

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

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

COMUNE DI PIORACO  
Provincia di Macerata

# **SEZIONE 1**

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

COMUNE DI PIORACO  
Provincia di Macerata

<b>1.1 POPOLAZIONE</b>			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			1.233
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		1.259
di cui: maschi	n.		591
femmine	n.		668
nuclei familiari	n.		620
comunità/convivenze	n.		1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009	n.		1.233
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	6	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	30	
		saldo naturale	n. -24
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	99	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	49	
		saldo migratorio	n. 50
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.		1.259
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		53
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		64
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		204
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		587
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		351
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,64
	2006		0,25
	2007		0,74
	2008		0,95
	2009		0,48
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		1,52
	2006		2,00
	2007		1,32
	2008		1,67
	2009		2,38
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	2.200	entro il 31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,00
	Alfabeti		3,00
	Lic. Elementare		17,00
	Lic. Media		42,00
	Diploma		30,00
	Laurea		8,00

### **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La popolazione è composta prevalentemente da pensionati, operai, artigiani, commercianti e piccoli agricoltori con un conseguente livello di reddito medio/basso.

Si è rilevato che oltre il 27,87% della popolazione è rappresentato da persone ultra sessantacinquenni, mentre solo il 9,29% è di età inferiore ai 14 anni.

Si rileva inoltre che oltre il 14,77% della popolazione residente è composto da immigrati provenienti da paesi dell'UE e paesi extra europei.

1.2 TERRITORIO				
1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup>		19,44		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Laghi	nessuno	*Fiumi e torrenti n. 2
1.2.3 - STRADE				
* Vicinali	Km.	36,35		
* Comunali	Km.	24,82		
* Provinciali	Km.	9,80		
* Statali	Km.	0,00		
* Autostrade	Km.	0,00		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/> Delibera 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"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/> Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2001
* Artigianali	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)				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>	mq.	0,00		mq. 0,00
<b>P.I.P</b>	mq.	125.862,00		mq. 53.710,00

<b>1.3 - SERVIZI</b>					
<b>1.3.1 - PERSONALE</b>					
<b>1.3.1.1</b>					
<b>Categoria e posizione economica</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria e posizione economica</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
A.1	0	0	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
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	Dirigenti	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009</b>					
di ruolo n. 9					
fuori ruolo n. 1					
<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
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
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	6	5
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	2	2
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	post. n. 25	25	25	25	25
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 125	125	125	125	125
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post. n. 75	75	75	75	75
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	post. n. 25	25	25	25	25
1.3.2.6 - Farmacie comunali		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
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		9,00	9,10	9,00	9,00	9,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		20,00	21,50	21,50	21,50	21,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. 28.00	n. 4 hq. 28.00	n. 4 hq. 28.00	n. 4 hq. 28.00	n. 4 hq. 28.00	n. 4 hq. 28.00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 452	n. 452	n. 452	n. 452	n. 452	n. 452
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		5.370,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.2 Aziende	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.3 Istituzioni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.4 Società di capitali	n.. 5	n.. 5	n.. 5	n.. 5	n.. 5	n.. 5
1.3.3.5 Concessioni	n.. 3	n.. 3	n.. 3	n.. 3	n.. 3	n.. 3
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.7 Altro	n.. 1	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0

## 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 31/12/2012)
- 2) CASA ALBERO
- 3) AREA SOSTA ATTREZZATA
- 4) DISTRIBUZIONE GAS METANO

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1) ELETTRICAMERTE di Borrini Renato
- 2) Cooperativa ASS. COOP - Ancona
- 3) PICCIONI IMPIANTI S.n.c.
- 4) ENI spa (fino all'aggiudicazione del nuovo gestore – sono in corso le procedure per l'affidamento del servizio)

### 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)



## 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b> – Realizzazione di un'Isola Ecologica intercomunale in Loc. Valle Orsina
<b>Altri soggetti partecipanti</b> – Comune di Sefro e Comune di Fiuminata
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> Il Comune ha messo a disposizione un'area comunale, per la realizzazione dell'opera è prevista l'assunzione di un mutuo di € 200.000,00 i cui oneri saranno a carico dei tre Comuni in base alle quote di partecipazione
<b>Durata dell'accordo</b> – anni 99 con decorrenza dal 01/01/2011
<b>L'accordo è:</b> - già operativo
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b> 12/10/2010
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata del Patto territoriale</b>
<b>Il Patto territoriale è:</b> - in corso di definizione - già operativo
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )</b>
<b>Oggetto:</b> Protocollo d'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.
<b>Altri soggetti partecipanti</b> Gagliole, Camerino, Castelraimondo Fiuminata

<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata</b>
<b>Indicare la data di sottoscrizione</b>

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

**- Riferimenti normativi**

Decreto Legislativo 31/03/1998 n°112 recante “Conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali.

**- Funzioni o servizi**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

Nel 2011 sono previsti € 533,87 nella parte corrente ed € 194,55 nella parte capitale

**- Unità di personale trasferito**

Nessuna

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

**- Riferimenti normativi**

L.R. 43/88 – L. 61/98 art. 14 c. 14 – L.R. 8/94

**- Funzioni o servizi**

Assistenza scolastica, assistenza agli anziani, agli immigrati, alle famiglie in stato di bisogno ai diversamente abili, minori in situazioni di disagio e ricostruzione post-sisma

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

Per il 2011 sono previsti complessivamente trasferimenti per € 27.725,00 per servizi socio-assistenziali e per € 24.558,00 per potenziamento Uffici Tecnici

**- Unità di personale trasferito**

Nessuna

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

La Legge Regionale n°43/1998 determina le norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza del Comune per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione.

Il Fondo unitario è composto sia dalle competenze annuali del Fondo Unico Nazionale per le politiche sociali di cui alla Legge 328/2000, sia dal Fondo Regionale per gli interventi socio assistenziali di cui alla L.R. 43/88.

Tale fondo, nel 2011 è ripartito:

- 50% Comuni;
- 40% Ambito Territoriale Sociale;
- 10% ATS (per incentivo al potenziamento organizzativo)

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'attività esercitata in prevalenza 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 recente Censimento ISTAT dell'Agricoltura, sono state 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 inoltre presenti n. 5 pubblici esercizi e n°12 aziende di servizi.

Inoltre vi è un'impresa dedita all'attività estrattiva.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2011 - 2012 - 2013

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI PIORACO  
Provincia di Macerata

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	416.970,31	355.639,19	385.166,44	386.950,00	391.665,00	400.575,72	0,46%
Contributi e trasferimenti correnti	528.902,73	529.286,23	529.479,18	477.297,74	436.594,61	402.516,56	-9,86%
Extratributarie	210.944,28	251.156,26	358.610,50	304.003,10	370.267,71	343.030,61	-15,23%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.156.817,32</b>	<b>1.136.081,68</b>	<b>1.273.256,12</b>	<b>1.168.250,84</b>	<b>1.198.527,32</b>	<b>1.146.122,89</b>	<b>-8,25%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.156.817,32</b>	<b>1.136.081,68</b>	<b>1.273.256,12</b>	<b>1.168.250,84</b>	<b>1.198.527,32</b>	<b>1.146.122,89</b>	<b>-8,25%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.625.674,11	1.156.680,76	2.591.113,18	718.873,19	212.194,55	275.194,55	-72,26%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.352.018,11	870.000,00	0,00	0,00	-35,65%
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.625.674,11</b>	<b>1.156.680,76</b>	<b>3.943.131,29</b>	<b>1.588.873,19</b>	<b>212.194,55</b>	<b>275.194,55</b>	<b>-59,71%</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.782.491,43</b>	<b>2.292.762,44</b>	<b>5.266.387,41</b>	<b>2.807.124,03</b>	<b>1.460.721,87</b>	<b>1.471.317,44</b>	<b>-46,70%</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

