

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2010 - 2011 - 2012

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

1.1 POPOLAZIONE			
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°	1.233
di cui: maschi		n°	578
femmine		n°	655
nuclei familiari		n°	602
comunità/convivenze		n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1° gennaio 2008			1.209
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	12
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	21
		saldo naturale	n°
			-9
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n°	84
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	51
		saldo migratorio	n°
			33
1.1.8 Popolazione al 31/12/2008			1.233
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	52
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n°	73
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	190
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	556
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	362
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
		Anno	Tasso
		2004	0,40
		2005	0,64
		2006	0,25
		2007	0,74
		2008	0,95
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
		Anno	Tasso
		2004	1,45
		2005	1,52
		2006	2,00
		2007	1,32
		2008	1,67
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n°		2.200	entro il
			31/12/2008
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 29,36% della popolazione è rappresentato da persone ultra sessantacinquenni, mentre solo il 10,14% è di età inferiore ai 14 anni.

Si rileva inoltre che oltre il 13,14% della popolazione residente è composto da immigrati provenienti da paesi dell'UE e paesi extra europei.

1.2 TERRITORIO					
1.2.1 - Superficie in Km²		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	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n 2 del 23/01/2003
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera della Giunta Provinciale n 606 del 17/12/2002
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n°21 del 21/05/2001
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n°21 del 21/05/2001
* Commerciali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera del 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)					
	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P	mq.	125.862,00	mq.	53.710,00	

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE****1.3.1.1**

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2008

di ruolo n° 9

fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	1	1
C	2	1	C	0	0
D	0	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA**

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir.	0	0	Dir.	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA**1.3.1.7 - ALTRE AREE**

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	6	6
C	1	1	C	3	2
D	1	1	D	2	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	11	11

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	0		0		0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 25	25		25		25	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 125	125		125		125	
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 75	75		75		75	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n° 25	25		25		25	
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km								
- bianca		0,00	0,00		0,00		0,00	
- nera		0,00	0,00		0,00		0,00	
- mista		9,00	9,00		9,00		9,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	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"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		20,00	20,00		22,00		22,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	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"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 4	hq. 28.00	n° 4	hq. 28.00	n° 4	hq. 28.00	n° 4	hq. 28.00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 452		n° 452		n° 452		n° 452	
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00		0,00		0,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
- civile		5.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
- industriale		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"/>
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"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 3		n° 3		n° 3		n° 3	
1.3.2.17 - Veicoli	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"/>
1.3.2.19 - Personal computer	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 2009		ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012	
1.3.3.1 Consorzi	n.° 1		n.° 1		n.° 1		n.° 1	
1.3.3.2 Aziende	n.° 0		n.° 0		n.° 0		n.° 0	
1.3.3.3 Istituzioni	n.° 0		n.° 0		n.° 0		n.° 0	
1.3.3.4 Società di capitali	n.° 5		n.° 5		n.° 5		n.° 5	
1.3.3.5 Concessioni	n.° 0		n.° 0		n.° 0		n.° 0	
1.3.3.6 Unione di comuni	n.° 0		n.° 0		n.° 0		n.° 0	
1.3.3.7 Altro	n.° 1		n.° 1		n.° 1		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)

1) Trasformatosi nel corso del 2003 in Consorzio Obbligatorio, il COSMARI è ora formato da tutti i Comuni della Provincia di Macerata facenti parte dell'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 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 Società

1) CON.TR.AM S.p.A.

2) CON.TR.AM Reti S.p.A.

3) SIC01 S.r.l.

4) TASK Srl

5) UNIDRA Scrl

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1) DISTRIBUZIONE GAS - METANO

2) LAMPADE VOTIVE (dal 01/01/2003 al 31/12/2012)

3) CASA ALBERGO

4) AREA DI SOSTA ATTREZZATA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1) ENI S.p.A.

2) ELETTRICITÀ CAMERTE di Borrini Renato

3) Ass. Coop – ANCONA

4) Piccioni Impianti S.n.c.

