

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

COMUNE DI PIORACO

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.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	44
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	72
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	74
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	79
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	84

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PIORACO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.233
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.325
di cui:	maschi	n.	620
	femmine	n.	705
nuclei familiari		n.	620
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	1.307
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	8	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	24	
		saldo naturale	n. -16
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	116	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	82	
		saldo migratorio	n. 34
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	1.325
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	59
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	59
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	211
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	657
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	339

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,75 %		
	2008	0,98 %		
	2009	0,48 %		
	2010	0,78 %		
	2011	0,61 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	1,33 %		
	2008	1,72 %		
	2009	2,41 %		
	2010	1,25 %		
	2011	1,82 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	2.200	entro il	31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,00 %		
	Diploma	30,00 %		
	Lic. Media	42,00 %		
	Lic. Elementare	17,00 %		
	Alfabeti	3,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione è composta in prevalenza da pensionati, operai, artigiani, commercianti e piccoli agricoltori con un conseguente livello di reddito discreto, seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito, per le difficoltà a svolgere attività lavorative; in aumento è il numero dei nuclei familiari inseriti nel circuito dei servizi assistenziali.

Si rileva inoltre che oltre il 25,58% della popolazione è rappresentato da persone ultra sessantacinquenni, mentre solo il 8,91% è di età inferiore ai 14 anni.

La popolazione residente è composta per il 20% da immigrati provenienti sia da paesi U.E. che da paesi extra-europei.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		19,44
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	9,80
* Comunali	Km.	24,82
* Vicinali	Km.	36,35
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale n.2 del 23/01/2003
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera della Giunta Provinciale n.606 del 17/12/2002
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2001
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2001
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2001
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	125.862,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 33.770,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	1	1
C	2	2	C	0	0
D	0	0	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	0	0	C	0	0
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	0	0
B	1	1	B	6	5
C	1	0	C	3	2
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	9

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	3	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - 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	0	0	6° Istruttore	0	0
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	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	4	3
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	2	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	9

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	25	posti n.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	125	posti n.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	75	posti n.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	25	posti n.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
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		9,10		9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
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		21,50		21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
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.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
	hq.	28,00	hq.	28,00	hq.	28,00	hq.	28,00	hq.	28,00	hq.	28,00	hq.	28,00	hq.	28,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	472	n.	472	n.	472	n.	472	n.	472	n.	472	n.	472	n.	472
1.3.2.13 - Rete gas 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
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		4.000,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
- 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.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
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.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	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 - Società di capitali	n.	5	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.	1	n.	2	n.	2	n.	2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Trasformatosi nel 2003 in consorzio obbligatorio, il COSMARI è ora formato da tutti i Comuni della Provincia di Macerata facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n°3

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) CONTRAM S.p.A.
- 2) CONTRAM Reti S.p.A.
- 3) SIC1 S.r.l.
- 4) TASK S.r.l.
- 5) UNIDRA S.c.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1) Lampade votive (dal 01/01/2003 al 31/12/2013)
- 2) Casa Albergo
- 3) Area sosta attrezzata
- 4) Distribuzione Gas-Metano
- 5) Trasporto Scolastico

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1) ELETTROCAMERTE di Borrini renato
- 2) Cooperativa ASS. COOP - Ancona
- 3) PICCIONI IMPIANTI S.n.c.

- 4) ENI Gas & Power S.p.A.
- 5) CONTRAM MOBILITA'

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)

L'Ente ha attivato per il servizio associato delle funzioni di Polizia Municipale con il Comune di Camerino ed il servizio di protezione civile e funzioni catastali con il Comune di Sefro

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto - Realizzazione di un'Isola Ecologica intercomunale in Loc. Valle Orsina

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Sefro e Fiuminata

Impegni di mezzi finanziari - Il comune ha messo a disposizione un'area comunale, per la realizzazione dell'opera è prevista la spesa di ulteriori € 200.000, i cui oneri saranno a carico dei tre comuni in base alle quote di partecipazione.

Durata dell'accordo - anni 99

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione - 12/10/2010

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto - Protocollo di intesa per la gestione congiunta della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas-metano ad uso domestico, riscaldamento ed industriale mediante procedura aperta.

Altri soggetti partecipanti

Gagliole, Camerino, Castelraimondo, Fiuminata

Impegni di mezzi finanziari**Durata**

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Dal 2011, in attuazione del Federalismo Fiscale, non sono più erogate specifici contributi per il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato agli Enti Locali.

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R. 43/88 - L.R. 8/94(minori in difficoltà) -L.R 30/98 (Sostegno famiglie)-
L.R.13/89(Abbattimento barriere architettoniche)

- Funzioni o servizi

Assistenza scolastica, assistenza agli anziani, agli immigrati, alle famiglie in stato di bisogno, ai diversamente abili, ai minori in situazioni di disagio e per l'eliminazione delle barriere architettoniche

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Per il 2013 sono previsti complessivamente trasferimenti per € 19.123,00 per servizi socio-assistenziali

- Unità di personale trasferito

Nessuna

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

I trasferimenti concessi per servizi sociali sono esigui rispetto alle effettive esigenze economiche necessarie per fr fronte alle diverse problematiche presenti accentuatesi

ancor di più, per il particolare contesto di crisi economica e per l'alta percentuale di popolazione anziane presente nel territorio.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La principale attività esercitata nel territorio comunale è quella della fabbricazione della carta che dà occupazione alla maggioranza della popolazione.

Le imprese agricole attive nel territorio, come risultano dal 15° Censimento ISTAT dell'Agricoltura sono 22.

L'attività commerciale è costituita da n°19 aziende, l'artigianato conta n°16 aziende, il settore industriale è limitato ad un'unica grande azienda. Sono presenti inoltre 5 pubblici esercizi e 12 aziende di servizi.

Vi è inoltre un'azienda dedicata all'attività estrattiva.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PIORACO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	365.911,61	687.564,20	711.240,09	762.061,73	776.360,76	782.460,76	7,14
Contributi e trasferimenti correnti	528.560,26	214.407,64	183.005,84	189.780,70	146.959,79	130.330,46	3,70
Extratributarie	317.607,14	247.553,63	463.843,29	258.642,00	240.582,44	217.916,03	-44,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.212.079,01	1.149.525,47	1.358.089,22	1.210.484,43	1.163.902,99	1.130.707,25	-10,86
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	8.100,00	0,00	23.553,52	29.771,24			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.220.179,01	1.149.525,47	1.381.642,74	1.240.255,67	1.163.902,99	1.130.707,25	-10,23
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	448.835,26	88.034,78	906.404,72	433.431,74	810.000,00	30.000,00	-52,18
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	14.901,40	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-37,50
Accensione mutui passivi	632.018,11	100.000,00	500.000,00	109.515,00	200.000,00	0,00	-78,09
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	6.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.080.853,37	208.936,18	1.414.404,72	547.946,74	1.015.000,00	35.000,00	-61,25
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-90,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-90,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.301.032,38	1.358.461,65	2.896.047,46	1.798.202,41	2.188.902,99	1.175.707,25	-37,90

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	286.231,79	600.055,56	621.440,09	391.938,97	378.458,00	373.558,00	-36,93
Tasse	78.863,00	86.826,00	89.100,00	104.220,00	132.000,00	143.000,00	16,96
Tributi speciali ed altre entrate proprie	816,82	682,64	700,00	265.902,76	265.902,76	265.902,76	37.886,10
TOTALE	365.911,61	687.564,20	711.240,09	762.061,73	776.360,76	782.460,76	7,14

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,000	5,000	63.676,00	63.676,00			63.676,00
I.M.U. 2^ casa	9,000	9,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,000	9,000			199.091,00	238.082,00	238.082,00
Altro	9,000	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			63.676,00	63.676,00	199.091,00	238.082,00	301.758,00

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

Nel 2013 le risorse spettanti sono state determinate in base al Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012 al netto del taglio della spending review (-52.285,66) e della stima del gettito IMU 2012 incassata dal Comune e calcolata con aliquota di base (pari ad € 197.080).