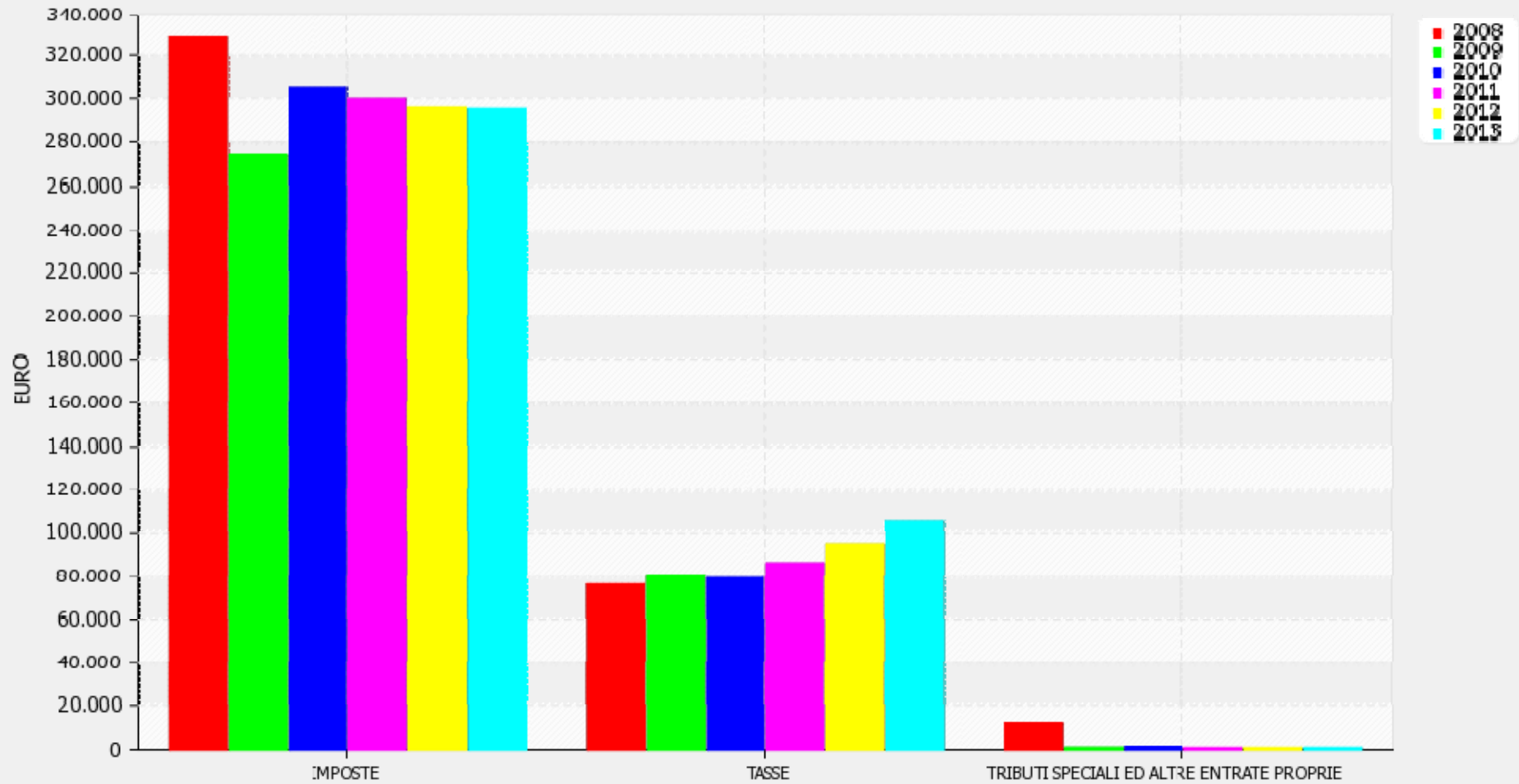
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	329.036,06	273.840,11	304.903,94	299.800,00	295.860,00	295.250,72	-1,67
TASSE	75.976,15	80.857,23	79.062,50	86.350,00	94.985,00	104.485,00	9,22
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	11.958,10	941,85	1.200,00	800,00	820,00	840,00	-33,33
<b>TOTALE</b>	416.970,31	355.639,19	385.166,44	386.950,00	391.665,00	400.575,72	0,46

2.2.1.2

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	5,300	5,300	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	6,000	6,000	0,00	97,00			97,00
Fabbricati produttivi	6,000	6,000			0,00	55,00	55,00
Altro	6,000	6,000	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
<b>TOTALE</b>			0,00	101,00	0,00	55,00	156,00

## 2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE





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

Nel 2011 sono state previste entrate tributarie per € 386.950,00

Il maggior introito è rappresentato dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), al netto del minor gettito ICI derivante dall'esenzione dell'abitazione principale.

L'entrata presunta complessiva è di € 183.500,00 di cui € 26.500,00 per accertamenti ed € 1.000,00 per iscrizioni a ruolo.

La procedura di riscossione dell'ICI continua ad essere effettuata direttamente dall'Ente con apposito Conto Corrente postale.

La **compartecipazione all'IRPEF** fissata nella misura dello 0,75% del gettito IRPEF del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento è ripartita con criteri perequativi ed è compensata con la riduzione di pari importo dei trasferimenti erariali spettanti.

L'**addizionale comunale all'IRPEF** resta confermata nella misura dello 0,5% ed è previsto un introito di € 67.000,00.

Le tariffe della **Tassa Rifiuti Solidi Urbani** sono stati previsti degli adeguamenti annuali per programmare una graduale copertura del 100% del costo del servizio, come previsto dalla normativa.

L'introito previsto per la TARSU, unitamente a parte del contributo straordinario previsto all'art. 12 c. 2 della L. 61/98, assicura la copertura del costo del servizio nella misura del 70,81%.

### **2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni .....%:**

L'aliquota indifferenziata e i dati in nostro possesso non consentono di individuare la percentuale di incidenza dell'imposta derivante dai fabbricati produttivi rispetto a quella relativa alle abitazioni, poiché l'elemento che determina la differenziazione impositiva degli immobili non si riferisce alla tipologia dell'immobile ma alla sua utilizzazione.

### **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:**

La stima della previsione si basa sul gettito derivante dal trend storico, dal patrimonio immobiliare, dall'attività di accertamento e di recupero attivata. Sino all'attuazione del Federalismo Fiscale è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, pertanto l'andamento triennale delle Entrate tributarie sarà condizionato dalla normativa in materia.

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

Rag. Ciciani Claudio – Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Talpacci Annalisa – Cat. B4 - Terminalista

Cruciani Beatrice – Cat. D5 - Ragioniere

### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

Ogni anno è sempre più complicato poter gestire il bilancio in maniera efficiente e senza grossi sforzi da parte dei cittadini soprattutto perché c'è stata una riduzione progressiva e continua dell'impegno finanziario dello Stato nei confronti degli enti locali e nel mancato aggiornamento di un sistema di trasferimenti erariali, che nei fatti penalizzano Comuni come il nostro, che già riceve una quota inferiore di risorse rispetto alla media e pone l'Ente nella

necessità di intervenire per la mancanza di copertura dei costi dei principali servizi.

L'art. 1 comma 7 del D.lgs. 93/2008, convertito nella legge 126/2008, così come modificato dall'art. 77 bis comma 30 della Legge 133/2008, dispone che dal 29/05/2008 e sino all'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ecc. fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani.

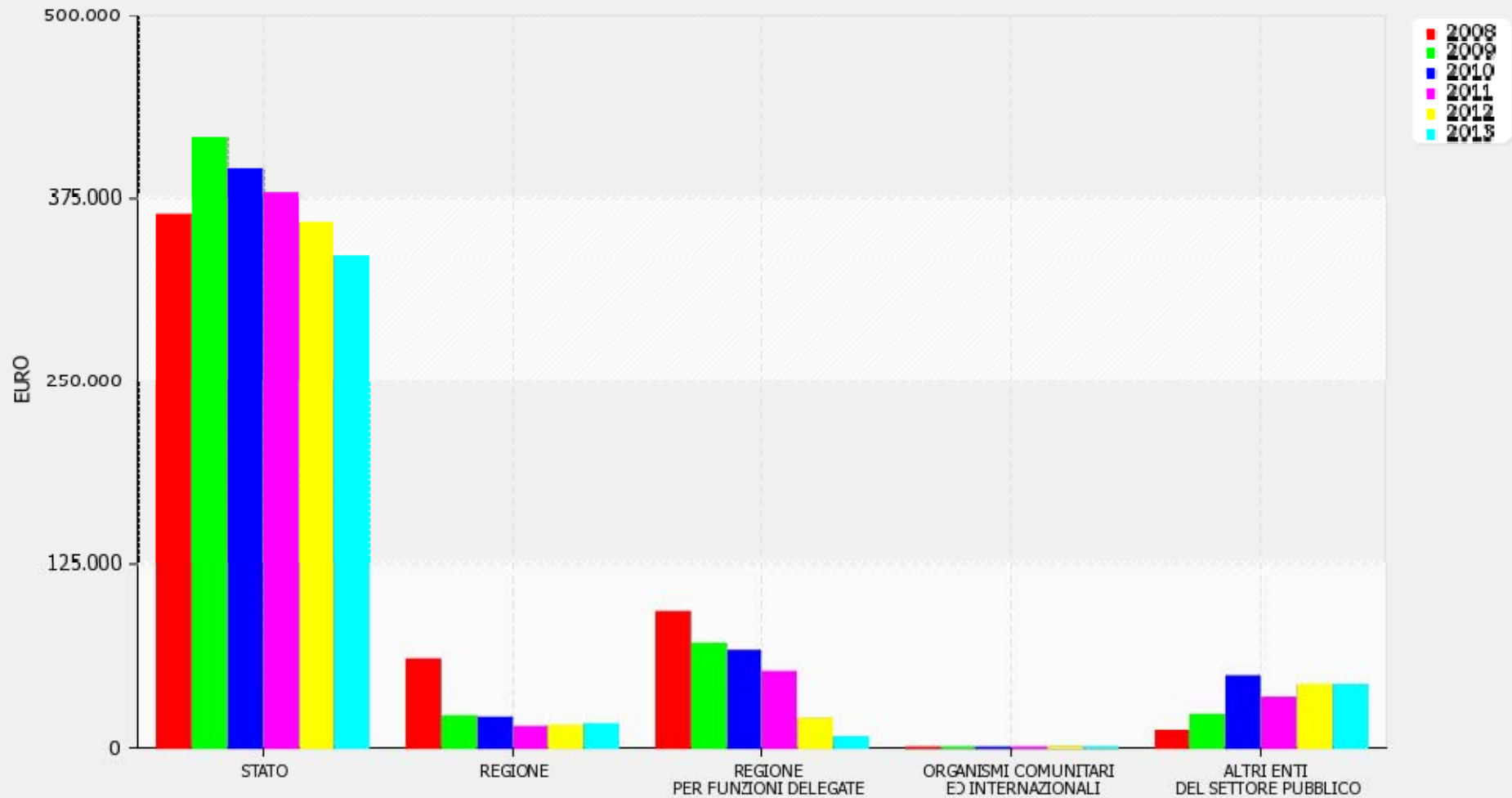
## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	364.072,35	414.525,51	393.458,86	377.121,93	358.552,64	335.953,59	-4,15
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	60.736,59	21.266,14	20.321,59	14.087,59	14.987,59	15.987,59	-30,68
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	92.693,79	71.239,27	66.437,77	52.283,00	19.529,00	7.250,00	-21,31
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	11.400,00	22.255,31	49.260,96	33.805,22	43.525,38	43.325,38	-31,38
<b>TOTALE</b>	<b>528.902,73</b>	<b>529.286,23</b>	<b>529.479,18</b>	<b>477.297,74</b>	<b>436.594,61</b>	<b>402.516,56</b>	<b>-9,86</b>