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) A.T.O. 3 MarcheCentro-Macerata (ai sensi della Legge Finanziaria 2010, è prevista la soppressione da Marzo 2011)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: -

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - già operativo

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

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

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Nel 2010 sono previsti €533,87 per spese correnti, ed € 194,55 per spese in conto capitale.

- Unità di personale trasferito

Nessuno

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. n°8/1994

- Funzioni o servizi

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Per il 2010 sono previsti complessivamente trasferimenti per € 22.700,77 per servizi socio-assistenziali per € 36.837,00 per potenziamento Uffici Tecnici

- Unità di personale trasferito

Nessuno

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 2009 è stato ripartito ai Comuni l'85% ed il 15% agli ATS

Nel 2010 la quota di ripartizione è:

65% Comuni;

30% Ambito Territoriale Sociale;

5% ATS (per incentivo al potenziamento organizzativo)

Nel 2011 la quota di ripartizione è

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.

Esistono inoltre n°2 piccole imprese agricole dedicate all'allevamento ed alla coltivazione varia.

L'attività commerciale è costituita da n°22 aziende, l'artigianato conta n°26 aziende, il settore industriale è limitato ad un'unica grande azienda, sono inoltre presenti n. 5 pubblici esercizi e n°13 aziende di servizi.

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

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
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	366.011,85	416.970,31	378.240,97	361.514,06	370.304,31	381.700,00	-4,42%
Contributi e trasferimenti correnti	602.443,26	528.902,73	529.369,01	509.557,77	421.156,69	394.529,27	-3,74%
Extratributarie	269.241,09	210.944,28	326.600,61	352.645,56	419.078,86	403.048,53	7,97%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.237.696,20	1.156.817,32	1.234.210,59	1.223.717,39	1.210.539,86	1.179.277,80	-0,85%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.237.696,20	1.156.817,32	1.234.210,59	1.223.717,39	1.210.539,86	1.179.277,80	-0,85%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.022.701,85	1.625.674,11	4.682.639,05	2.679.905,16	1.502.722,05	20.200,00	-42,77%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	3.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	725.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	67,59%
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			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.026.087,50	1.625.674,11	5.407.639,05	3.894.905,16	1.502.722,05	20.200,00	-27,97%
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%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.263.783,70	2.782.491,43	6.691.849,64	5.168.622,55	2.763.261,91	1.249.477,80	-22,76%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