Quindi le risorse "**garantite**" per l'ente sono state quantificate in € **430.424,90**.

Sul gettito IMU previsto per il 2013, al netto della quota che si tratterà lo Stato nel 2013 sui fabbricati di cat. D (-105.310), quantificato in €235.758 lo Stato ha calcolato un ulteriore "taglio" del 30,745% pari ad € 72.485,09; pertanto il gettito IMU 2013, così stimato in € 163.272,78 viene detratto dalle risorse "garantite" determinando il **Fondo di Solidarietà comunale in €265.202,76**.

L'**IMU** che è stata iscritta in bilancio è quella si prevede di incassare con le maggiorazioni approvate con la delibera del Consiglio comunale n.9 del 29/06/2012 e confermate per il corrente esercizio, al netto degli introiti sui fabbricati D (che sono trattenuti dallo Stato) e comprensiva del "taglio di € 72.485,09 che contabilmente è stato iscritto, di pari importo tra le uscite al Titolo 1.

L'ente ai sensi della deroga concessa con la L.124/2013 ha optato per il mantenimento della **TARSU** anziché applicare la normativa della TARES, per la quale è prevista l'abolizione dal 2014 L'aumento del 10% applicato alle tariffe TARSU in vigore ha permesso di coprire il costo del servizio di raccolta trasporto e smaltimento RSU del 74,17% . E' rimasta in vigore però la maggiorazione a favore dello Stato di € 0.30 al mq che sarà richiesta agli utenti entro dicembre 2013 unitamente al conguaglio TARSU.

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:

L'IMU è prevista in €301.758,00 con la conferma delle aliquote applicate nel 2012:

- 0,5 abitazione principale (esentata)
- 0,2 fabbricati rurali ad uso strumentale
- 0,9 altri immobili (di cui i fabbricati D ad aliquota base dello 0.76% a favore dello Stato)

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

Rag. Ciciani Claudio - Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Cruciani Beatrice - cat. D5 - istruttore

Collaboratore Tributi Cat. B3 (Posto vacante attualmente ricoperto con personale a tempo determinato)

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

L'impegno nell'erogare i necessari servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate e pertanto l'ente cerca di impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al fabbisogno, nel rispetto dell'equità contributiva e solidarietà sociale, ma come in questo esercizio finanziario, la politica tributaria è imposta dal governo con limitate possibilità di manovra.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	394.280,61	84.823,33	78.318,23	96.332,79	81.060,20	66.913,14	23,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	19.986,69	15.252,57	20.445,39	32.104,69	20.687,59	18.205,32	57,02
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	67.420,77	62.103,12	44.702,00	19.123,00	7.273,00	7.273,00	-57,22
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	46.872,19	52.228,62	39.540,22	42.220,22	37.939,00	37.939,00	6,77
TOTALE	528.560,26	214.407,64	183.005,84	189.780,70	146.959,79	130.330,46	3,70

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

I trasferimenti Statali previsti riguardano il **Fondo per lo sviluppo degli investimenti** parametrato ai mutui ancora in essere al 1° gennaio 2013 per €20.895,92, **Contributi per minor gettito IMU** per €34.144,22 **Contributi non fiscalizzati** per € 31.768,92 e ulteriori **contributi compensativi** (esclusi dal Patto) per €8.523,73.

I trasferimenti della Regione riguardano il contributo della L.R. 7/94 per i minori in comunità, della L.R. 30/98 per il sostegno alle famiglie numerose e/o in condizione di disagio economico, e la L. 448/98 per il rimborso dei libri di testo.

I contributi Regionali sui mutui sono pari ad €9.487,50.

E' stato previsto il rimborso delle spese sostenute per emergenza neve2012 per €10.000,00

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

I trasferimenti dello Stato sono in continua modificazione, infatti sul sito ufficiale non sono ancora pubblicati, creando notevoli disagi ed inceteeze nella predisposizione delle risorse economiche da mettere a disposizione.

Non sono più erogati trasferimenti dello Stato e della Regione legati alla crisi sismica.

Non sono previsti contributi per il servizio di Protezione Civile ad esclusione dei rimborsi spese

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

E' inserito il contributo perequativo del 3% dell'A.A.T.O. n°3 utilizzato per il rimborso degli oneri del mutuo assunto per opere idriche diverse. Sono stati assegnati contributi dalla CCIA per manifestazioni turistiche per €5.000,00 e dalla Fedrigoni spa per€3.000

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

I trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione affluiscono nel Bilancio sotto forma di trasferimenti in c/gestione e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'Ente.

L'introduzione del "*Federalismo Fiscale*" comporta l'abbandono di questo sistema che sarà sostituito da forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del Comune, a tutt'ora ancora allo studio degli esperti ed alla verifica della effettiva esigibilità ed applicabilità.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	117.997,26	102.106,90	103.095,35	110.714,27	120.182,44	122.182,44	7,39
Proventi dei beni dell'ente	64.053,27	75.587,52	308.739,88	73.076,14	66.500,00	62.500,00	-76,33
Interessi su anticipazioni e crediti	1.080,78	6.130,96	1.030,00	4.300,00	2.100,00	1.100,00	317,47
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	134.475,83	63.728,25	50.978,06	70.551,59	51.800,00	32.133,59	38,39
TOTALE	317.607,14	247.553,63	463.843,29	258.642,00	240.582,44	217.916,03	-44,23

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:**

In attesa dell'avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di UNIDRA, le tariffe sono quelle approvate del Consiglio di Amministrazione AATO 3 per il 2012 comprensive dell'adeguamento all'inflazione per il servizio idrico-fognature e depurazione.

Gli introiti assicurano una copertura dei costi della **gestione acquedotto** nella misura del 61,90%.

Per il **servizio fognatura e depurazione** gli introiti previsti ammontano a € 29.550,00.

Per i **servizi a domanda individuale** (mensa musei e utilizzo sale comunali) si prevede una copertura del 58,63 dei costi, con tariffe e/o contribuzioni.

Il servizio di **mensa scolastica** è svolto nei locali dell'edificio scolastico, appositamente adibito così da rendere più efficiente il servizio.

Gli introiti per il **servizio di trasporto scolastico** sono di € 3.500,00.

Le tariffe del trasporto scolastico sono quelle in vigore dal 01/01/11.

Sono stati previsti **proventi in materia di circolazione stradale** per € 6.000,00 e per sanzioni diverse € 500,00.

Per diritti vari su atti e certificati rilasciati dall'ente è previsto un introito complessivo di € 8.000,00.

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:**

Per il **servizio di illuminazione votiva**, affidato in concessione ed in scadenza al 31/12/13, l'ente incassa annualmente € 4.613,13 mentre per la **concessione dell'area di sosta attrezzata** l'introito annuo è di € 3.632,42.

Parte del patrimonio disponibile dell'Ente è stato concesso in comodato gratuito ad associazioni locali senza scopo di lucro mentre per gli **immobili in locazione** è previsto un introito pari ad € 35.236,22 tenuto conto dell'aggiornamento ISTAT.

I **canoni di occupazione aree pubbliche** sono gestiti direttamente dall'ente e ammontano ad € 8.000,00.