### 2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

I trasferimenti erariali dello Stato non sono stati ancora comunicati ufficialmente dal Ministero e pertanto sono stati previsti nella misura dell'anno precedente in complessivi **€340.429,47** ed in particolare:

sono stati previsti i trasferimenti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti e con un'alta incidenza di popolazione ultra sessantacinquenne €21.510,27,

i trasferimenti concernenti la copertura del minor gettito ICI derivante dall'esenzione dell'ICI dell'abitazione principale è pari a € 50.258,70

i trasferimenti concernenti l'esenzione dell'imposta sulla pubblicità di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati per € 777,78

i contributi per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sottodotati per € 7.074,78

il Fondo Consolidato ammonta a € 34.448,94

il Fondo Perequativo per la Fiscalità Locale è di € 4.755,35

il Fondo Ordinario per investimenti, pari ad € 22.532,44, è interamente destinato al rimborso della quota di ammortamento mutui.

il Fondo per Sviluppo Investimenti (parametrato in base alle rate dei mutui ancora in essere) è determinato in € 26.901,58;

sono stati previsti i contributi per il rimborso dell'IVA sui servizi esternalizzati, il rimborso della mensa degli insegnanti, dell'ICI sugli edifici di culto esentati, il rimborso degli oneri contrattuali del personale EE.LL e segretari comunali come erogati nell'anno 2010.

I trasferimenti disposti per i Comuni terremotati, sia per le minori entrate del sisma (art. 12 comma 2 Legge 61/98), che per le abitazioni inagibili superiori al 15% (art. 12 comma 3 Legge 61/98) sono stati iscritti in Bilancio con l'ulteriore riduzione del 20%, come stabilito dall'art. 2 comma 107 della Finanziaria 2008 e pertanto ammontano a **€36.692,46**

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

I trasferimenti della Regione riguardanti la spesa sociale sono stati ridotti sia per un diverso riparto del fondo sia per minori risorse assegnate dallo Stato. Inoltre è stato previsto un contributo del 50% sulla spesa per minori in Comunità ai sensi della L.R. 7/94 (€ 20.475,00)

I trasferimenti regionali legati all'emergenza sisma (L.61/98 art. 14 c.4) sono stati ridotti di un ulteriore 20% e sono pari ad € 24.558,00 nel 2011 ed a €12.279,00 nel 2012 e dal 2013 non saranno più erogati.

I contributi regionali sui mutui sono pari ad € 9.487,59.

Non sono previsti trasferimenti Regionali correnti per servizi 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' stato inserito il rimborso da parte dell'UNIDRA di € 31.705,22 pari alla spesa per il mutuo di sistemazione rete idrica utilizzando il contributo perequativo del 3% in favore degli investimenti nei Comuni montani.

#### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

I trasferimenti dello Stato saranno sicuramente oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio soprattutto a seguito della legge sul federalismo municipale e pertanto sarà necessario un monitoraggio continuo della spesa fino all'accertamento effettivo delle somme spettanti.

Complessivamente le entrate da contributi correnti dello Stato, Regione ecc. ammontano ad € 477.297,74 con una riduzione di €. 51.988,49 (circa il 10%) rispetto alle somme erogate nell'anno 2009.

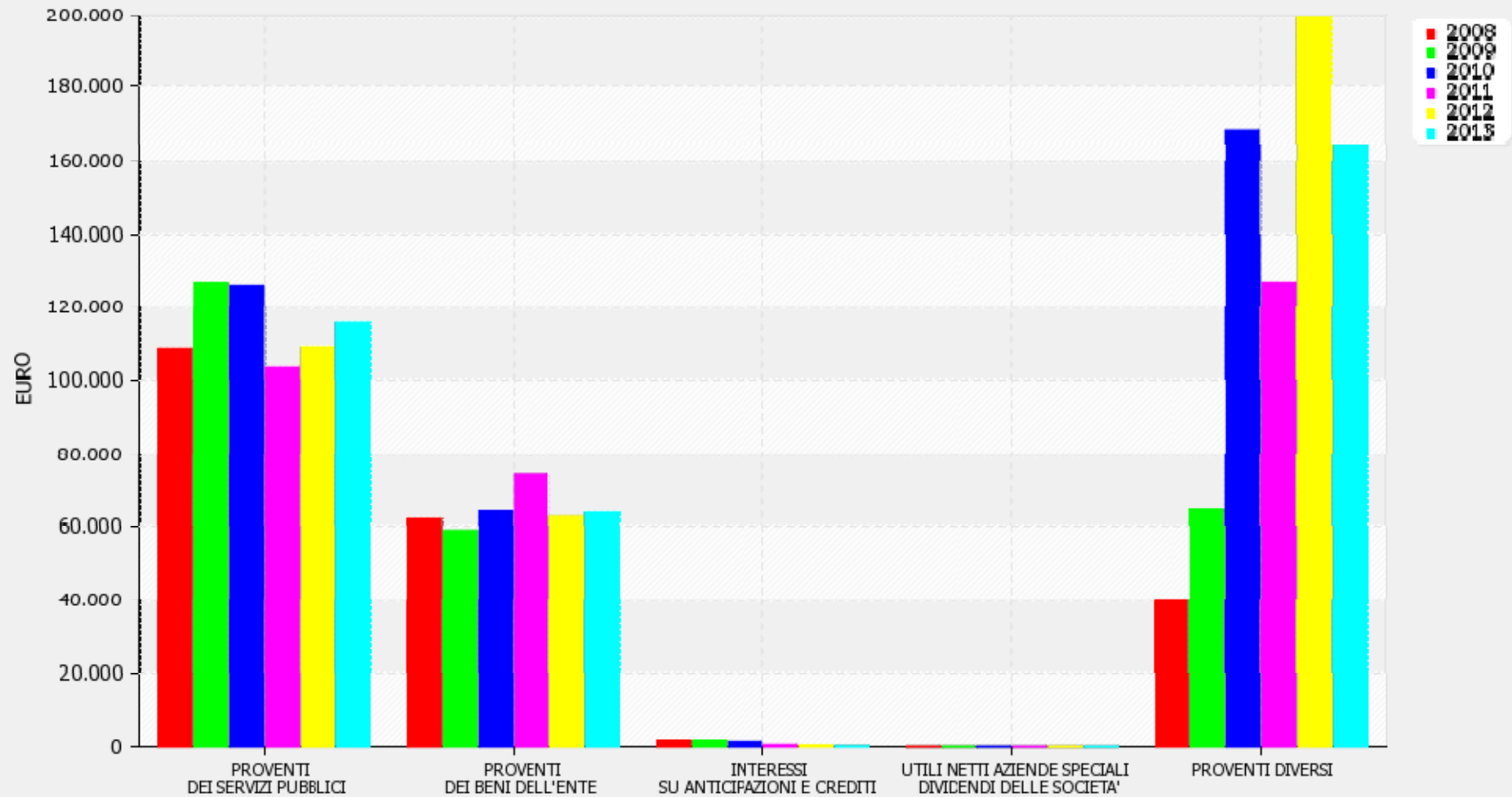
## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	108.093,33	126.691,78	125.916,35	102.994,32	108.524,32	115.330,38	-18,20
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	61.660,76	58.845,02	63.693,07	73.800,61	62.279,84	63.379,84	15,87
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.510,90	1.492,15	1.264,58	450,00	350,00	150,00	-64,42
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	39.679,29	64.127,31	167.736,50	126.758,17	199.113,55	164.170,39	-24,43
<b>TOTALE</b>	<b>210.944,28</b>	<b>251.156,26</b>	<b>358.610,50</b>	<b>304.003,10</b>	<b>370.267,71</b>	<b>343.030,61</b>	<b>-15,23</b>

### 2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI





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

In attesa dell'avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di UNIDRA, le tariffe sono rimaste invariate e gli introiti assicurano una copertura dei costi della gestione acquedotto nella misura del 70,39%.

Per il **servizio fognatura e depurazione** gli introiti previsti ammontano a € 29.100,00

Per i servizi a domanda individuale (mensa musei e utilizzo sale comunali) si prevede una copertura del 54,05% dei costi, con tariffe e/o contribuzioni.

Il **servizio di mensa scolastica** è stato appaltato ad un prezzo per ciascun pasto fissato in Euro 4,39+ IVA.

Nel corso dell'anno 2010 si è allestita la cucina nei locali dell'edificio scolastico, così da rendere più efficiente il servizio.

Il servizio è offerto nei locali scolastici delle scuole elementare, materna e media

Gli introiti per il **servizio di trasporto scolastico** sono di € 3.700,00

Il servizio è gestito in economia con personale proprio e n.2 automezzi comunali, per permettere la frequenza scolastica anche ad alunni residenti nel Comune di Castelraimondo

Le tariffe del trasporto scolastico sono state adeguate dal 01/01/11 anche in relazione al nuovo servizio svolto

Sono stati previsti **proventi in materia di circolazione stradale** per € 2.000,00 e per sanzioni diverse € 1.500,00.

Per diritti vari su atti e certificati rilasciati dall'ente è previsto un introito complessivo di € 7.200,00

Per servizio di illuminazione votiva, affidato in concessione, l'ente incassa annualmente € 4.575,00 mentre per la concessione dell'area di sosta attrezzata l'introito annuo è di € 3.602,40

### **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:**

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 € 30.800,00.

I **canoni di occupazione aree pubbliche** ammontano ad € 7.100,00.