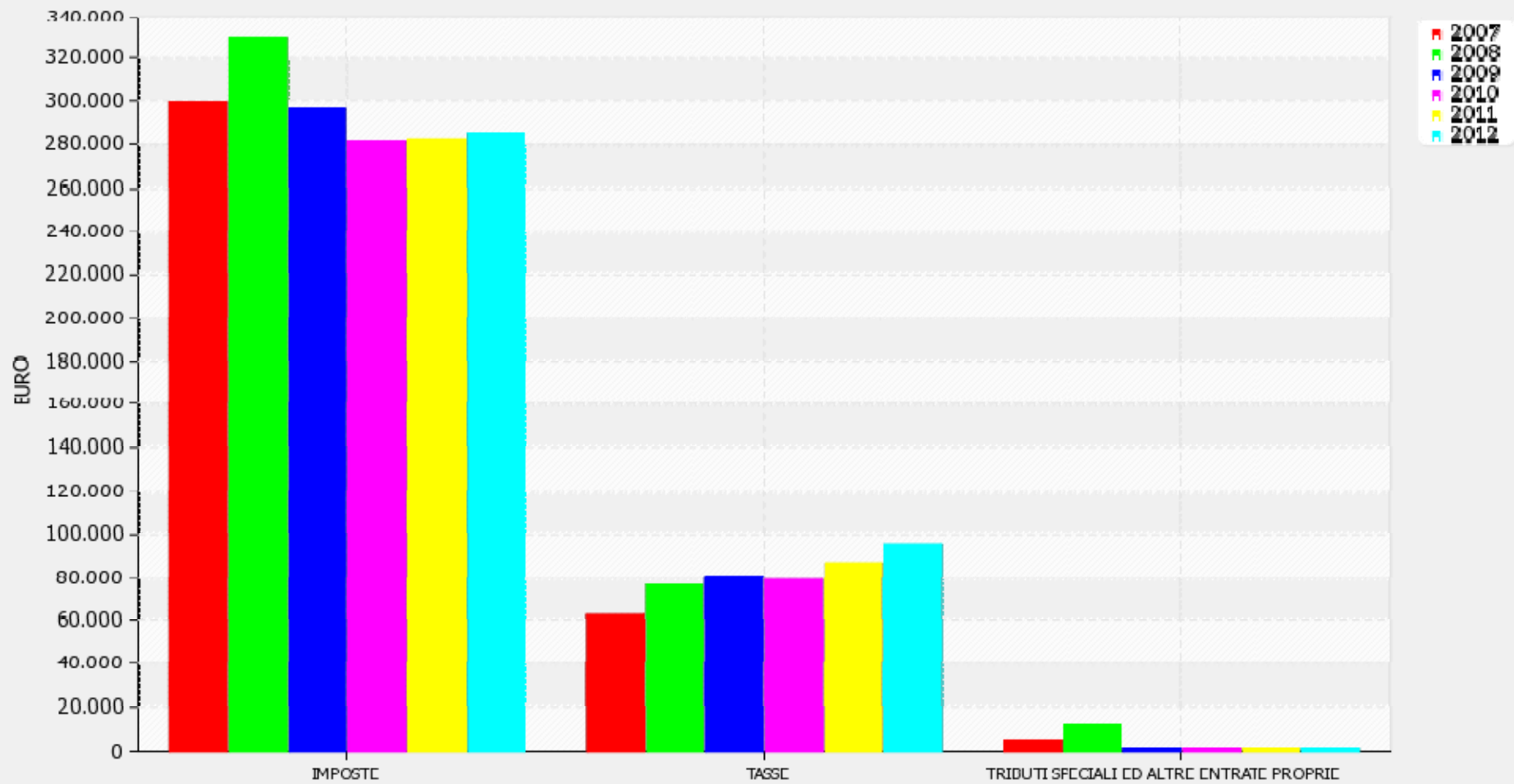
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	299.301,91	329.036,06	296.300,97	281.251,56	282.119,31	284.799,73	-5,08
TASSE	61.764,32	75.976,15	80.740,00	79.062,50	86.967,00	95.664,00	-2,08
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	4.945,62	11.958,10	1.200,00	1.200,00	1.218,00	1.236,27	0,00
TOTALE	366.011,85	416.970,31	378.240,97	361.514,06	370.304,31	381.700,00	-4,42

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2010 (A+B)
	2009	2010	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
			2009	2010	2009	2010	
ICI 1^ CASA	5,300	5,300	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	6,000	6,000	0,00	73.000,00			73.000,00
Fabbricati produttivi	6,000	6,000			0,00	61.000,00	61.000,00
Altro	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTALE			0,00	73.000,00	0,00	83.000,00	156.000,00

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 2010 sono state previste entrate tributarie per € 361.514,06. 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 € 167.000,00 di cui € 10.000 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 € 63.000,00.

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 73,16%.

2.2.1.4 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

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.

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

Rag. Ciciani Claudio – Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Talpacci Annalisa – Cat. B3 - Terminalista
Cruciani Beatrice – Cat. D4 - Ragioniere

2.2.1.6 – Altre considerazioni e vincoli:

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 per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ecc.

Ciò sta comportando profonde difficoltà economiche agli Enti Locali che non avendo la possibilità di decidere in materia di trasferimenti Statali e Regionali, si trovano a non poter liberamente disporre delle proprie entrate per far fronte agli incrementi della spesa corrente ed all'accantonamento di risorse per investimenti.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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 per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ecc.

Ciò sta comportando profonde difficoltà economiche agli Enti Locali che non avendo la possibilità di decidere in materia di trasferimenti Statali e Regionali, si trovano a non poter liberamente disporre delle proprie entrate per far fronte agli incrementi della spesa corrente ed all'accantonamento di risorse per investimenti.

