	1.429.744,84	1.386.971,43	1.365.523,72	-6,79
Contributi e trasferimenti correnti	252.445,88	890.845,92	509.829,89	558.673,13	558.376,00	558.376,00	9,58
Extratributarie	1.722.765,64	1.942.867,70	2.344.410,36	3.171.446,73	2.184.800,00	2.174.800,00	35,28
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.585.522,39	4.288.744,84	4.388.224,49	5.159.864,70	4.130.147,43	4.098.699,72	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	21.092,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	3.585.522,39	4.288.744,84	4.409.317,10	5.159.864,70	4.130.147,43	4.098.699,72	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.996.751,10	4.995.361,83	8.263.500,00	9.322.389,69	257.717,85	58.000,00	12,81
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	649.800,00	0,00	0,00	27.541,20	630.000,00	350.000,00	
Altre accensioni prestiti	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	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	3.646.551,10	4.995.361,83	8.317.500,00	9.349.930,89	887.717,85	408.000,00	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.232.073,49	9.284.106,67	13.226.817,10	14.509.795,59	5.017.865,28	4.506.699,72	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	705.392,26	374.600,67	381.602,29	381.645,45	415.971,43	411.023,72	0,011
Tasse	218.593,05	362.843,90	381.000,00	413.116,07	413.500,00	402.000,00	8,429
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	686.325,56	717.586,65	771.381,95	634.983,32	557.500,00	552.500,00	-17,682
TOTALE	1.610.310,87	1.455.031,22	1.533.984,24	1.429.744,84	1.386.971,43	1.365.523,72	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI - IMU I^ Casa							
ICI - IMU II^ Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

2.2.1.4 - Per l'ICI - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dello stato	220.250,16	664.325,30	392.776,08	428.510,00	428.510,00	428.510,00	9,097
Contributi e trasferimenti correnti della regione	9.023,12	20.700,76	3.337,84	15.366,00	15.366,00	15.366,00	360,357
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	23.172,60	19.186,89	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	5,128
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	186.632,97	94.215,97	94.297,13	94.000,00	94.000,00	0,086
TOTALE	252.445,88	890.845,92	509.829,89	558.673,13	558.376,00	558.376,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali.

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

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.222.110,03	1.229.601,47	1.284.750,00	1.951.466,72	1.258.150,00	1.248.150,00	51,894
Proventi dei beni dell'ente	61.635,90	69.321,31	80.207,00	80.266,04	85.500,00	85.500,00	0,073
Interessi su anticipazioni e crediti	824,52	306,77	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Proventi diversi	438.195,19	643.638,15	977.453,36	1.138.713,97	840.150,00	840.150,00	16,498
TOTALE	1.722.765,64	1.942.867,70	2.344.410,36	3.171.446,73	2.184.800,00	2.174.800,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

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.

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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	502.813,38	6.361,10	24.000,00	57.714,84	18.000,00	18.000,00	140,478
Trasferimenti di capitale dallo stato	1.946.030,92	4.958.325,68	8.100.000,00	9.088.868,57	0,00	0,00	12,208
Trasferimenti di capitale dalla regione	14.661,70	20.138,30	127.500,00	145.846,22	219.717,85	20.000,00	14,389
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	9.960,06	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	533.245,10	10.536,75	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,666
TOTALE	2.996.751,10	4.995.361,83	8.263.500,00	9.322.389,69	257.717,85	58.000,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Assunzione di mutui e prestiti	649.800,00	0,00	0,00	27.541,20	630.000,00	350.000,00	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	649.800,00	0,00	0,00	27.541,20	630.000,00	350.000,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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.

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.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015