Sono stati applicati gli adeguamenti ISTAT sulle occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazioni dei pubblici servizi con cavi, condutture, impianti, ecc.

L'Ente riscuote inoltre i **sovraccanoni su impianti idroelettrici** per € 16.406,71; la misura è stabilita dall'Agenzia del Demanio con aggiornamenti biennali.

Sono previsti introiti dall'impianto fotovoltaico per € 7.500,00 a fronte della rata annuale del mutuo di € 6.030,00

E' stato previsto l'utilizzo del **credito IVA** per € 35.000,00.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate extratributarie sono inferiori alle entrate previste nel 2012, ma ciò è dovuto all'entrata straordinaria che si è verificata nel 2012 per il diritto di superficie, su n.3 lotti PIP per la costruzione di un impianto fotovoltaico che ha assicurato all'ente la copertura dei mutui assunti per la realizzazione del P.I.P. (vincolati nell'avanzo di amministrazione accertato nel 2012 ed applicato nel corrente esercizio a tal fine)

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	119.040,00	36.560,00	456.204,00	250.600,00	130.000,00	30.000,00	-45,06
Trasferimenti di capitale dallo stato	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	210.560,00	0,00	185.953,00	165.328,63	680.000,00	0,00	-11,09
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	111.208,02	21.474,78	264.247,72	17.503,11	0,00	0,00	-93,37
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.832,69	44.901,40	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-37,50
TOTALE	448.835,26	102.936,18	914.404,72	438.431,74	815.000,00	35.000,00	-52,05

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

E' prevista nel corso del 2013 l'alienazione dello scuolabus per € 12.100,00, l'alienazione di n.1 lotto PIP per € 28.600,00

La costruzione dei nuovi loculi cimiteriali e la sistemazione della viabilità interna del Cimitero per € 217.500,00 è assicurata dai proventi per concessione dei costruendi loculi e dalle somme accantonate negli esercizi precedenti.

E' stato concesso un contributo di € 65.328,63 per la riqualificazione del centro storico e la quota a carico dell'ente è assicurata dalle entrate provenienti dalle alienazioni suesposte.

Si è conclusa la progettazione esecutiva dell'isola ecologica integrata con i Comuni di Sefro e Fiuminata, ed il Comune di Sefro ha optato per la partecipazione alle spese a proprio carico con trasferimento diretto all'ente mentre il Comune di Fiuminata ha delegato l'ente all'assunzione del mutuo con la Cassa DD.PP.

Nel 2013 sono stati iscritti in bilancio trasferimenti per € 100.000,00 relativo ad una richiesta di finanziamenti per pronti interventi.

Nel 2014 è prevista l'alienazione di un alloggio ERAP in P.zza Garibaldi

Sono state presentate varie richieste di finanziamenti che si auspica abbiano la loro realizzazione nel 2014-

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Ormai è prassi che per ogni finanziamento concesso è richiesto un co-finanziamento dell'ente e pertanto è necessario reperire risorse proprie da destinare a tale scopo.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	14.901,40	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-37,50
TOTALE	0,00	14.901,40	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-37,50

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

I proventi suddetti sono di entità piuttosto modesta in quanto la morfologia del territorio e il PRG vigente non permettono sviluppi urbanistici rilevanti.

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

Non sono state eseguite opere di urbanizzazione a scomputo nel triennio precedente.

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

Fino al 2013 i proventi dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste in materia edilizia, potranno essere utilizzate nella misura del 50% per il finanziamento della spesa corrente e per l'ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	632.018,11	100.000,00	500.000,00	109.515,00	200.000,00	0,00	-78,09
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	632.018,11	100.000,00	500.000,00	109.515,00	200.000,00	0,00	-78,09

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:

Nell'anno 2013 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 109.515,00 per la realizzazione dell'isola ecologica intercomunale di cui la quota a carico del Comune di Pioraco è di € 50.273,76 e la restante quota è a carico del Comune di Fiuminata.

Nell'anno 2014 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 200.000,00 per la realizzazione di una centrale idroelettrica i cui oneri dovranno essere coperti dagli utili provenienti dalla produzione di energia elettrica.

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:

Il tasso di delegabilità dei cespiti d'entrata è nei limiti di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche come da prospetto sottoindicato

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Complessivamente le rate dei mutui (Interessi+Capitale) per l'anno 2013 sono pari ad € 151.455,12 con un rapporto sulle Entrate previste nell'esercizio 2013 del 12,51%

TAVOLA DIMOSTRATIVA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011	€ 1.149.525,47
Limite di impiego di spesa per interessi passivi (8%)	€ 91.962,04
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti (al netto dei contributi in conto interessi)	€ 59.282,80
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	€ 4,35
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	€ 32.679,24

Art. 204 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni

".....l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'Art. 207 al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12% per l'anno 2011, l'8% per gli anni 2012 e 2013 e il 6% per l'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-90,00
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-90,00

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

Sono previste anticipazioni di tesoreria per € 10.000,00 da utilizzare solo in caso di effettiva necessità previo utilizzo dei fondi a specifica destinazione, Tale previsione è solo cautelativa per provvedere nei termini contrattuali previsti, alle obbligazioni assunte onde evitare interessi e/o azioni giudiziarie da parte dei creditori.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PIORACO

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

Come per gli anni precedenti la spesa è stata ripartita in n° 6 programmi redatti secondo le previsioni programmatiche già contenute nel bilancio annuale e in quello pluriennale.

Nella relazione è stata definita l'entità della previsione di spesa, le risorse umane destinate al programma e le finalità che con esso si intendono perseguire.

I programmi predisposti sono:

- 1 - Amministrazione generale e polizia locale
- 2 - Cultura ed Istruzione pubblica
- 3 - Sport e servizi ricreativi
- 4 - Viabilità e gestione del territorio
- 5 - Servizi Sociali
- 6 - Servizi turisti ed economici

La spesa corrente è inferiore rispetto a quella impegnata nel 2012 .

La spesa corrente per il 2013 è prevista in € 1.148.083,35

La divisione economico funzionale della spesa si articola in 11 interventi:

1) Personale	€ 280.613,99	(24,44 %)
2) Beni di consumo	€ 34.730,00	(3,03 %)
3) Prestazioni di servizi	€ 575.185,21	(50,10 %)
4) Utilizzo beni di terzi	€ 1.500,00	(0,13 %)
5) Trasferimenti correnti	€ 153.866,77	(13,40%)
6) Interessi passivi	€ 59.622,99	(5,19%)
7) Imposte e tasse	€ 25.447,22	(2,22%)
8) Oneri straordinari	€ 2.100,00	(0,18 %)
9) Ammortamenti	€ =====	
10) Fondo svalutazione crediti	€ 1.017,17	(0,09%)
11) Fondo di riserva	€ 14.000,00	(1,22 %)

La spesa per il personale dipendente incide per il 24,44 % sul totale della spesa corrente risultando minore rispetto all'impegnato negli esercizi precedenti a seguito della cessazione di n.2 dipendenti operai i cui posti non sono stati ricoperti.

Nella suddetta spesa si tiene conto delle retribuzioni di n. 7 dipendenti di ruolo, (di cui 5 a tempo pieno e 1 part-time e 1 dipendente cessato il 30/4/2013) n. 1 dipendente a tempo determinato part-time oltre alla spesa per il servizio di Segretaria Comunale, in convenzione con i comuni di Muccia e Visso, ed la spesa del servizio di vigilanza in forma associata.