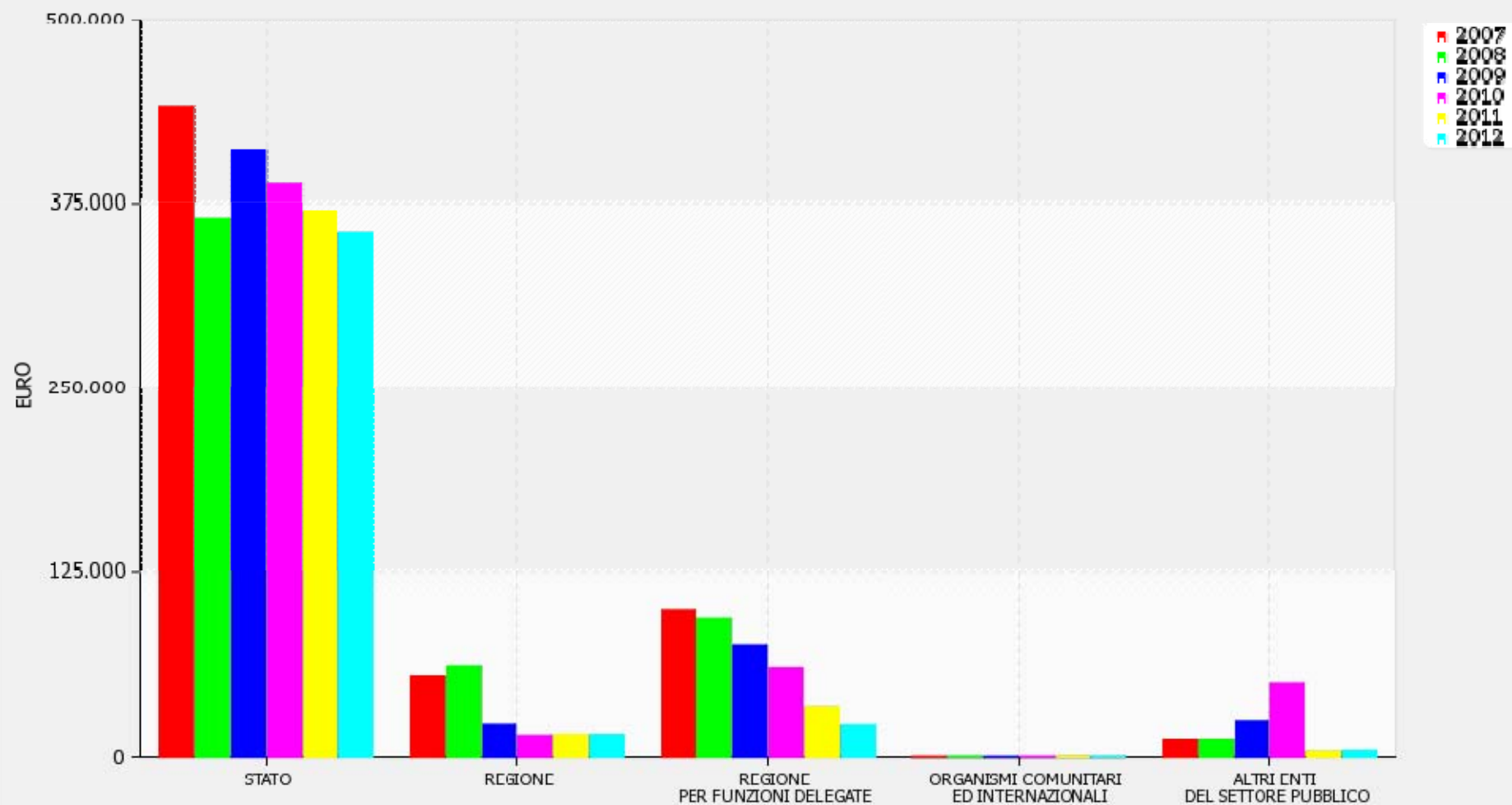
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	438.818,43	364.072,35	409.146,18	386.671,50	369.741,32	354.592,90	-5,49
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	53.888,53	60.736,59	21.633,96	14.087,54	14.487,54	14.487,54	-34,88
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	98.299,20	92.693,79	74.716,78	59.537,77	33.327,83	21.348,83	-20,32
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	11.437,10	11.400,00	23.872,09	49.260,96	3.600,00	4.100,00	106,35
TOTALE	602.443,26	528.902,73	529.369,01	509.557,77	421.156,69	394.529,27	-3,74