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 € 25.900,61

Il **contributo per attività estrattiva** di cui alla Legge Regionale n°71/97 sarà presuntivamente di € 3.000,00 (di cui il 50% dovrà essere riversato alla Regione ed il 10% alla Provincia).

Inoltre è previsto un contributo volontario nell'anno 2011 di € 10.000,00, come da convenzione sottoscritta con la ditta FIMIC che svolge attività estrattiva nel territorio comunale.

Sono previsti Proventi per alienazione aree P.I.P., per € 59.858,17, pari all'importo necessario alla copertura degli oneri dei mutui assunti per la realizzazione del Polo Industriale.

E' stato previsto l'utilizzo del credito IVA per € 25.000,00.

#### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Complessivamente le entrate extratributarie sono superiori del 21% delle entrate accertate nel consuntivo 2009 a dimostrazione che l'ente sta attuando una progressiva autonomia finanziaria, cercando di utilizzare al meglio le proprie risorse disponibili.

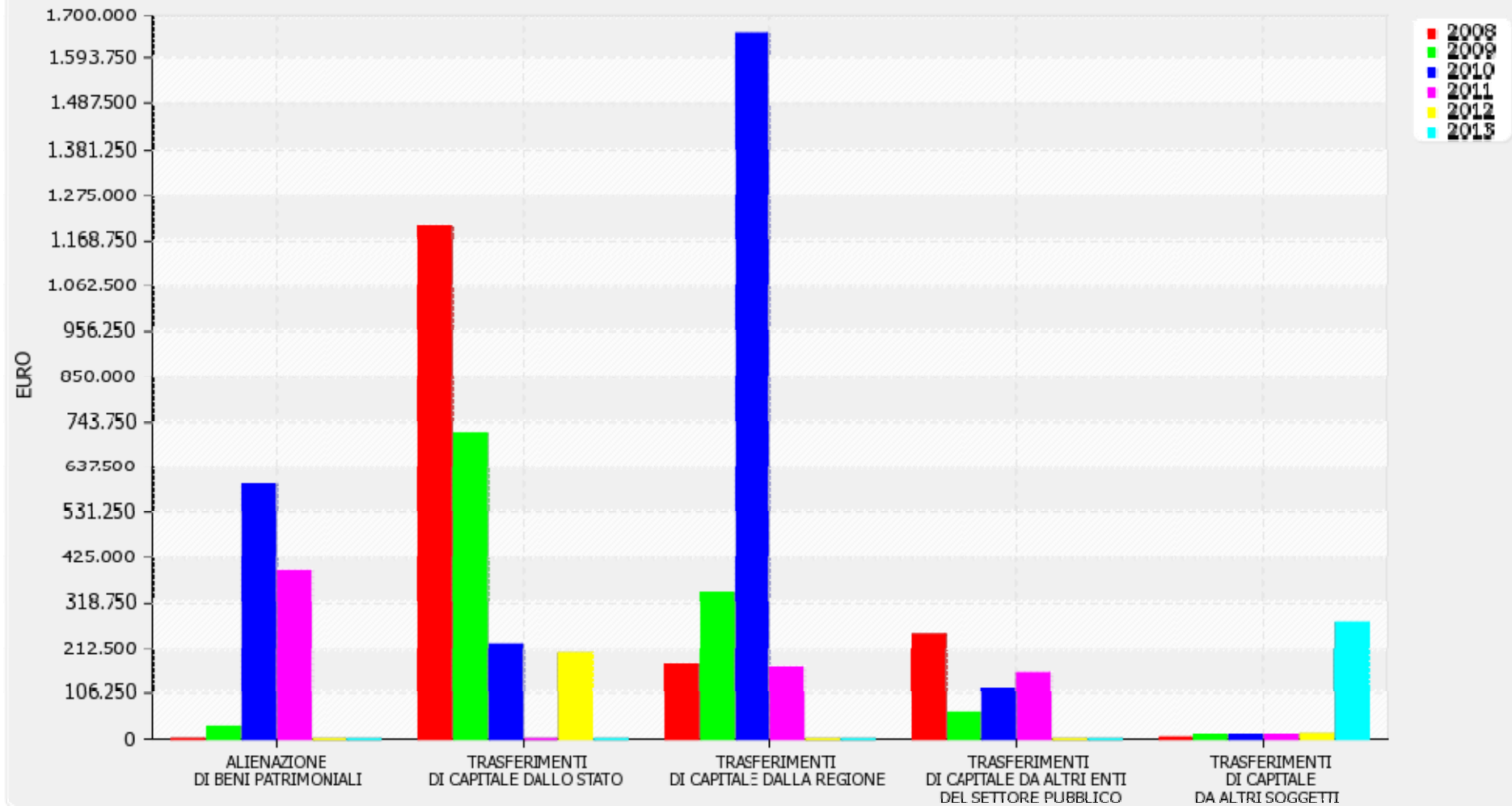
## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	800,00	28.558,22	591.763,61	390.225,64	0,00	0,00	-34,06
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1.200.194,55	719.194,55	224.194,55	194,55	200.194,55	194,55	-99,91
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	173.023,65	338.500,00	1.653.947,00	165.953,00	0,00	0,00	-89,97
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	247.760,00	61.000,00	111.208,02	152.500,00	0,00	0,00	37,13
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	3.895,91	9.427,99	10.000,00	10.000,00	12.000,00	275.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.625.674,11</b>	<b>1.156.680,76</b>	<b>2.591.113,18</b>	<b>718.873,19</b>	<b>212.194,55</b>	<b>275.194,55</b>	<b>-72,26</b>

## 2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

E' prevista nel corso del 2011 l'alienazione di immobili comunali (come da piano delle alienazioni) i cui proventi saranno utilizzati per opere pubbliche o interventi di riqualificazione urbana e acquisti di immobili per servizi comunali.

E' stato richiesto un contributo alla fondazione Carima ed alla Regione per l'adeguamento e rimodulazione della casa-albergo per € 285.000,00

E' stato assegnato un contributo di € 23.453,00 per interventi di tutela del patrimonio speleologico

E' prevista un ulteriore contributo di €10.000,00 del COSMARI per la realizzazione dell'isola ecologica integrata con i Comuni di Sefro e Fiuminata

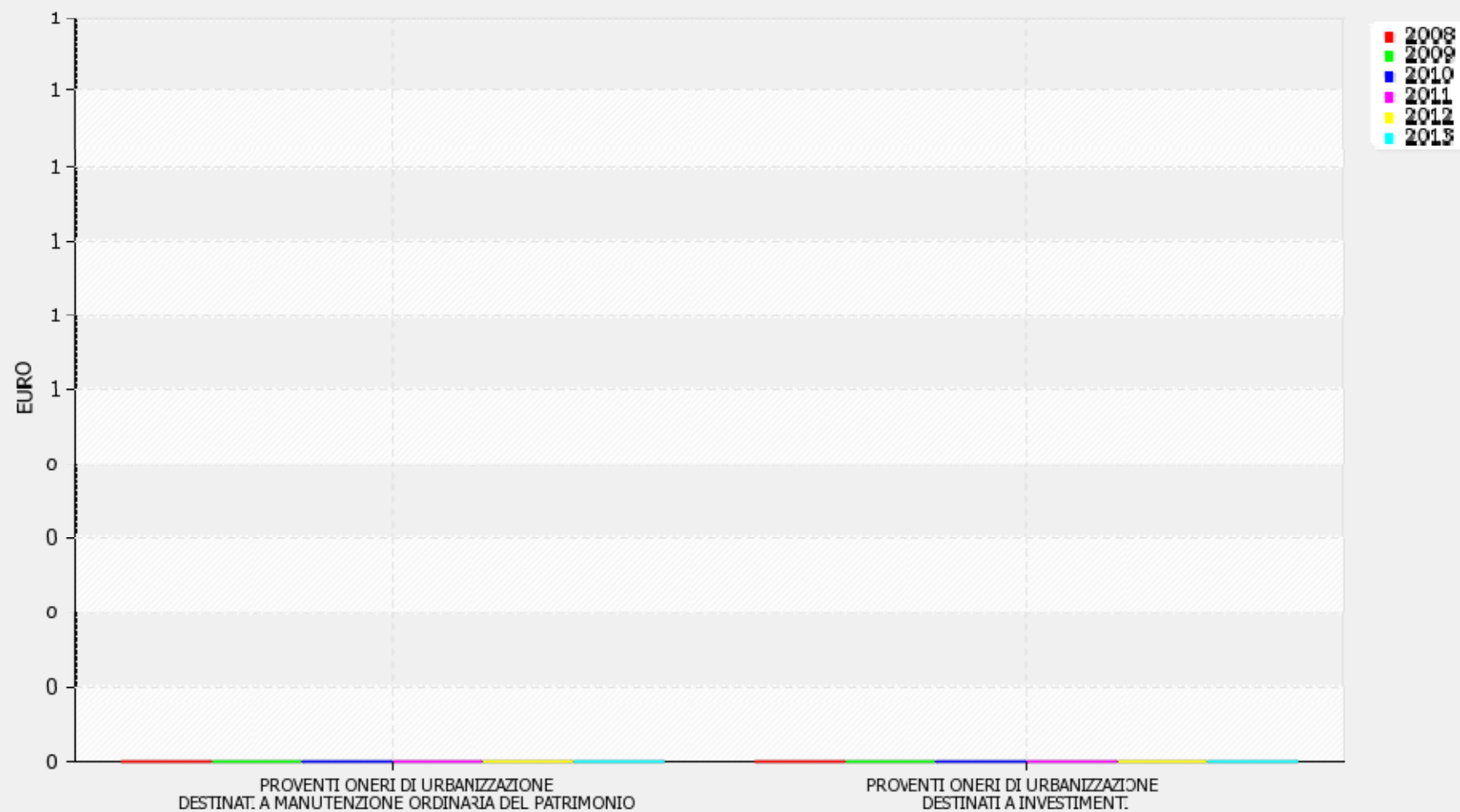
Si sta predisponendo la realizzazione di loculi cimiteriali e la sistemazione della viabilità interna del Cimitero con l'utilizzo dei fondi accantonati e futuri, derivanti dalle concessioni delle aree cimiteriali dalla vendita dei loculi suddetti.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

Sono state presentate varie richieste di contributi a diversi soggetti pubblici ma non essendo ancora pervenute risposte ufficiali, non sono stati inseriti in Bilancio. Ogni eventuale ulteriore assegnazione non prevista, sarà oggetto di apposita variazione di Bilancio.