Nell'intervento "prestazione di servizi" che incide nella misura del 50,10% sul totale delle spese correnti, sono inserite le funzioni affidate a terzi (servizio N.U, trasporto scolastico, mense ecc oltre alle spese per consumi elettrici, metano telefonici, e per servizi assicurativi

Il fondo di riserva ordinario è di € 4.000,00 e rientra nei limiti stabiliti dal 1° comma dell'art. n. 166 del D.Lgs 267/2000. E' stato inserito inoltre un fondo di riserva per spese impreviste per €10.000,00.-

I programmi di investimento sono stati previsti solo per il biennio 2013/2014 in quanto questa Amministrazione decade nel 1° sem. 2014 e la scelta degli investimenti futuri, fatte salve le varie possibili concessioni di finanziamento richieste ed attualmente inevase, sarà a cura della prossima Amministrazione.

Per l'anno 2013 si prevedono interventi per € 547.946,74 e per l'anno 2014 per €1.015.000,00

La copertura finanziaria degli investimenti deriva in parte dall'impiego di risorse proprie (assunzione di mutuo e alienazioni) ed in parte da finanziamenti di terzi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Nella programmazione triennale si è comunque tenuto conto degli intenti da perseguire uniti alla necessità di razionalizzare le risorse e le dotazioni strumentali per il triennio 2013/2015.

Gli organi gestionali dell'Ente hanno cercato, nella programmazione, di utilizzare al meglio le scarse risorse a disposizione, provvedendo ad un attento controllo della spesa corrente, che comunque è in continua espansione per le nuove prescrizioni e funzioni a carico degli enti locali.

L'Ente è obbligato ad un'ottimizzazione delle risorse ed allo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, commi 25 – 31 quater del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 ed a tal fine la Comunità Montana ha incaricato una società specializzata per la predisposizione di un progetto di gestione associata dei servizi fondamentali.

Attualmente sono svolti in forma associata il servizio di vigilanza, il servizio di protezione civile e la gestione delle funzioni catastali.

Con i Comuni limitrofi di Fiuminata e Sefro si è instaurata una collaborazione volta alla valorizzazione turistica economica ed ambientale del territorio.

La realizzazione di investimenti produttivi di risorse, quali impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, può essere importante per garantire la riduzione dei costi e/o nuove entrate ma è legata ai fondi statali per le energie rinnovabili che saranno messi a disposizione.

Quest'anno l'ente è stato chiamato a rispettare i vincoli dettati dal "patto di Stabilità, obbligatorio dal 2013 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti e superiori a 1.000.

Il mancato rispetto degli obiettivi fissati dalla normativa, comporterebbe tagli ai trasferimenti e sanzioni a carico dell'ente che graverebbero in misura devastante sulla gestione finanziaria del Comune.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	462.100,97	0,00	8.028,63	470.129,60	430.437,13	0,00	130.000,00	560.437,13	409.686,05	0,00	30.000,00	439.686,05
2	139.556,61	0,00	0,00	139.556,61	140.067,32	0,00	195.000,00	335.067,32	127.602,45	0,00	0,00	127.602,45
3	35.538,46	0,00	0,00	35.538,46	29.938,46	0,00	0,00	29.938,46	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
4	475.963,01	0,00	232.018,11	707.981,12	463.708,10	0,00	205.000,00	668.708,10	464.440,40	0,00	5.000,00	469.440,40
5	49.169,33	0,00	209.900,00	259.069,33	31.259,07	0,00	285.000,00	316.259,07	32.246,75	0,00	0,00	32.246,75
6	52.545,10	0,00	98.000,00	150.545,10	48.926,25	0,00	200.000,00	248.926,25	49.226,48	0,00	0,00	49.226,48
7	35.382,19	0,00	0,00	35.382,19	29.566,66	0,00	0,00	29.566,66	29.566,66	0,00	0,00	29.566,66
TOTALI	1.250.255,67	0,00	547.946,74	1.798.202,41	1.173.902,99	0,00	1.015.000,00	2.188.902,99	1.140.707,25	0,00	35.000,00	1.175.707,25

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENER. DI AMMINISTR. DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile: CO-GESTIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende al soddisfacimento dei servizi compresi nella suddetta funzione oltre alle spese per gli organi istituzionali, personale amministrativo, spese di funzionamento uffici, spese per consulenze legali e tecniche, manutenzione stabili comunali non addetti a servizi comunali specifici.

Essendo inserita in questo programma la gestione generale amministrativa e contabile dell'ente tutti e tre i responsabili dei servizi rispondono del programma secondo le specifiche attribuzioni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al programma, sono principalmente utilizzate per spese obbligatorie (retribuzione al personale dipendente ed oneri conseguenti, indennità agli amministratori, compenso al Revisore dei Conti, polizze assicurative, interessi passivi ecc.) ma l'intento resta sempre quello di migliorare la qualità dei servizi resi all'utenza.

Le restanti risorse sono destinate al funzionamento degli uffici come spese per l'illuminazione, riscaldamento, spese telefoniche, postali, consulenze tecniche e legali, assistenza informatica, manutenzione autovettura e stabili comunali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Il programma prevede l'utilizzo delle somme provenienti dall'alienazione di beni mobili ed immobili comunali e dei lotti i cui fondi potranno essere destinati alla realizzazione e la cofinanziamento di interventi sul patrimonio comunale disponibile.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma tende all'erogazione di tutti i servizi indispensabili all'amministrazione per la gestione e la conservazione del patrimonio, per la pubblica sicurezza, per il buon funzionamento degli organi amministrativi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare sono quelle della dotazione organica associata ai servizi sopra richiamati, per un totale di n. 3 dipendenti a tempo pieno, 1 part-time (a tempo determinato), ed il Segretario comunale al 33,33% in consorzio con altri 2 Comuni ed lo svolgimento del servizio di vigilanza in forma associata con il Comune di Camerino.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

STRUTTURE : Sede Municipale

AUTOMEZZI: n. 1 autovettura comunale

ATTREZZATURE, n. 11 Personal Computer ed un Server oltre ad un Firewall.

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

In applicazione dell'art. 171 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267, viene deliberato il Bilancio di Previsione Triennale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENER. DI AMMINISTR. DI GESTIONE E DI CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	53.995,42	49.289,31	42.456,24	
REGIONE	4.172,84	4.503,19	3.261,74	
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)	58.168,26	53.792,50	45.717,98	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.513,21	10.652,99	10.629,51	
TOTALE (B)	10.513,21	10.652,99	10.629,51	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	401.448,13	495.991,64	383.338,56	
TOTALE (C)	401.448,13	495.991,64	383.338,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	470.129,60	560.437,13	439.686,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENER. DI AMMINISTR. DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	
1	209.757,52	46,40	1	0,00	0,00	1	8.028,63	100,00	217.786,15	47,33	1	212.457,72	50,53	1	0,00	0,00	1	130.000,00	100,00	342.457,72	62,22	1	212.157,72	53,08	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	242.157,72	56,36						
2	13.900,00	3,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.900,00	3,02	2	14.400,00	3,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	2,62	2	14.600,00	3,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.600,00	3,40						
3	107.720,00	23,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.720,00	23,41	3	99.060,00	23,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	99.060,00	18,00	3	86.710,00	21,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.710,00	20,18						
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	75.336,19	16,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	75.336,19	16,37	5	61.851,10	14,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	61.851,10	11,24	5	54.851,10	13,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.851,10	12,77						
6	10.013,35	2,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.013,35	2,18	6	10.385,97	2,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.385,97	1,89	6	9.946,11	2,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.946,11	2,31						
7	20.256,74	4,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.256,74	4,40	7	14.321,12	3,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.321,12	2,60	7	14.321,12	3,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.321,12	3,33						
8	100,00	0,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100,00	0,02	8	100,00	0,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100,00	0,02	8	100,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100,00	0,02						
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	1.017,17	0,22	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.017,17	0,22	10	861,22	0,20	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	861,22	0,16	10	500,00	0,13	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	500,00	0,12						
11	14.000,00	3,10	11	0,00	0,00	11			14.000,00	3,04	11	7.000,00	1,66	11	0,00	0,00	11			7.000,00	1,27	11	6.500,00	1,63	11	0,00	0,00	11			6.500,00	1,51						
452.100,97							8.028,63		460.129,60		420.437,13							0,00		130.000,00		550.437,13		399.686,05							0,00		30.000,00		429.686,05			
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	%										
1	10.000,00	100,00	1	0,00	0,00						1	10.000,00	100,00	1	0,00	0,00							1	10.000,00	100,00	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										
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										
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										
10.000,00									0,00		10.000,00									0,00		10.000,00									0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTR-CONTAB.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma realizza innanzitutto quei servizi alla persona che creano condizioni favorevoli al regolare svolgimento degli studi obbligatori.