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

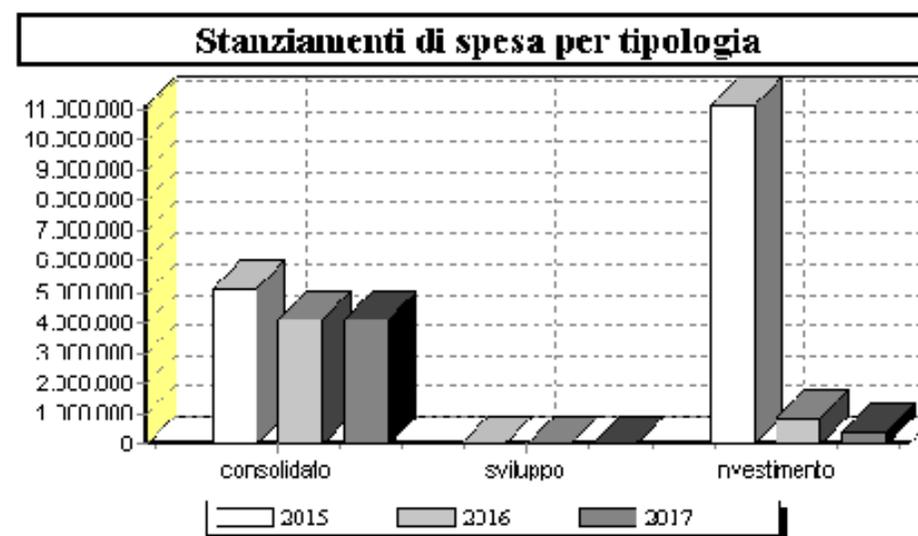
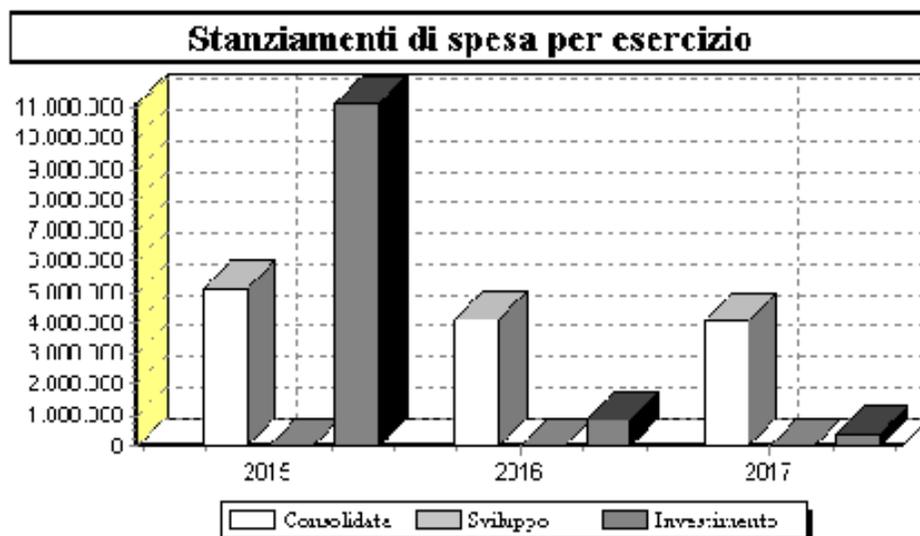
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	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		
001	2.200.928,70	0,00	24.765,78	2.225.694,48	1.374.713,95	0,00	20.000,00	1.394.713,95	1.343.266,24	0,00	20.000,00	1.363.266,24
003	71.958,80	0,00	0,00	71.958,80	71.958,80	0,00	0,00	71.958,80	71.958,80	0,00	0,00	71.958,80
004	223.066,69	0,00	2.792.490,76	3.015.557,45	190.772,73	0,00	0,00	190.772,73	190.772,73	0,00	0,00	190.772,73
005	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
006	34.361,12	0,00	447.898,78	482.259,90	29.541,50	0,00	310.000,00	339.541,50	29.541,50	0,00	0,00	29.541,50
008	220.510,68	0,00	169.987,41	390.498,09	169.844,35	0,00	320.000,00	489.844,35	169.844,35	0,00	350.000,00	519.844,35
009	1.310.298,01	0,00	6.627.096,88	7.937.394,89	1.250.168,88	0,00	232.717,85	1.482.886,73	1.250.168,88	0,00	33.000,00	1.283.168,88
010	213.793,64	0,00	1.071.743,26	1.285.536,90	200.780,00	0,00	0,00	200.780,00	200.780,00	0,00	0,00	200.780,00
011	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
012	832.121,44	0,00	0,00	832.121,44	802.111,77	0,00	0,00	802.111,77	802.111,77	0,00	0,00	802.111,77
TOTALE	5.126.649,08	0,00	11.133.982,87	16.260.631,95	4.109.501,98	0,00	882.717,85	4.992.219,83	4.078.054,27	0,00	403.000,00	4.481.054,27



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N.°

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.°

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.°

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

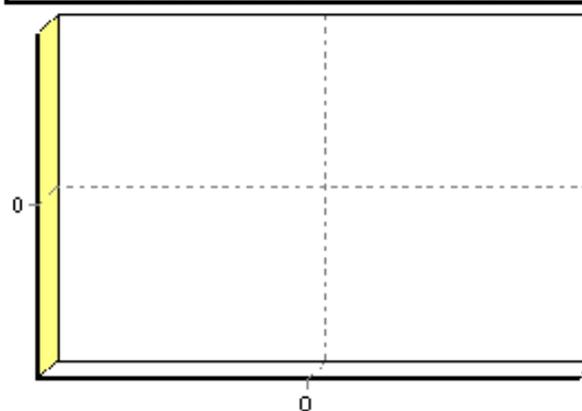
	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015								
Anno 2016								
Anno 2017								

SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



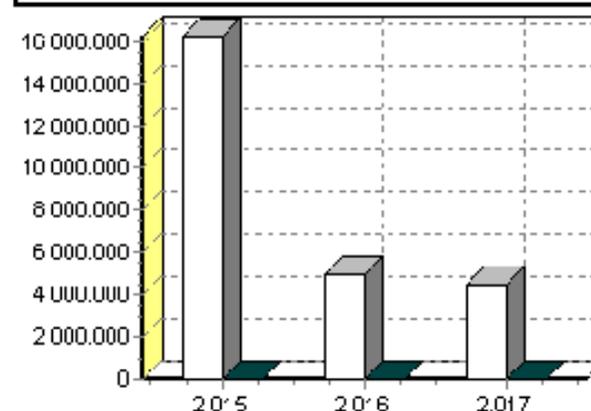
Consolidata
 Sviluppo
 Investimento

RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



2015
 2016
 2017

RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



Totale programmi
 Singolo programma

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
001	2.225.694,48	1.394.713,95	1.363.266,24		4.983.674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	71.958,80	71.958,80	71.958,80		215.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.015.557,45	190.772,73	190.772,73		3.397.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	18.450,00	18.450,00	18.450,00		55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	482.259,90	339.541,50	29.541,50		851.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	390.498,09	489.844,35	519.844,35		1.400.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	7.937.394,89	1.482.886,73	1.283.168,88		10.703.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1.285.536,90	200.780,00	200.780,00		1.687.096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	1.160,00	1.160,00	1.160,00		3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	832.121,44	802.111,77	802.111,77		2.436.344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
GM 155/2000 BONIFICA DISCARICA P2 GM 46/2001 TC 173/2002	09/05	1998	11.679,68	0,00	
IMPEGNI VECCHIA CONTABILITÀ NUM. 53.69	09/04	1999	10.425,14	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE (VEDI ANCHE	09/04	2000	4.395,17	0,00	
AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA DITTA PAD	09/04	2001	2.724,09	0,00	
ACQUISTO TERRENI E STUDIO FALDA BASALE GRAN SASSO/CAMPO POZZI	09/01	2005	44.226,15	0,00	
	04/02	2007	2.557,13	0,00	
	08/01	2007	28.089,70	0,00	
MESSA IN SICUREZZA RECUPERO CENTRO STORICO CONTRIB. REG.LE	09/01	2008	89.717,85	0,00	
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO 2008 COME DA PRECEDENTE CONTABILITA'	09/01	2008	20.396,64	10.499,99	
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO 2009 COME DA PRECEDENTE CONTABILITA'	09/01	2009	235.669,96	0,00	
IMPEGNI AL 31/12/2009	09/01	2009	110.000,00	0,00	
IMPEGNI ASSUNTI PER INTERVENTI URGENTI POST - SISMA	09/03	2009	140.724,12	20.452,14	
	04/02	2010	250.000,00	0,00	
	09/01	2010	5.973,75	0,00	
RIPARAZ SISMA	09/03	2010	483,25	0,00	
URBANIZZAZ E MANUTENZ	01/08	2011	11.028,82	10.370,00	
IMPEGNO LAVORI COMM STRAORD GOIO	09/01	2011	106.181,47	64.663,12	
PIANO DI RICOSTRUZIONE	09/03	2011	833.879,20	674.965,04	
INTERVENTI RIPARAZIONE SISMA	09/03	2011	6.296,40	6.223,67	
REALIZZ PARCO GIOCHI	09/06	2011	2.294,36	0,00	
LAVORI VIDEO SORV	01/05	2012	10.000,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
OO.PP. MANUTENZ STRAORD	01/08	2012	6.254,22	2.701,00	
LAVORI SISTEMAZ SCUOLA COMPRESA RIPARAZ SISMA	04/02	2012	107.263,17	97.027,88	
COMPLETAM IMP SPORTIVI	06/02	2012	250.000,00	218.116,21	
LAVORI VARI	08/01	2012	100.000,00	43.564,58	
TC 128/2012 IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ BITUMI	09/01	2012	420,94	0,00	
LAVORI POSA IN OPERA PANNELLI	09/01	2012	187.124,00	156.222,55	
MANUTENZ STRAORD VARIE VEDI TC N 107 DEL 25/06/2013 PAD E SANGIACOMO	09/01	2012	31.788,45	29.972,91	