## 2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



**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 2012 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:**



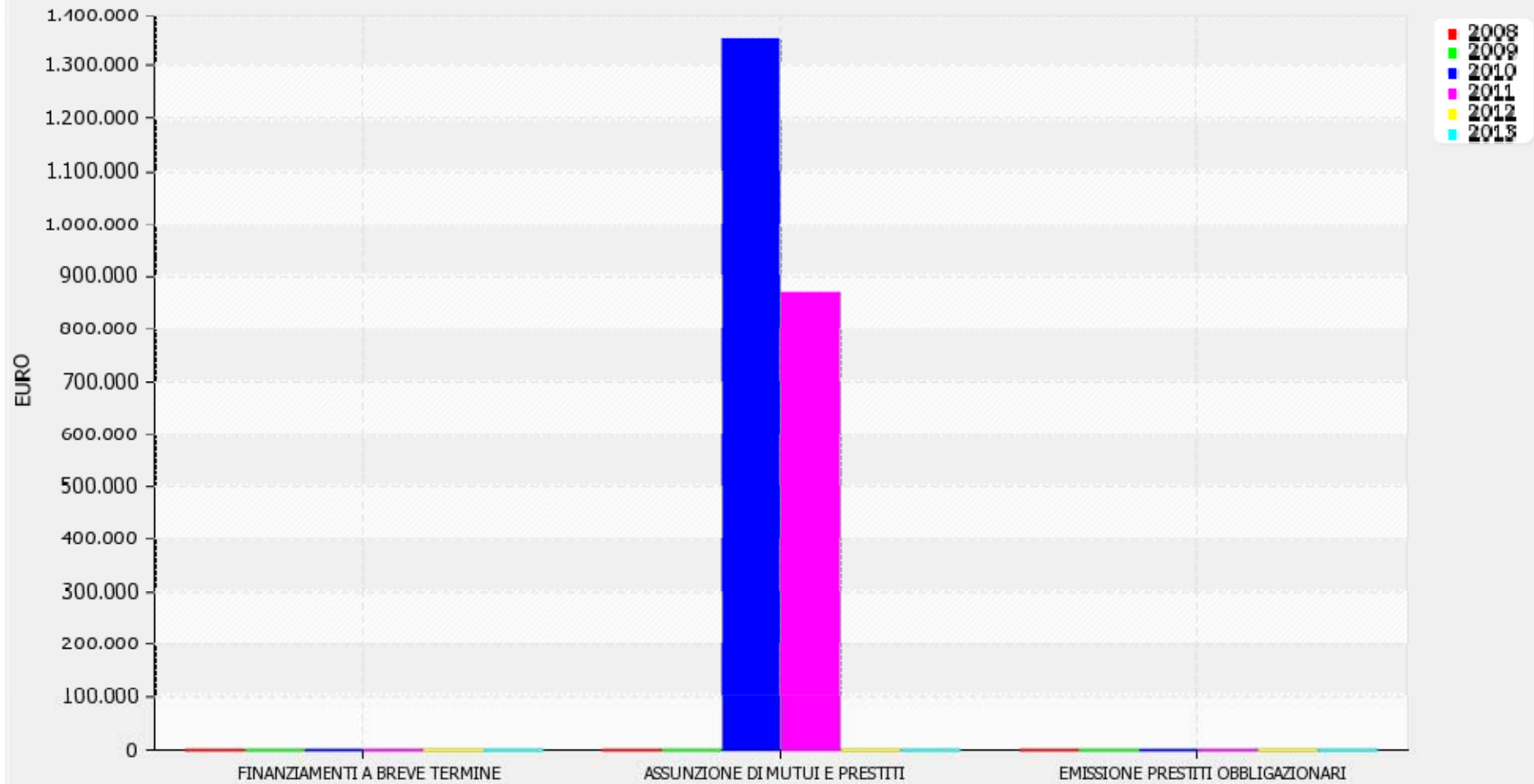
## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	1.352.018,11	870.000,00	0,00	0,00	-35,65
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.018,11</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,65</b>

### 2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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

Nell'anno 2011 è prevista l'assunzione di due mutui di €870,000,00 complessivi per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica da fonte solare fotovoltaico nell'area industriale PIP in loc. Piani di Lanciano e l'altro nell'area pista di pattinaggio nella F.ne di Seppio i cui oneri saranno ampiamente 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 prospetto B.

**2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Pur avendo dimostrato la disponibilità di cespiti per l'assunzione di nuovi mutui, c'è da tener presente che complessivamente le rate dei mutui (Interessi + Capitale) sono pari ad € 166.351,33 con un rapporto sulle Entrate previste nell'esercizio 2011 del 14,23%.

<b>Verifica della capacità di indebitamento (Allegato B)</b>	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2009	<b>1.136.081,68</b>
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (12)	<b>136.329,80</b>
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti (al netto dei contributi in conto interessi)	<b>59.442,12</b>
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	<b>5,23</b>
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	<b>76.887,68</b>

\* 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% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.*

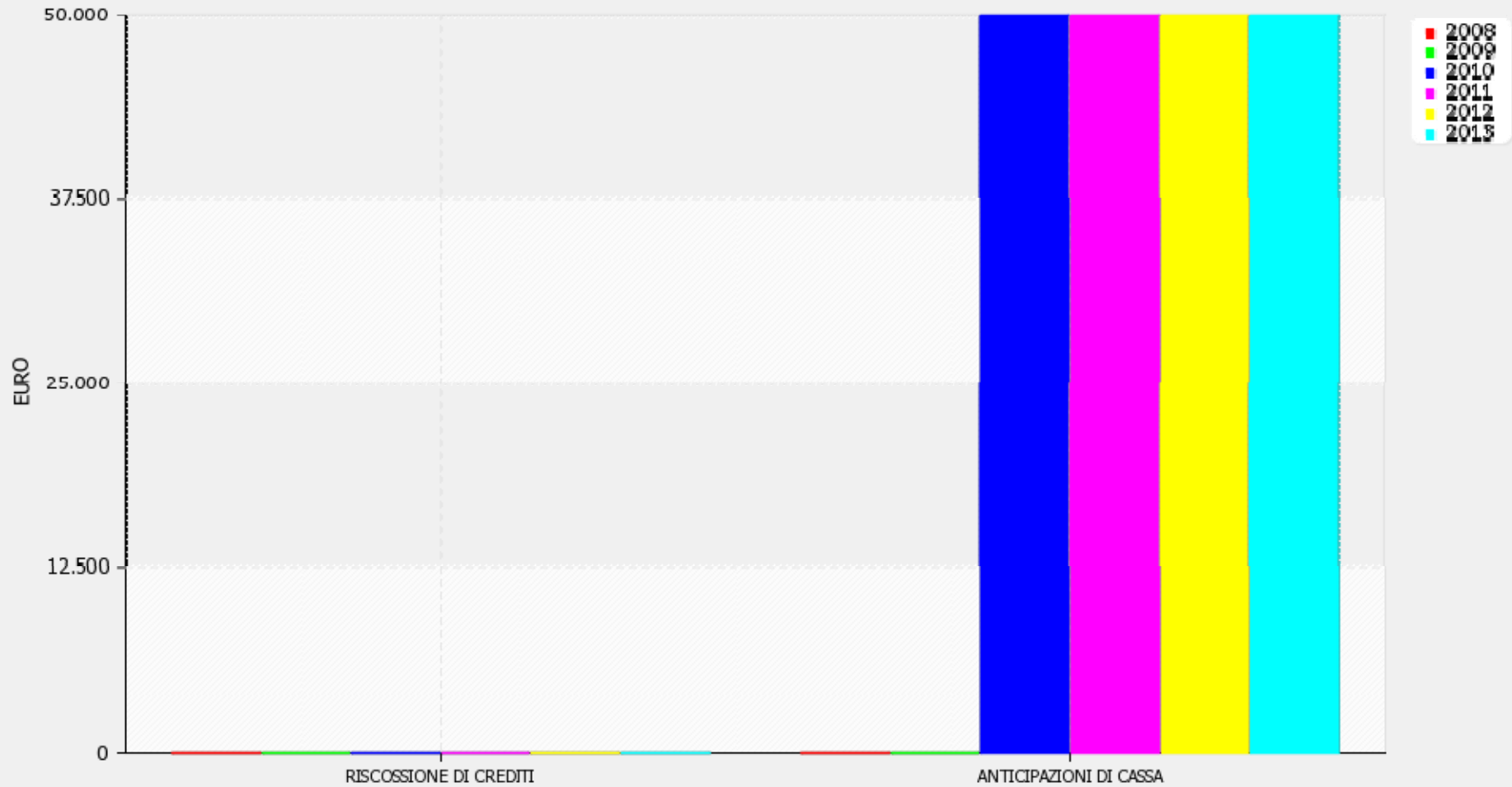
## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

Sono previste anticipazioni di tesoreria per € 50.000,00 da utilizzare solo in caso di effettiva necessità previo utilizzo dei fondi a specifica destinazione.