Il programma fornisce inoltre alla cittadinanza servizi e proposte culturali direttamente o con il sostegno delle associazioni che promuovono tali attività.

Il programma comprende inoltre la gestione dei musei e del Cinema/Teatro.

Responsabile del programma è Ciciani Claudi, quale responsabile dell'area amministrativa-contabile coadiuvata dall'assessore all'Istruzione e alla Cultura Zuccatosta Francesco.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al programma sono utilizzate per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei servizi suddetti nell'ottica di andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare, migliorare la qualità dell'istruzione, promuovere la cultura per migliorare la qualità della vita.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il programma prevede la promozione delle attività culturali, il mantenimento degli ordini scolastici che svolgono la loro attività nel nuovo plesso di Pioraco e la valorizzazione del patrimonio museale di proprietà dell'ente

3.4.3.1 – Investimento:

Il programma non prevede investimenti nel 2013 ma il mantenimento e la conservazione del patrimonio disponibile mentre nel 2014 è prevista il completamento del Polo Museale se verranno concessi i finanziamenti richiesti di 195.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione dei servizi di consumo è prevalentemente diretta a:

- servizio di refezione scolastica (gestione in appalto);
- servizio di trasporto scolastico (gestione in concessione alla Contram fino al 30/06/2014)
- servizi museali (gestiti in convenzione con la locale Associazione Turistica Pro loco)

Inoltre sono comprese tutte le spese di funzionamento (riscaldamento, elettricità, telefono ecc.) necessari per l'utilizzo dei musei, del Cinema-Teatro e dei locali scolastici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Attualmente è impegnato nel programma il personale LSU per l'accompagnamento durante il trasporto scolastico

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

STRUTTURE: edificio scolastico, cinema/teatro, museo e bottega della carta presso la sede

Civica, Polo Museale in Via A. Pio;

AUTOMEZZI: n°1 scuolabus concesso in comodato alla Contram, mentre l'altro scuolabus è stato alienato

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
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.872,93	9.703,08	7.209,19	
REGIONE	1.266,04	196.408,01	964,34	
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)	12.138,97	206.111,09	8.173,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.610,81	28.498,24	28.447,85	
TOTALE (B)	27.610,81	28.498,24	28.447,85	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	99.806,83	100.457,99	90.981,07	
TOTALE (C)	99.806,83	100.457,99	90.981,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	139.556,61	335.067,32	127.602,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.500,00	1,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.500,00	1,07	1	16.050,00	11,46	1	0,00	0,00	1	195.000,00	100,00	211.050,00	62,99	1	29.600,00	23,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.600,00	23,20
2	2.710,00	1,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.710,00	1,94	2	3.400,00	2,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	1,01	2	4.200,00	3,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.200,00	3,29
3	120.500,00	86,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.500,00	86,34	3	106.640,00	76,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	106.640,00	31,83	3	79.800,00	62,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.800,00	62,54
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	14.400,00	10,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.400,00	10,32	5	12.700,00	9,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.700,00	3,79	5	11.900,00	9,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.900,00	9,33
6	58,00	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58,00	0,04	6	37,32	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37,32	0,01	6	12,45	0,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12,45	0,01
7	388,61	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	388,61	0,28	7	1.240,00	0,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.240,00	0,37	7	2.090,00	1,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.090,00	1,64
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
139.556,61										139.556,61										127.602,45												
0,00										0,00										0,00												
139.556,61										335.067,32										127.602,45												
0,00										195.000,00										0,00												
0,00										0,00										0,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: SINDACO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il servizio ha come obiettivo il mantenimento ed il miglioramento delle dotazioni di interesse sportivo e ricreativo esistenti sul territorio promuovendo iniziative di interesse locale attraverso varie associazioni operanti nel territorio.

Responsabile del programma è Torresi Giovanni Battista coadiuvato dall'assessore allo Sport Miconi Marco.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al programma sono finalizzate all'acquisto di beni e servizi necessari alla manutenzione degli impianti sportivi esistenti e alla gestione degli impianti stessi mediante convenzioni con le Associazioni Sportive e Ricreative presenti sul territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'esercizio 2013 sono stati ultimati i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi situati in loc. Pie' di Gualdo che hanno comportato la realizzazione di un campo di calcio a 5 e di un campo polivalente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma non è finalizzato all'erogazione di servizi di consumo e la gestione dei vari impianti è affidata alle associazioni sportive locali che promuovono anche le varie discipline sportive.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nel programma non è impiegato direttamente personale dipendente.

La gestione amministrativa è attuata dal responsabile del programma unitamente all'assessore competente Marco Miconi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali disponibili per la realizzazione del programma sono:

strutture: palestra polivalente, campo di calcio con tribuna coperta, campo di calcio a 5 con annessa tribuna, campo polivalente, due campi di bocce, una pista di pattinaggio e due campi da tennis.

attrezzature: trattorino taglia-erba

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
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.625,96	2.114,66	1.573,61	
REGIONE	1.336,73	342,11	244,39	
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	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	8.962,69	5.456,77	4.818,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	162,46	193,95	189,53	
TOTALE (B)	162,46	193,95	189,53	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.413,31	24.287,74	22.930,93	
TOTALE (C)	26.413,31	24.287,74	22.930,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.538,46	29.938,46	27.938,46	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																			
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.200,00	3,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.200,00	3,38	600,00	2,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	600,00	2,15	3	600,00	2,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	600,00	2,15		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	24.500,00	68,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.500,00	68,94	19.500,00	65,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.500,00	65,13	5	17.500,00	62,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.500,00	62,64		
6	9.838,46	27,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.838,46	27,68	9.838,46	32,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.838,46	32,86	6	9.838,46	35,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.838,46	35,21		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00		
	35.538,46			0,00			0,00		35.538,46		29.938,46			0,00			0,00		29.938,46		27.938,46			0,00			0,00		27.938,46				0,00			27.938,46			

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
FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: SINDACO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende al soddisfacimento delle esigenze di spesa dei seguenti servizi: urbanistica e gestione del territorio, Protezione Civile, servizio idrico integrato, smaltimento R.S.U., viabilità e illuminazione pubblica.

Responsabile del servizio è il Sindaco Torresi Giovanni Battista coadiuvato dall'assessore all'ambiente Marco Miconi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al programma tendono alla gestione del territorio e alla tutela dell'ambiente ed in particolare sono utilizzate per la manutenzione delle strade comunali, delle aree verdi, per l'illuminazione pubblica, per la raccolta e smaltimento R.S.U., ecc.