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:

Il fondo ordinario 2010 comunicato dal Ministero è di € 181.063,81.

E' stata definitivamente consolidata la "riduzione dei costi della politica" prevista dai commi 23 e 30 dell'art. 2 della Legge 244/2007, che nonostante la certificazione prodotta (nettamente inferiore) ha comportato per l'Ente un taglio di € 6.521,00. sul Fondo Ordinario

Nel suddetto fondo sono compresi € 21.510,27 a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti e con un'alta incidenza di popolazione ultra sessantacinquenne.

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

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.

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

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

Come negli anni precedenti è stato inserito in bilancio il contributo CONI. E' stato inserito inoltre il rimborso della spesa per i servizi ADI e SAD presso la casa di riposo, come da convenzione stipulata con l'ASUR

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

I trasferimenti dello Stato saranno sicuramente oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio e pertanto sarà necessaria un attento e continuo controllo della spesa fino all'accertamento effettivo delle somme spettanti.

La riduzione del 20% dei trasferimenti legati all'emergenza sisma, ha comportato una minore disponibilità di risorse con conseguenti tagli sui servizi.

Non sono previsti trasferimenti Regionali correnti per servizi di Protezione Civile.

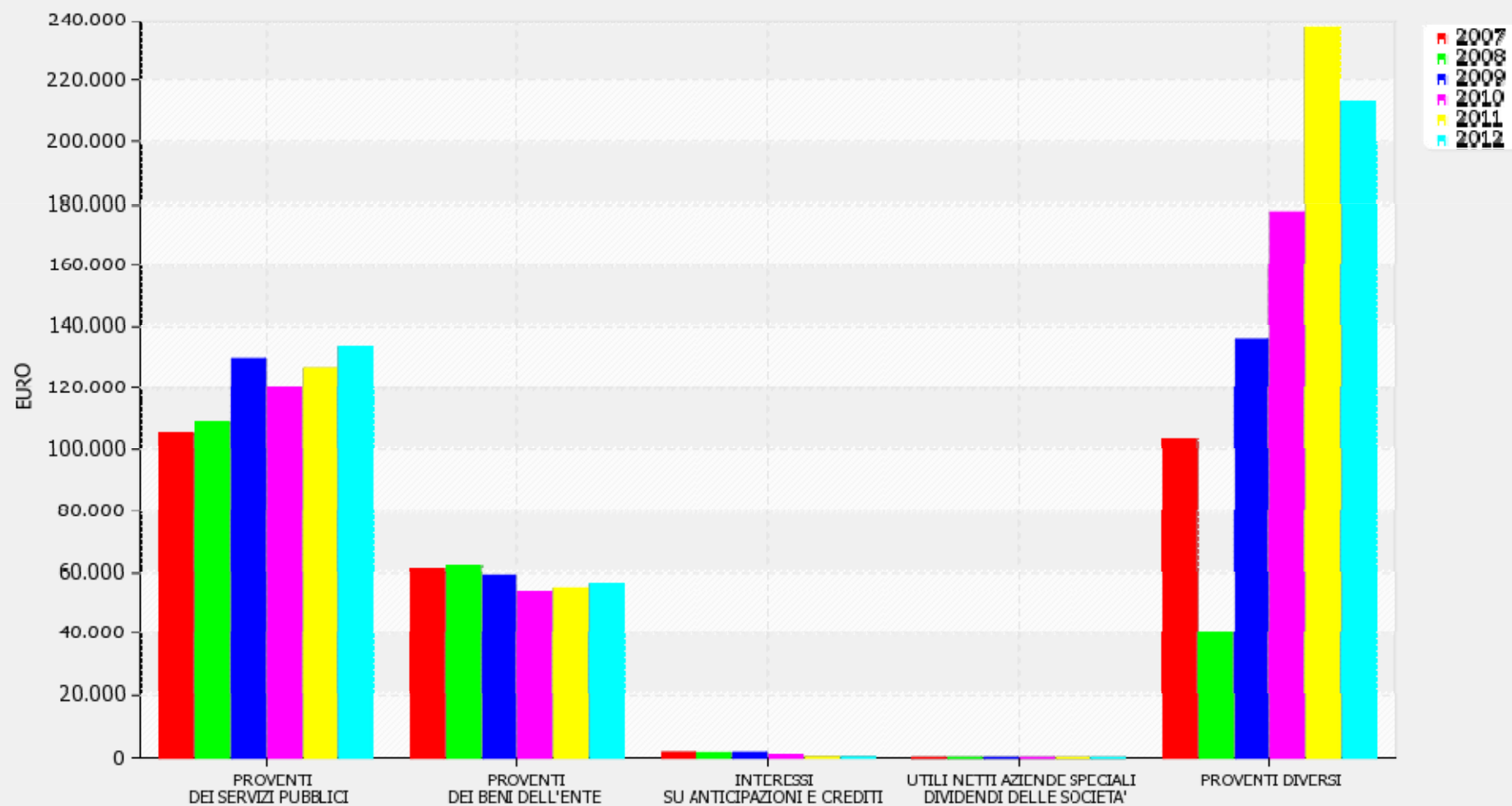
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	104.433,76	108.093,33	129.795,41	120.144,32	126.814,32	133.584,32	-7,44