**2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2011 - 2012 - 2013

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI PIORACO  
Provincia di Macerata

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

#### 3.2-

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 stata ridotta rispetto a quella impegnata nel 2009 ed a quella prevista nel 2010 a seguito della diminuzione delle entrate correnti.

La spesa corrente per il 2011 è prevista in € 1.056.539,44.

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

1) Personale	€.	335.463,37	(31,75 %)
2) Beni di consumo	€.	42.120,00	( 3,99 %)
3) Prestazioni di servizi	€.	507.741,92	(48,06 %)
4) Utilizzo beni di terzi	€	575,00	( 0,05 %)
5) Trasferimenti correnti	€.	84.995,21	( 8,04 %)
6) Interessi passivi	€.	54.839,93	( 5,19 %)
7) Imposte e tasse	€.	27.153,30	( 2,57 %)
8) Oneri straordinari	€.	100,00	( 0,01 %)
9) Ammortamenti	€.	=====	
10) Fondo svalutazione crediti	€.	=====	
11) Fondo di riserva	€.	3.550,71	( 0,34 %)

La spesa per il personale dipendente incide per il 31,75 % sul totale della spesa corrente risultando minore rispetto all'impegnato 2009 di 1,59 punti percentuali, Nella suddetta spesa si tiene conto delle retribuzioni di n. 9 dipendenti di ruolo, (di cui 7 a tempo pieno e 2 part-time) n. 1 dipendente a tempo determinato e il costo del Segretario Comunale, in convenzione con i comuni di Muccia e Visso

Altro intervento è la prestazione di servizi che incide nella misura del 48,06% sul totale delle spese correnti, particolarmente rilevante nella funzione 9( gestione del territorio e dell'ambiente) e nella funzione 1 (settore amministrazione generale).

Il fondo di riserva, pari a € 3.550,71 pari all' 0,34%, rientra nei limiti stabiliti dal 1° comma dell'art. n. 166 del D.Lgs 267/2000.

I programmi di investimento nel triennio di riferimento prevedono spese per:

- anno 2011 € 1.588.873,19
- anno 2012 € 212.194,55



- anno 2013 € 275.194,55

La copertura finanziaria degli investimenti deriva in parte dall'impiego di risorse proprie 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 razionalizzazione delle risorse e dotazioni strumentali per il triennio 2011/2013

Gli organi gestionali dell'Ente dovranno cercare di utilizzare al meglio, le scarse risorse a disposizione provvedendo ad un attento controllo della spesa corrente; a tal fine sono in corso colloqui con i Comuni limitrofi e la comunità Montana per lo svolgimento in forma associata di diversi servizi.

Nel corrente esercizio si attiverà il servizio di raccolta differenziata porta a porta; questa scelta è stata effettuata non solo per una semplice questione di vantaggio economico ma anche per fattori ambientali (riduzione della produzione di rifiuti, minor impatto sul territorio per la localizzazione di impianti di discariche) sociali (maggiore occupazione) e culturali (presa coscienza delle problematiche della gestione dei rifiuti)

Per le spese d'investimento, si sta cercando di alienare diversi immobili comunali al fine di reinvestire il ricavato in opere pubbliche di interesse dell'intera collettività, come specificato all'interno delle schede programma.

La realizzazione di investimenti produttivi di risorse, quali impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, è importante e prioritario perché può garantire la riduzione dei costi e/o nuove entrate.

L' adeguamento alla normativa vigente e la rimodulazione della Casa albergo con la realizzazione di ulteriori posti letto e nuovi spazi per servizi complementari darebbero stabilità e consolidamento ad una struttura ormai ritenuta indispensabile per la tutela ed l'assistenza delle persone anziane e sole.

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	471.118,47	0,00	130.194,55	601.313,02	464.976,57	0,00	194,55	465.171,12	460.392,73	0,00	194,55	460.587,28
2	123.799,54	0,00	0,00	123.799,54	129.640,41	0,00	0,00	129.640,41	130.702,29	0,00	0,00	130.702,29
3	17.230,38	0,00	0,00	17.230,38	16.775,90	0,00	0,00	16.775,90	16.918,29	0,00	0,00	16.918,29
4	444.152,28	0,00	43.453,00	487.605,28	474.343,14	0,00	12.000,00	486.343,14	463.394,16	0,00	275.000,00	738.394,16
5	79.315,79	0,00	405.777,98	485.093,77	38.905,31	0,00	0,00	38.905,31	39.447,00	0,00	0,00	39.447,00
6	82.634,38	0,00	1.009.447,66	1.092.082,04	123.885,99	0,00	200.000,00	323.885,99	85.268,42	0,00	0,00	85.268,42
<b>TOTALI</b>	<b>1.218.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.873,19</b>	<b>2.807.124,03</b>	<b>1.248.527,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.194,55</b>	<b>1.460.721,87</b>	<b>1.196.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>275.194,55</b>	<b>1.471.317,44</b>

## **3.4 - Programma n. 1**

# **FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E POLIZIA LOCALE**

Responsabile: Torresi Giovanni Battista, Micheli Alberto, Ciciani Claudio

### **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.).

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'alienazione di immobili comunali come da piano delle alienazioni, i cui fondi saranno destinati alla realizzazione di diverse opere pubbliche quali:

- la sistemazione esterna del cortile del polo museale in Via A. Pio,
- la realizzazione di un bagno a servizio del bar in loc. Piè di Gualdo,
- la revisione dell'impianto termico della Palestra polifunzionale,
- la sistemazione della viabilità del cimitero
- la manutenzione straordinaria dei giardini pubblici

ed altre opere che saranno individuate dopo la disponibilità delle somme.

#### **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. 4 dipendenti a tempo pieno, due part-time, un vigile urbano a tempo determinato ed il Segretario comunale al 33,33% in consorzio con altri 2 Comuni.

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

STRUTTURE : Sede Municipale

AUTOMEZZI: n. 1 autovettura comunale

ATTREZZATURE, n. 12 Personal Computer ed un Server oltre ad un Firewall.

**3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

#### FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E POLIZIA LOCALE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	217.455,29	182.613,66	173.611,70	
REGIONE	9.137,57	7.919,40	8.017,26	
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	1.069,29	833,62	750,55	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>227.662,15</b>	<b>191.366,68</b>	<b>182.379,51</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.700,00	9.005,00	9.511,06	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.005,00</b>	<b>9.511,06</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	364.950,87	264.799,44	268.696,71	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>364.950,87</b>	<b>264.799,44</b>	<b>268.696,71</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>601.313,02</b>	<b>465.171,12</b>	<b>460.587,28</b>	

(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 GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E POLIZIA LOCALE**

( IMPIEGHI )

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

**ANNO 2013**

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%			
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'
1	250.157,22	59,40	1	0,00	0,00	1	130.194,55	100,00	380.351,77	68,99	1	253.172,52	61,01	1	0,00	0,00	1	194,55	100,00	253.367,07	61,03	1	256.191,06	62,43	1	0,00	0,00	1	194,55	100,00	256.385,61	62,44			
2	16.500,00	3,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.500,00	2,99	2	16.380,50	3,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.380,50	3,95	2	17.028,07	4,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.028,07	4,15			
3	114.945,60	27,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	114.945,60	20,85	3	108.667,84	26,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.667,84	26,17	3	100.254,92	24,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.254,92	24,42			
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	3.840,63	0,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.840,63	0,70	5	806,50	0,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	806,50	0,19	5	809,41	0,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	809,41	0,20			
6	11.391,65	2,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.391,65	2,07	6	11.021,39	2,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.021,39	2,65	6	10.654,38	2,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.654,38	2,59			
7	20.632,66	4,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.632,66	3,74	7	20.595,77	4,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.595,77	4,96	7	20.354,89	4,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.354,89	4,96			
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	0,02	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	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	3.550,71	0,84	11	0,00	0,00	11			3.550,71	0,64	11	4.232,05	1,02	11	0,00	0,00	11			4.232,05	1,02	11	5.000,00	1,22	11	0,00	0,00	11			5.000,00	1,22			
421.118,47						0,00				130.194,55	551.313,02	414.976,57						0,00				194,55	415.171,12	410.392,73						0,00				194,55	410.587,28

**TITOLO III DELLA SPESA**

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	50.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
50.000,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	50.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	0,00	0,00	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
50.000,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	50.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
50.000,00			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 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. 2**

# **FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: Micheli Alberto

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: *scuola materna, scuola elementare e scuola media, refezione scolastica, trasporto alunni e assistenza scolastica.*

Comprende inoltre attività di interesse culturale quale la gestione dei musei, del Cinema/Teatro, il sostegno all'attività bandistica ed alle altre associazioni che promuovono attività culturali.

Il responsabile del programma è il Vice Sindaco Micheli Alberto.

### **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.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Il programma non prevede ulteriori investimenti ma la manutenzione e conservazione del patrimonio disponibile (sistemazione area esterna polo museale).

E' intenzione dell'Amministrazione di reperire i fondi per risistemare l'edificio adiacente al Polo Museale, al fine di creare un unico Polo nel quale si possa ammirare sia la raccolta dei fossili, che la manifattura della carta e la mostra della filigrana.

#### **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 economia);
- servizi Museali (gestione in appalto).

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 un autista scuolabus a tempo indeterminato ed un dipendente a tempo pieno con una diversa articolazione dell'orario in funzione alle esigenze scolastiche.