E' stato avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta e nel corso dell'esercizio corrente è prevista una verifica del servizio ed un adeguamento del regolamento in vigore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nel corrente esercizio è stata ultimato l'intervento di sistemazione parco giochi in Loc. Piè di Gualdo ed è previsto l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'isola ecologica intercomunale in località Valle Orsina.

Sono inoltre in attesa di finanziamento le richieste riguardanti opere di protezione caduta massi in Via G.Miliani e di sistemazione strade comunali.

Sono in corso gli interventi per la sistemazione della rete idrica e fognaria, per la salvaguardia del patrimonio speleologico ed il completamento della segnaletica dei percorsi naturalistici

Nel 2014 è prevista la sistemazione delle strade comunali danneggiate dalle diverse avversità atmosferiche che hanno colpito il nostro territorio

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

In tale programma è prevista l'erogazione del servizio idrico, fognario e depurativo, in attesa del definitivo passaggio della gestione ad UNIDRA, del servizio raccolta R.S.U., dell'illuminazione pubblica e della manutenzione stradale e la tutela dei cani randagi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato

n. 1 operaio, n°1 geometra, n°1 geometra part-time 50% e personale LSU
Inoltre il servizio si avvale del supporto del gruppo locale di Protezione

Civile

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

IMMOBILI: n. 4 Garage/ricovero mezzi

AUTOMEZZI n. 1 Camion, n.1 escavatore, n. 1 veicolo “UNIMOG” sgombra neve, Pick-Up e turbina fresa neve a disposizione del gruppo di protezione civile comunale.

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

Il Dipartimento della Protezione Civile ha stanziato dei fondi a ristoro parziale delle spese sostenute dagli enti locali per far fronte alle forti nevicate verificatesi nel mese di febbraio 2012 e si sta provvedendo a presentare tutta la documentazione necessaria per l'accesso al riparto.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E GESTIONE DEL TERRITORIO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	20.043,60	15.735,25	12.189,74	
REGIONE	117.070,27	206.545,70	5.893,17	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	109.515,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	51.308,33	31.939,00	31.939,00	
TOTALE (A)	297.937,20	254.219,95	50.021,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	62.108,76	66.663,23	68.688,17	
TOTALE (B)	62.108,76	66.663,23	68.688,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	347.935,16	347.824,92	350.730,32	
TOTALE (C)	347.935,16	347.824,92	350.730,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	707.981,12	668.708,10	469.440,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E GESTIONE DEL TERRITORIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								
1	38.363,82	9,06	1	0,00	0,00	1	232.018,11	100,00	270.381,93	41,26	1	27.324,49	6,72	1	0,00	0,00	1	205.000,00	100,00	232.324,49	37,97	1	27.324,49	6,73	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	32.324,49	7,87						
2	15.620,00	3,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.620,00	2,38	2	15.550,00	3,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.550,00	2,54	2	16.380,00	4,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.380,00	3,99						
3	314.800,00	74,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	314.800,00	48,04	3	316.600,00	77,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	316.600,00	51,75	3	317.100,00	78,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	317.100,00	77,17						
4	1.500,00	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,23	4	1.500,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,25	4	1.500,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,37						
5	10.690,00	2,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.690,00	1,63	5	5.890,00	1,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.890,00	0,96	5	5.890,00	1,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.890,00	1,43						
6	37.462,47	8,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37.462,47	5,72	6	37.928,80	9,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37.928,80	6,20	6	35.693,58	8,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.693,58	8,69						
7	2.794,33	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.794,33	0,43	7	2.037,66	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.037,66	0,33	7	2.037,66	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.037,66	0,50						
8	2.000,00	0,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,31	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						
423.230,62			0,00			232.018,11		655.248,73				406.830,95			0,00			205.000,00		611.830,95				405.925,73			0,00			5.000,00		410.925,73						
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA																
Consolidata						Di sviluppo							Consolidata						Di sviluppo							Consolidata						Di sviluppo						
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	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						
3	52.732,39	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	56.877,15	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	58.514,67	100,00	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						
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						
52.732,39			0,00									56.877,15			0,00									58.514,67			0,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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. 5
FUNZIONI SETTORE SOCIALE

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTR-CONTAB.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a garantire i servizi previsti dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia di servizi sociali.
Il responsabile del programma è Ciciani Claudio coadiuvato dal Vice Sindaco Fioriti Barbara.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte eseguite per la realizzazione del programma sono basate sui bisogni espressi dai cittadini e sulle reali disponibilità di bilancio.
Il servizio è gestito prevalentemente nell'ambito del Servizio Sociale della Comunità Montana ed è rivolto a migliorarne la funzionalità e la presenza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

E' prevista la realizzazione di n.72 nuovi loculi e la sistemazione la viabilità interna per una spesa complessiva di € 217.500.
Nel 2014 è previsto un ulteriore adeguamento della struttura residenziale per anziani ai sensi della L.R. 20/2002 per € 285.000,00 finanziato con i Fondi FESR

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma prevede interventi domiciliari per l'assistenza degli anziani, sostegno all'infanzia e alle persone con handicap in collaborazioni con i Comuni della Comunità Montana; centri estivi per i ragazzi, soggiorno estivo per anziani autosufficienti, sostegno alle famiglie in stato di bisogno, assistenza ai minori in difficoltà, fornitura libri di testo ai ragazzi delle scuole dell'obbligo e borse di studio.

E' previsto, inoltre, l'assistenza di due minori in una casa-accoglienza ed il loro graduale inserimento in famiglia
Come gli anni passati è stato attivato il servizio di animazione presso la casa di riposo a cura della Comunità Montana

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Tale programma, per quanto attiene la gestione amministrativa, è realizzato dal personale dipendente già impegnato in altri settori, e in collaborazione con l'Assessore competente (Dott.ssa Fioriti Barbara), mentre i servizi sono svolti in forma associata con la Comunità Montana o in convenzione o in appalto a Cooperative operanti nel settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Una struttura residenziale per anziani ed un cimitero

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. 5**FUNZIONI SETTORE SOCIALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	897,46	289,35	250,74	
REGIONE	26.355,18	299.519,81	14.611,94	
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)	27.252,64	299.809,16	14.862,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	155,52	126,53	130,20	
TOTALE (B)	155,52	126,53	130,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	231.661,17	16.323,38	17.253,87	
TOTALE (C)	231.661,17	16.323,38	17.253,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	259.069,33	316.259,07	32.246,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)		%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	209.900,00	100,00	209.900,00	81,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	285.000,00	100,00	285.000,00	90,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200,00	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,08	2	200,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,06	2	200,00	0,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,62
3	26.000,00	52,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.000,00	10,04	3	7.000,00	22,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	2,21	3	7.000,00	21,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	21,71
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	22.940,58	46,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.940,58	8,85	5	24.040,58	76,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.040,58	7,60	5	25.040,58	77,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.040,58	77,65
6	28,75	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28,75	0,01	6	18,49	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18,49	0,01	6	6,17	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6,17	0,02
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
49.169,33		0,00		209.900,00		259.069,33					31.259,07		0,00		285.000,00		316.259,07					32.246,75		0,00		0,00		32.246,75										

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. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO, ECONOMICO E PRODUTTIVO

Responsabile: AMMINISTR-CONTAB.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Le risorse destinate al programma hanno come scopo la realizzazione di interventi miranti alla promozione turistica ed all'incremento degli insediamenti artigianali e industriali nel territorio.

Responsabile è l'assessore Ciciani Claudio

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma, tende a rilanciare l'attività economica e turistica nel paese

Per la promozione turistica del territorio si sta collaborando con i Comuni di Fiuminata e Sefro per la realizzazione di una guida Turistica del comprensorio, un libro sui vari sentieri e percorsi presenti e la realizzazione di una cartina dettagliata del territorio.