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	60.592,03	61.660,76	59.209,02	53.843,07	55.135,32	56.500,00	-9,06
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.695,57	1.510,90	1.619,44	900,00	203,00	206,04	-44,43
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	102.519,73	39.679,29	135.976,74	177.758,17	236.926,22	212.758,17	30,73
TOTALE	269.241,09	210.944,28	326.600,61	352.645,56	419.078,86	403.048,53	7,97

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, gli introiti assicurano una copertura dei costi della gestione acquedotto nella misura del 69,76%.

Per i servizi a domanda individuale si prevede una copertura del 43,61% di costi, con tariffe e/o contribuzioni.

Sono stati previsti proventi in materia di circolazione stradale per € 25.500,00, parte derivanti da recupero coattivo dei verbali emessi negli anni precedenti e non ancora riscossi, e parte derivanti dalla gestione del servizio di controllo della velocità.

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 € 32.107,75.

I canoni di occupazione aree pubbliche ammontano ad € 6.000,00. Sono stati applicati gli adeguamenti ISTAT sulle occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazioni dei pubblici servizi con cavi, condutture, impianti, ecc.

L'Ente riscuote inoltre i sovraccanoni su impianti idroelettrici per € 15.635,32

Il contributo per attività estrattiva di cui alla Legge Regionale n°71/97 sarà presuntivamente di € 5.000,00 (di cui il 50% dovrà essere riversato alla Regione ed il 10% alla Provincia).

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Al Titolo 3° Categoria 5 è prevista la voce "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 € 43.000,00.