### **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.2 Scuolabus.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale 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	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	38.978,53	46.786,26	44.875,39	
REGIONE	1.806,67	2.306,00	2.373,55	
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	211,41	242,73	222,20	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>40.996,61</b>	<b>49.334,99</b>	<b>47.471,14</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.700,00	27.500,00	28.700,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.700,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	56.102,93	52.805,42	54.531,15	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>56.102,93</b>	<b>52.805,42</b>	<b>54.531,15</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>123.799,54</b>	<b>129.640,41</b>	<b>130.702,29</b>	

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





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

Responsabile: Torresi Giovanni Battista

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il programma 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.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Non sono previsti investimenti nell'anno in corso, ma è previsto con i fondi di alienazione immobili la manutenzione straordinaria della palestra.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Il programma non è finalizzato all'erogazione dei servizi di consumo in quanto la gestione dei vari impianti è affidata a terzi.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Nel programma non è impiegato direttamente personale dipendente, mentre per quanto attiene la gestione amministrativa è attuata dal responsabile del programma unitamente all'Assessore competente Miconi Marco.

### **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, 2 campi di bocce, una pista di pattinaggio e due campi da tennis.*

ATTREZZATURE: trattorino taglia-erba.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale 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	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	6.809,44	7.594,44	7.349,30	
REGIONE	323,93	382,49	397,57	
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	37,90	40,26	37,22	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>7.171,27</b>	<b>8.017,19</b>	<b>7.784,09</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.059,11	8.758,71	9.134,20	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>10.059,11</b>	<b>8.758,71</b>	<b>9.134,20</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>17.230,38</b>	<b>16.775,90</b>	<b>16.918,29</b>	

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



## **3.4 - Programma n. 4**

# **FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Responsabile: Torresi Giovanni Battista

### **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

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

Nel corrente esercizio si avvierà il servizio di raccolta differenziata porta a porta; ciò comporterà una revisione delle attrezzature e del sistema di raccolta per cui sarà indispensabile una fattiva partecipazione della popolazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Nel 2011 si procederà al completamento degli interventi iniziati negli esercizi precedenti, ed in particolare il potenziamento della rete idrica e ripristino delle opere fognarie, la realizzazione dell'isola ecologica intercomunale, la sistemazione del percorso naturalistico "Li Vurgacci", la sistemazione delle strade interpoderali

Sono inoltre previsti interventi per la salvaguardia del patrimonio speleologico per € 23.453,00.

Con i fondi propri, derivanti da alienazioni di immobili, si provvederà alla manutenzione straordinaria dei giardini pubblici

#### **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

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato:

n. 2 operai, n°1 geometra, n°1 geometra part-time 50% e due incaricati.

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, inoltre una moto-agricola, Pick-Up e turbina fresa neve a disposizione del gruppo di protezione civile comunale.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

#### FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA E GESTIONE DEL TERRITORIO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	93.611,86	120.722,34	109.960,37	
REGIONE	52.564,19	19.359,11	7.948,59	
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	42.326,33	42.365,39	42.282,26	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>188.502,38</b>	<b>182.446,84</b>	<b>160.191,22</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.316,92	63.316,92	68.416,92	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>59.316,92</b>	<b>63.316,92</b>	<b>68.416,92</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	239.785,98	240.579,38	509.650,78	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>239.785,98</b>	<b>240.579,38</b>	<b>509.650,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>487.605,28</b>	<b>486.343,14</b>	<b>738.258,92</b>	

(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 DELLA VIABILITA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

( IMPIEGHI )

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

**ANNO 2013**

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%	
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	57.947,34	14,40	1	0,00	0,00	1	43.453,00	100,00	101.400,34	22,74	1	58.033,86	14,78	1	0,00	0,00	1	12.000,00	100,00	70.033,86	17,30	1	58.378,66	15,45	1	0,00	0,00	1	275.000,00	100,00	333.378,66	51,06	
2	17.620,00	4,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.620,00	3,95	2	17.531,00	4,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.531,00	4,33	2	17.762,81	4,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.762,81	2,72	
3	276.996,32	68,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	276.996,32	62,13	3	264.333,04	67,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	264.333,04	65,31	3	251.191,80	66,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	251.191,80	38,47	
4	575,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	575,00	0,13	4	580,75	0,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	580,75	0,14	4	587,71	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	587,71	0,09	
5	7.300,00	1,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.300,00	1,64	5	7.300,00	1,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.300,00	1,80	5	7.300,00	1,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.300,00	1,12	
6	37.879,90	9,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37.879,90	8,50	6	40.887,98	10,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.887,98	10,10	6	38.604,21	10,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.604,21	5,91	
7	4.079,27	1,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.079,27	0,91	7	4.084,11	1,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.084,11	1,01	7	4.111,78	1,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.111,78	0,63	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
402.397,83			0,00			43.453,00		445.850,83		392.750,74			0,00			12.000,00		404.750,74		377.936,97			0,00			275.000,00		652.936,97					

**TITOLO III DELLA SPESA**

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	41.754,45	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
41.754,45			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	81.592,40	100,00	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
81.592,40			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	85.457,19	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
85.457,19			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. 5 FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE**

Responsabile: Micheli Alberto

### **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 il Vice Sindaco Micheli Alberto per la parte gestionale ma esso è attuato su indirizzo ed in collaborazione con l'assessore competente Dott.ssa 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' previsto l'ampliamento del cimitero comunale in base alle richieste di concessione dei loculi cimiteriali e la sistemazione interna della viabilità e degli edifici di culto.

Nel 2012 è prevista una rimodulazione della struttura residenziale per anziani ai sensi della L.R. 20/2002 per € 285.000,00

#### **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, fornitura libri di testo ai ragazzi delle scuole dell'obbligo, assistenza ai minori in difficoltà, sostegno linguistico agli alunni immigrati e borse di studio.

E' previsto, inoltre, il servizio di animazione della casa di riposo e l'assistenza di due minori in una casa-accoglienza .

### **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.

Inoltre tramite volontari della Protezione Civile s'intende proseguire il servizio settimanale di trasporto ed accompagnamento delle persone anziane presso il cimitero comunale.

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Una struttura residenziale per anziani ed un cimitero

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

#### FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	14.104,53	1.005,52	342,29	
REGIONE	168.129,68	4.533,40	4.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	142.576,61	3,51	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>324.810,82</b>	<b>5.542,43</b>	<b>4.842,29</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.675,00	5.100,00	5.100,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.675,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	155.607,95	16.264,92	16.500,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>155.607,95</b>	<b>16.264,92</b>	<b>16.500,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>485.093,77</b>	<b>26.907,35</b>	<b>26.442,29</b>	

(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 DEL SETTORE SOCIALE**

( IMPIEGHI )

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

**ANNO 2013**

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	405.777,98	100,00	405.777,98	83,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	200,00	0,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,04	2	202,00	0,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	202,00	0,52								
3	47.800,00	60,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.800,00	9,85	3	6.950,00	17,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.950,00	17,86								
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	31.262,58	39,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.262,58	6,44	5	31.712,58	81,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.712,58	81,51								
6	53,21	0,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53,21	0,01	6	40,73	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40,73	0,10								
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								
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								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00								
79.315,79			0,00			405.777,98			485.093,77			38.905,31			0,00	0,00			38.905,31			39.447,00			0,00	0,00	39.447,00		

**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. 6**

# **FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO ECONOMICO E PRODUTTIVO**

Responsabile: Ciciani Claudio

### **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.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il programma, tende a rilanciare l'attività economica e turistica nel paese ed in tal senso si è aderito al programma per l'accesso al credito agevolato delle imprese artigiane e commerciali in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e le COOP di garanzia.

E' in corso la procedura per l'ammissione del Comune nel club "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"

e si è in attesa del sopralluogo per il rilascio della certificazione.

Se si raggiungerà con il servizio di raccolta porta a porta un elevato grado di "virtuosità" l'ente è intenzionato a richiedere anche la "BANDIERA ARANCIONE".

Per la promozione turistica del territorio si è in stretto contatto con le varie associazioni locali per predisporre un calendario di manifestazioni turistiche, culturali, sportive e ricreative che conducano i turisti a visitare il nostro territorio. A tal fine tra le novità proposte nel 2011 è stato indetto un Raduno Nazionale di Camper Storici e Turistici.

Nell'ambito della valorizzazione del territorio, in collaborazione e collegamento con i comuni limitrofi, e soprattutto con il supporto di volontari, si sta provvedendo alla creazione e manutenzione di una rete di sentieri naturalistici che consente a piedi o in bicicletta, di percorrere e conoscere il nostro territorio

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

E' prevista nel 2011 la realizzazione di un impianto foto-voltaico per la produzione di energia elettrica in Loc. Piani di Lanciano per un investimento di € 720.000,00. e di un impianto di fotovoltaico a Seppio nell'area pista di pattinaggio

E' prevista l'alienazione dei lotti ancora disponibili nell'area P.I.P. i cui proventi saranno vincolati per la parte necessaria al rimborso delle rate dei mutui ancora da rimborsare e per la parte eccedente verranno utilizzati per lo sviluppo economico dell'ente.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Il Programma non è finalizzato all'erogazione di servizi di consumo, ma 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:**

Non vi sono risorse strumentali specifiche da impegnare, ma quelle proprie dell'Ente in concomitanza con altri programmi.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale 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	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	6.352,36	200.000,00	0,00	
REGIONE	302,18	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	870.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	35,36	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>876.689,90</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.602,40	3.602,40	3.602,40	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.602,40</b>	<b>3.602,40</b>	<b>3.602,40</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	211.789,74	132.281,55	94.805,97	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>211.789,74</b>	<b>132.281,55</b>	<b>94.805,97</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.092.082,04</b>	<b>335.883,95</b>	<b>98.408,37</b>	

(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 2011**

**ANNO 2012**

**ANNO 2013**

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	870.000,00	86,19	870.000,00	85,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	79,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	1.800,00	14,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.800,00	0,18	3	1.700,00	3,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.700,00	0,67	3	1.700,00	3,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.700,00	3,42	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	0,00	0,00	0,00		
5	8.100,00	63,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.100,00	0,79	5	6.100,00	11,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.100,00	2,42	5	6.100,00	12,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.100,00	12,29	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.777,43	21,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.777,43	0,27	6	44.375,26	85,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	44.375,26	17,60	6	41.837,00	84,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.837,00	84,29	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	139.447,66	13,81	139.447,66	13,64	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.677,43			0,00			1.009.447,66		1.022.125,09		52.175,26			0,00			200.000,00		252.175,26		49.637,00			0,00			0,00		49.637,00									