COMPLETAM LAVORI	09/01	2012	20.368,00	1.977,64	
VALORIZZAZ IMMOBILI	09/01	2012	3.331,38	0,00	
LIQUIDAZ COMPETENZE	09/03	2012	12.800,00	9.600,00	
LAVORI PULIZIA FIUME TIRINO	09/03	2012	14.661,70	13.066,20	
CONTRIBUTI MINISTERO PER RICOSTRUZIONE POST SISMA	09/03	2012	1.424.805,63	0,00	
UTILIZZO SOMME NON SPETTANTI RIMBORSATE	09/03	2012	2.847,47	0,00	
LAVORI RIPARAZIONE FABBRICATI CONTR COMMISSARIO RICOSTRUZ.	09/03	2012	133.603,55	624,00	
LAVORI DEPURATORE	09/04	2012	307.416,00	242.721,66	
LAVORI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	10/05	2012	346.387,20	154.153,13	
INCARICO MOSCARELLA FRANCESCO STUDIO PRELIMINARE ANALISI FIUME	01/08	2013	500,00	0,00	
INCARICO ING. ROBERTA PETTI PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER	01/08	2013	500,00	0,00	
integrazione impegni anno 2013 oneri urbanizzazione	01/08	2013	4.410,27	3.298,14	
IMPEGNI AL 31/12/2013	09/01	2013	1.279,10	1.268,19	
DECRETO N° 06 DEL 26.03.2013	09/03	2013	33.302,60	34.247,24	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
DECRETO N° 10 DEL 26/3/2013 MOSCONE NICOLA	09/03	2013	4.201,39	2.972,10	
DECRETO N° 8 DEL 26/3/2013 SABLONE FAUSTO	09/03	2013	19.773,42	16.960,82	
DECRETO N° 9 DEL 26/03/2013 ZOCCOLI OLGA	09/03	2013	29.834,56	26.118,94	
DECRETO N° 11 DEL 26/03/2013	09/03	2013	5.970,42	4.395,28	
DECRETO N° 12 DEL 26/03/2013	09/03	2013	3.272,34	2.304,30	
DECRETO N° 13 DEL 26/03/2013 STEFANINI GUGLIELMO	09/03	2013	5.696,84	3.328,00	
DECRETO N° 14 DEL 26/03/2013 DI BIASE NUNZIO	09/03	2013	43.268,77	38.453,04	
DECRETO N° 7 DEL 26/03/2013 D'ALFONSO RITA	09/03	2013	459.761,74	446.728,05	
DECRETO 19 MOSCONE NICOLA	09/03	2013	4.201,39	1.995,27	
DECRETO 17 SABLONE FAUSTO	09/03	2013	19.773,42	9.905,95	
DECRETO 15 COSTANTINI NINO	09/03	2013	33.302,60	32.751,10	
DECRETO 22 STEFANINI GUGLIELMO	09/03	2013	5.696,84	0,00	
DECRETO N° 23 DEL 23/4/2013	09/03	2013	43.268,77	0,00	
affidamento lavori pulizia fiume tirino ditta biovitis di popoli	09/03	2013	14.500,00	14.222,44	
DECRETO N° 39/2013 DI PASQUALE PAOLO	09/03	2013	260.966,53	189.444,95	
IMPEGNI AL 31/12/2013	09/03	2013	3.917.921,22	6.838,26	
IMPEGNI AL 31/12/2013	09/03	2013	5.360,00	0,00	
INTERVENTI MANUT. STRAORD. CON FONDI BUCALOSSI	01/08	2014	479,46	0,00	
FONTE SAMBUCO CONTRADA MADONNINA AFFIDAMENTO GARA PALOMBIZIO	08/01	2014	107.495,89	0,00	
UTILIZZO SOMME DA ALIENAZIONI	09/01	2014	1.449,48	0,00	
CONTRIBUTO POST SISMA EROGATO MODESTI ENRICO TOTALE 161.993,67	09/03	2014	139.711,13	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
DA UTILIZZARE	09/03	2014	17.400,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA	09/06	2014	3.000,00	2.928,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

SEZIONE 6

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE PORTARE A COMPIMENTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RIPORTATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

BUSSI SUL TIRINO

li 15/06/2015

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
ROSALIA DELL'ISOLA

DOTTOR ERNESTO AMATO

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



Il Rappresentante Legale

LAGATTA SALVATORE