Con le varie associazioni locali sono state promosse manifestazioni sportive (gara mountain-bike), ricreative (raduno camper) e culturali (Pioracoustic ecc.) dirette ad una variegata platea di utenti ma con il fine comune di far conoscere e valorizzare il nostro territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

E' stato finanziato un progetto di riqualificazione dei centri storici montani per € 98.000,00 con i fondi della Comunità Europea, tramite il GAL Sibilla ed una compartecipazione dell'ente di € 32.671,37

Si è provveduto al frazionamento dei lotti ancora disponibili nell'area P.I.P. per rendere più accessibile l'acquisto alle piccole e medie imprese.

Nel 2014 è in programma l'avvio di un investimento di € 200.000 per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il Programma non è finalizzato all'erogazione di servizi di consumo, ma alla promozione dell'attività locali ed alla realizzazione di investimenti in grado di ridurre i costi energetici e produrre risorse per far fronte alle necessità finanziarie dell'Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate, sono quelle della dotazione organica dell'Ente già impegnate in altri settori

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Portico fotovoltaico in loc. Seppio

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. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO, ECONOMICO E PRODUTTIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.230,50	2.391,40	1.941,21	
REGIONE	65.999,35	386,89	301,48	
PROVINCIA	3.415,00	3.000,00	3.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	200.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	74.644,85	205.778,29	5.242,69	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.956,01	3.881,77	3.896,24	
TOTALE (B)	3.956,01	3.881,77	3.896,24	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	71.944,24	39.266,19	40.087,55	
TOTALE (C)	71.944,24	39.266,19	40.087,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.545,10	248.926,25	49.226,48	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO, ECONOMICO E PRODUTTIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	98.000,00	100,00	98.000,00	88,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	95,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.883,21	37,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.883,21	4,40	3	2.450,00	26,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.450,00	1,17	3	2.450,00	26,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.450,00	26,70
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	6.000,00	45,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	5,40	5	4.500,00	48,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	2,15	5	4.500,00	49,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	49,05
6	2.221,96	16,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.221,96	2,00	6	2.235,00	24,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.235,00	1,07	6	2.225,00	24,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.225,00	24,25
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
13.105,17			0,00			98.000,00			111.105,17		9.185,00			0,00			200.000,00			209.185,00		9.175,00			0,00			9.175,00				
TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA												
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
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			
3	39.439,93	100,00	3	0,00	0,00	3	39.741,25	100,00	3	0,00	0,00	3	39.741,25	100,00	3	0,00	0,00	3	40.051,48	100,00	3	0,00	0,00	3	40.051,48	100,00	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			
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			
39.439,93			0,00			39.741,25			0,00			39.741,25			0,00			40.051,48			0,00			40.051,48			0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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. 7
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: UFFICIO VIGILANZA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il servizio ha il compito di provvedere allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti e dalla Conferenza dei Sindaci, essendo il servizio svolto in forma associata con il Comune di Camerino.

Responsabile del Programma è il comandante del Servizio di Polizia Locale: ISIDORI Andrea

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse assegnate al programma sono finalizzate all'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti assegnati di vigilanza, controllo del territorio, servizio d'ordine, operazioni di soccorso, ecc.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Questo programma non prevede investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma è finalizzato allo svolgimento di interventi di vigilanza, controllo prevenzione e repressione, procedendo all'accertamento delle relative violazioni in materia di polizia urbana, rurale, mortuaria, edilizia-urbanistica-ambientale, commerciale e sanitaria.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Essendo il servizio svolto in forma associata la dotazione organica è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei servizi di polizia locale di ciascun Comune

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Comune di Pioraco non ha dotazioni strumentali da mettere a disposizione del servizio in quanto ha una unica autovettura che viene usata promiscuamente dal personale e dagli amministratori secondo le diverse esigenze di servizio. Il Comune di Camerino ha messo a disposizione del servizio gli strumenti elettronici per la rilevazione della velocità dei veicoli

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. 7**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.612,07	1.535,98	1.234,65	
REGIONE	334,95	248,49	191,75	
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)	2.947,02	1.784,47	1.426,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.161,60	10.140,88	10.148,70	
TOTALE (B)	6.161,60	10.140,88	10.148,70	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.273,57	17.641,31	17.991,56	
TOTALE (C)	26.273,57	17.641,31	17.991,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.382,19	29.566,66	29.566,66	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	30.992,65	87,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.992,65	87,59	1	27.156,24	91,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.156,24	91,85	1	27.156,24	91,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.156,24	91,85			
2	2.300,00	6,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	6,50	2	600,00	2,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	2,03	2	600,00	2,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	2,03			
3	82,00	0,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82,00	0,23	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			
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	2.007,54	5,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.007,54	5,67	7	1.810,42	6,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.810,42	6,12	7	1.810,42	6,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.810,42	6,12			
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			
35.382,19		0,00		0,00				35.382,19				29.566,66		0,00		0,00				29.566,66				29.566,66		0,00		0,00				29.566,66			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	470.129,60	560.437,13	439.686,05		1.280.778,33	145.740,97	11.937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795,71
2	139.556,61	335.067,32	127.602,45		291.245,89	27.785,20	198.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84.556,90
3	35.538,46	29.938,46	27.938,46		73.631,98	6.314,23	1.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,94
4	707.981,12	668.708,10	469.440,40		1.046.490,40	47.968,59	329.509,14	0,00	0,00	109.515,00	0,00	312.646,49
5	259.069,33	316.259,07	32.246,75		265.238,42	1.437,55	340.486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	412,25
6	150.545,10	248.926,25	49.226,48		151.297,98	9.563,11	66.687,72	9.415,00	0,00	200.000,00	0,00	11.734,02
7	35.382,19	29.566,66	29.566,66		61.906,44	5.382,70	775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.451,18
TOTALI	1.798.202,41	2.188.902,99	1.175.707,25		3.170.589,44	244.192,35	949.958,37	9.415,00	0,00	309.515,00	0,00	479.142,49