**TITOLO III DELLA SPESA**

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	69.956,95	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
69.956,95			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	71.710,73	100,00	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
71.710,73			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	35.631,42	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
35.631,42			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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	601.313,02	465.171,12	460.587,28		898.447,02	573.680,65	25.074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29.869,52
2	123.799,54	129.640,41	130.702,29		163.439,50	130.640,18	6.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83.576,34
3	17.230,38	16.775,90	16.918,29		27.952,02	21.753,18	1.103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38
4	487.605,28	486.343,14	738.394,16		990.016,14	324.294,57	79.871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	318.024,74
5	485.093,77	38.905,31	39.447,00		188.372,87	15.452,34	177.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	157.455,12
6	1.092.082,04	323.885,99	85.268,42		438.877,26	206.352,36	302,18	0,00	0,00	870.000,00	0,00	10.842,56
<b>TOTALI</b>	<b>2.807.124,03</b>	<b>1.460.721,87</b>	<b>1.471.317,44</b>		<b>2.707.104,81</b>	<b>1.272.173,28</b>	<b>290.001,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.883,66</b>

## **SEZIONE 4**

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



#### 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	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO MADONNETTA	9.1	2006	300.000,00	285.813,94	FONDI REGIONALI DOCUP
2	RESTAURO AFFRESCO CHIESA SS CROCIFISSO	9.3	2000	10.329,14	8.621,02	CONTRIBUTO ISTITUTO DI CREDITO ED ALTRI ENTI
3	PROGRAMMA DI RECUPERO: RETE STRADALE	8.1	1999	763.391,73	757.569,82	PROGRAMMA DI RECUPERO L. 61/98
4	PROGRAMMA DI RECUPERO: RETE IDRICA	9.4	1999	70.980,29	29.557,21	PROGRAMMA DI RECUPERO L. 61/98
5	PROGRAMMA DI RECUPERO: RETE TELECOMUNICAZIONI	8.3	1999	21.303,59	20.429,67	PROGRAMMA DI RECUPERO L. 61/98
6	SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALLA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO	8.1	2001	1.270.552,44	1.157.426,33	PROGRAMMA DI RECUPERO L. 61/98
7	PONTE MARMONE	1.5	2001	7.746,85	0,00	FONDI REGIONALI DOCUP
8	SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	4.2 E 1.5	2007	1.995.230,20	1.961.300,82	FONDI REGIONALI DOCUP
9	ADEGUAMENTO A NORMATIVA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SEDE CIVICA E CASA-ALBERGO	9.1	2009	33.000,00	30.865,46	FONDI PROPRI
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	1.2	2010	86.800,00	0,00	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI
11	ADEGUAMENTO E RIMODULAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI	10.30	2009	200.000,00	186.573,98	CONTRIBUTO REGIONALE E DELLA FONDAZIONE CARIMA
12	VALORIZZAZIONE PERCORSO "LI VURGACCI"	9.1	2010	150.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI
13	POTENZIAMENTO RETE IDRICA E SISTEMAZIONE FOGNARIA	9.4	2010	495.000,00	0,00	MUTUO CON CASSA DD.PP
14	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE	9.5	2010	230.000,00	0,00	CONTR. REGIONALI, CONTRIBUTO PROVINCIALI E MUTUO A CARICO DEI COMUNI DI FIUMINATA E SEFRO
15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERPODERALI	8.1	2010	72.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
16	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	10.5	2009	29.262,06	0,00	ALIENAZIONE LOCULI
17	OPERE DI PRONTO INTERVENTO CADUTA MASSI MADONNETTA	9.1	2010	18.560,00	0,00	FONDI PROVINCIALI

#### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: <sup>1</sup>**

Alla data del 31/12/2010, risultano ancora da liquidare lavori impegnati negli esercizi precedenti, per oltre € 1.166.000, quindi l'impegno dell'Ente durante l'esercizio 2011 sarà soprattutto e quello di ultimare le opere già finanziate e di attivarsi per ottenere idonei finanziamenti per realizzare le opere in programma .

---

<sup>1</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2011 - 2012 - 2013

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

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

COMUNE DI PIORACO  
Provincia di Macerata

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
<b>1. Personale</b>	184.999,16	0,00	29.259,37	26.803,22	11.780,00	0,00	0,00	28.183,76	0,00	28.183,76
- 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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	146.551,66	0,00	2.499,80	52.402,11	5.945,25	3.986,32	0,00	69.821,31	0,00	69.821,31
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	367,50	0,00	0,00	600,00	12.854,80	19.126,95	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	3.636,12	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	1.200,63	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	2.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	4.003,62	0,00	0,00	600,00	12.854,80	19.126,95	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	10.862,81	0,00	0,00	143,09	0,00	3.239,25	0,00	6.470,70	0,00	6.470,70
<b>8. Altre spese correnti</b>	19.815,62	0,00	2.059,72	11.112,04	2.755,93	0,00	0,00	2.565,14	0,00	2.565,14
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>366.232,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.818,89</b>	<b>91.060,46</b>	<b>33.335,98</b>	<b>26.352,52</b>	<b>2.250,00</b>	<b>107.040,91</b>	<b>0,00</b>	<b>107.040,91</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>	0,00	28.971,24	37.894,71	66.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.891,46
<b>1. Personale</b>												
- 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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	0,00	26.258,37	209.633,32	235.891,69	12.862,36	498,30	1.202,00	0,00	0,00	1.700,30	0,00	531.660,80
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.065,72
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	2.497,50	2.458,14	4.955,64	77,81	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8.969,57
- 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	628,14	628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,14
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	377,81
- 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	1.200,63
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	2.497,50	1.830,00	4.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,99
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	2.497,50	2.458,14	4.955,64	24.944,28	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	69.035,29
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	15.879,58	959,45	16.839,03	70,92	5.702,84	0,00	0,00	0,00	5.702,84	0,00	43.328,64
<b>8. Altre spese correnti</b>	4.990,03	1.957,43	2.499,09	9.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.755,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>4.990,03</b>	<b>75.564,12</b>	<b>253.444,71</b>	<b>333.998,86</b>	<b>37.877,56</b>	<b>6.501,14</b>	<b>1.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.671,19</b>

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	54.691,63	0,00	0,00	999.121,54	30,64	9,92	0,00	60.183,12	9.595,91	69.779,03
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	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 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
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00
<b>7. Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>54.691,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.121,54</b>	<b>30,64</b>	<b>9,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60.183,12</b>	<b>15.185,91</b>	<b>75.369,03</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>420.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.818,89</b>	<b>1.090.182,00</b>	<b>33.366,62</b>	<b>26.362,44</b>	<b>2.250,00</b>	<b>167.224,03</b>	<b>15.185,91</b>	<b>182.409,94</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)</b>	0,00	0,00	1.301.549,63	1.301.549,63	85.388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.571,36
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	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 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
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
<b>7. Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.549,63</b>	<b>1.301.549,63</b>	<b>85.388,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516.161,36</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>4.990,03</b>	<b>75.564,12</b>	<b>1.554.994,34</b>	<b>1.635.548,49</b>	<b>123.266,53</b>	<b>6.501,14</b>	<b>1.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.832,55</b>

## **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**  
Provincia di Macerata



## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La Relazione previsionale e programmatica che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale qualifica e caratterizza politicamente l'operato e la gestione delle risorse di questa Amministrazione.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

- La soddisfazione di esigenze manifestate dalla cittadinanza
- La sostenibilità per le risorse economiche realmente disponibili per il Comune
- La compatibilità con i vincoli, definiti dalle molteplici fonti normative

L'incertezza economico-finanziaria, determinata dalla crisi che ancora affligge il nostro Paese e la neo-riforma del Federalismo Municipale, rendono incerta la programmazione sia di breve che di medio-lungo periodo.

Questo rende ancor più necessaria una previsione responsabile e prudente delle entrate ed una gestione rigorosa della spesa e in tale senso la programmazione è rivolta al

- contenimento della spesa pubblica;
- revisione della pianta organica del personale in vista di una maggiore sinergia con i Comuni limitrofi che consenta di creare strutture con maggiore professionalità, specializzate nei vari settori e senza maggiori oneri aggiuntivi;
- mantenimento dei servizi sociali riassorbendo con fondi propri i tagli effettuati dallo Stato e dalla Regione.
- riorganizzazione del servizio di raccolta trasporto rsu
- miglioramento servizi scolastici
- promozione turistica
- manutenzione e conservazione del patrimonio dell'Ente,
- valorizzazione delle risorse ambientali, sportive, culturali ed umane che caratterizzano il nostro territorio.

L'impiego delle pur scarse risorse stanziato nel bilancio di previsione consente di dare risposte adeguate alle esigenze più importanti riscontrate nei vari settori.

Il bilancio e la programmazione che rimettiamo alla valutazione del Consiglio e a disposizione della cittadinanza individuano obiettivi chiari, che aspirano alla tutela dell'interesse generale, che mirano al miglioramento e all'ampliamento dei servizi erogati dall'Ente, che concretizzano gli impegni assunti di fronte agli elettori.

L'azione politica di questa amministrazione mette al centro delle proprie scelte le persone e i loro diritti, senza distinzioni, sia come singoli sia nelle formazioni sociali che esprimono le loro sensibilità. L'ascolto, la condivisione e la partecipazione che concretamente ispirano le modalità operative dell'amministrazione sono la principale garanzia per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutto il territorio comunale.