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI PIORACO

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	MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO MADONNETTA - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1	9. 1	2006	300.000,00	286.440,95	13.559,05	FONDI REGIONALI DOCUP
2	RESTAURO AFFRESCO CHIESA SS CROCIFISSO - Fun/Ser=9.3 - Fun/Ser=9.3 - Fun/Ser=9.3 - Fun/Ser=9.3	9. 3	2000	10.329,14	8.621,02	1.708,12	CONTRIBUTO ISTITUTO DI CREDITO ED ALTRI ENTI
3	PROGRAMMA DI RECUPERO: RETE STRADALE - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	8. 1	1999	763.391,73	757.569,82	5.821,91	PROGRAMMA DI RECUPERO L. 61/98
4	PROGRAMMA DI RECUPERO: RETE IDRICA - Fun/Ser=9.4 - Fun/Ser=9.4 - Fun/Ser=9.4 - Fun/Ser=9.4	9. 4	1999	70.980,29	29.557,21	41.423,08	PROGRAMMA DI RECUPERO L. 61/98
5	PROGRAMMA DI RECUPERO: RETE TELECOMUNICAZIONI - Fun/Ser=8.3 - Fun/Ser=8.3 - Fun/Ser=8.3 - Fun/Ser=8.3 - Fun/Ser=8.3	8. 3	1999	21.303,59	20.429,67	873,92	PROGRAMMA DI RECUPERO L. 61/98
6	SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALLA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	8. 1	2001	1.270.552,44	1.158.153,65	112.398,79	PROGRAMMA DI RECUPERO L. 61/98
7	PONTE MARMONE - Fun/Ser=1.5 - Fun/Ser=1.5 - Fun/Ser=1.5 - Fun/Ser=1.5 - Fun/Ser=1.5	1. 5	2001	7.746,85	0,00	7.746,85	FONDI REGIONALI DOCUP
8	SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - Fun/Ser=4.2 E 1.5 - Fun/Ser=4.2 E 1.5 - Fun/Ser=4.2 E 1.5 - Fun/Ser=4.2 E 1.5 - Fun/Ser=4.2 E 1.5	4. 2	2007	1.984.901,06	1.984.641,77	259,29	FONDI REGIONALI DOCUP
9	ADEGUAMENTO A NORMATIVA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SEDE CIVICA E CASA-ALBERGO - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1	9. 1	2009	33.000,00	30.865,46	2.134,54	FONDI PROPRI
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Fun/Ser=1.2 - Fun/Ser=1.2 - Fun/Ser=1.2 - Fun/Ser=1.2 - Fun/Ser=1.2	1. 2	2010	86.800,00	68.065,54	18.734,46	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI
11	VALORIZZAZIONE PERCORSO "LI VURGACCI" - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1 - Fun/Ser=9.1	9. 1	2010	150.000,00	48.968,72	101.031,28	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI
12	POTENZIAMENTO RETE IDRICA E SISTEMAZIONE FOGNARIA - Fun/Ser=9.4 - Fun/Ser=9.4 - Fun/Ser=9.4 - Fun/Ser=9.4 - Fun/Ser=9.4	9. 4	2010	495.000,00	345.590,67	149.409,33	MUTUO CON CASSA DD.PP
13	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE - Fun/Ser=9.5 - Fun/Ser=9.5 - Fun/Ser=9.5 - Fun/Ser=9.5 - Fun/Ser=9.5	9. 5	2010	230.000,00	30.120,00	199.880,00	CONTR. REGIONALI, CONTRIBUTO PROVINCIALI E MUTUO A CARICO DEI COMUNI DI FIUMINATA E SEFRO
14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERPODERALI - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	8. 1	2010	72.000,00	56.420,00	15.580,00	CONTRIBUTO REGIONALE
15	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - Fun/Ser=10.5 - Fun/Ser=10.5 - Fun/Ser=10.5 - Fun/Ser=10.5	10. 5	2009	29.262,06	0,00	29.262,06	ALIENAZIONE LOCULI

16	Restauro Chiesa Cimitero	10.5	2011	30.000,00	0,00	30.000,00 Donazione privati
17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI-FOGN-DEPUR	9.4	2011	21.474,78	19.422,15	2.052,63 FONDI AATO 3
18	PORTICO FOTOVOLTAICO IN Loc. SEPPIO	12.3	2011	106.000,00	0,00	106.000,00 MUTUO BANCA MARCHE E AVANZO AMMINISTRAZIONE

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe ed articolate che fanno sì che la realizzazione dell'investimento interessi più esercizi finanziari.

Il prospetto relativo alle opere finanziate negli anni precedenti, riporta i dati relativi ai lavori e alle Opere pubbliche avviate e non ancora ultimate al 31/12/2011. Nel corso del corrente anno si sono aggiornate le posizioni degli interventi finanziati negli anni precedenti con rettifiche derivanti dalla normale erogazione dei fondi per stati di avanzamento.

Si sta ultimando l'attività di monitoraggio e di verifica della contabilità dei lavori eseguiti con i fondi del sisma, per ridimensionare i residui passivi e avere una situazione definitiva dei fondi ancora da utilizzare o da restituire (sia per quanto riguarda i finanziamenti assegnati ed erogati all'ente sia per quelli concessi ai privati).

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI PIORACO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	205.526,54	0,00	25.098,05	26.798,42	4.382,34	0,00	0,00	28.624,64	0,00	28.624,64
- 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	134.133,21	0,00	0,00	64.190,54	9.408,11	539,84	0,00	60.421,98	0,00	60.421,98
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	305,50	0,00	0,00	1.350,00	17.787,57	16.528,98	6.000,00	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	1.974,82	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	1.201,10	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	773,72	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)	2.280,32	0,00	0,00	1.350,00	17.787,57	16.528,98	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	9.626,94	0,00	0,00	91,26	0,00	2.235,82	0,00	4.718,08	0,00	4.718,08
8. Altre spese correnti	17.229,76	0,00	1.656,00	2.438,21	1.010,73	0,00	0,00	2.217,59	0,00	2.217,59
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	368.796,77	0,00	26.754,05	94.868,43	32.588,75	19.304,64	6.000,00	95.982,29	0,00	95.982,29

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	29.202,09	0,00	29.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.632,08
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	24.709,90	212.517,61	237.227,51	94.430,70	609,64	0,00	0,00	0,00	609,64	0,00	600.961,53
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	45.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.704,69
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	3.060,00	2.440,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,82
- 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	1.201,10
- 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	3.060,00	2.440,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,72
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	3.060,00	2.440,00	5.500,00	45.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.179,51
7. Interessi passivi	0,00	32.051,12	535,81	32.586,93	45,23	2.777,43	0,00	0,00	0,00	2.777,43	0,00	52.081,69
8. Altre spese correnti	0,00	2.011,49	0,00	2.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.563,78
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	91.034,60	215.493,42	306.528,02	140.208,57	3.387,07	0,00	0,00	0,00	3.387,07	0,00	1.094.418,59

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	78.728,46	0,00	0,00	23.340,95	0,00	0,00	0,00	57.147,54	0,00	57.147,54
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	78.728,46	0,00	0,00	23.340,95	0,00	0,00	0,00	57.147,54	0,00	57.147,54
TOTALE GENERALE SPESA	447.525,23	0,00	26.754,05	118.209,38	32.588,75	19.304,64	6.000,00	153.129,83	0,00	153.129,83

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	365.012,82	110.861,80	475.874,62	13.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.517,78
- 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	19.081,21	19.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,21
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	365.012,82	129.943,01	494.955,83	13.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.598,99
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	456.047,42	345.436,43	801.483,85	153.634,78	3.387,07	0,00	0,00	0,00	3.387,07	0,00	1.762.017,58

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI PIORACO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La Relazione Previsionale e Programmatica, che sottoponiamo alla valutazione del Consiglio Comunale illustra le risorse a disposizione e individua i bisogni da soddisfare mediante i programmi rappresentati.

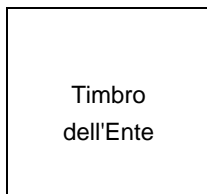
L'impegno dell'Amministrazione è rivolto al potenziamento dei servizi pubblici ed al mantenimento delle strutture esistenti.

Gli obblighi imposti da norme, da sentenze, da organi superiori limitano sempre più la possibilità di effettuare delle "scelte" da parte degli Enti Locali, ma, proprio in una situazione così difficile, l'Amministrazione ha cercato di individuare risorse alternative per superare le difficoltà di questo periodo storico così delicato, ed in particolare per risolvere "situazioni" di straordinaria gestione in cui l'Amministrazione si è trovata coinvolta.

L'associazionismo dei servizi, imposto dalla legge per motivi di risparmio economico, sarà comunque articolato e sviluppato, in modo tale da garantire maggior qualità nei servizi erogati, in quanto le finalità principali da conseguire restano sempre il soddisfacimento delle esigenze primarie della collettività.

Le ristrettezze di bilancio che si vengono a manifestare nella realizzazione delle opere pubbliche, intese sia in senso manutentive dell'esistente, sia come nuova opera rendono difficile l'attuazione dei programmi in animo dell'Amministrazione.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....