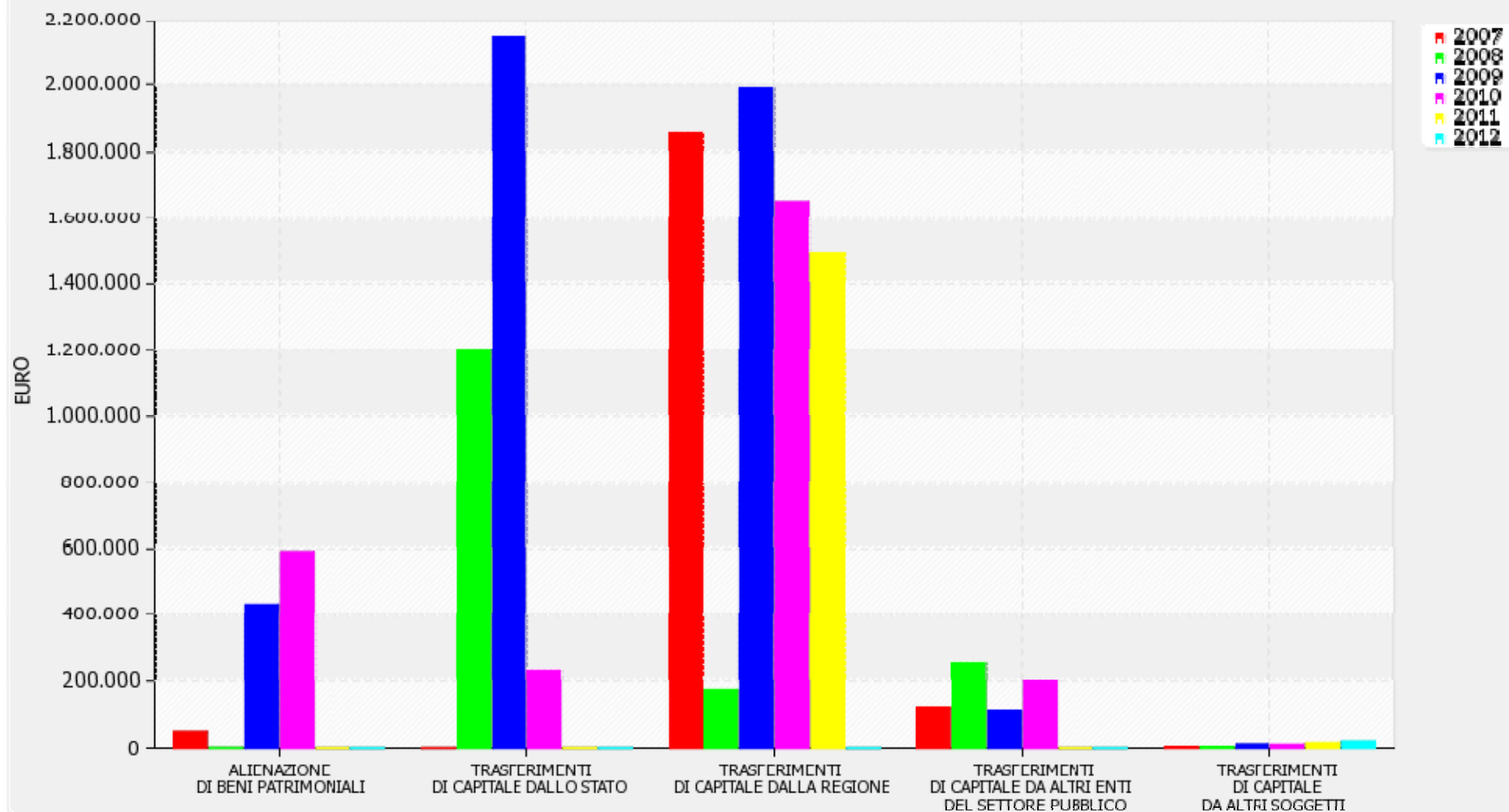
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	48.905,29	800,00	430.945,50	591.763,61	0,00	0,00	37,32
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	194,55	1.200.194,55	2.142.246,55	224.194,55	195,00	200,00	-89,53
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.853.086,01	173.023,65	1.987.447,00	1.653.947,00	1.487.527,05	0,00	-16,78
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	120.000,00	247.760,00	111.000,00	200.000,00	0,00	0,00	80,18
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	3.901,65	3.895,91	11.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	-9,09
TOTALE	2.026.087,50	1.625.674,11	4.682.639,05	2.679.905,16	1.502.722,05	20.200,00	-42,77

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 2010 l'alienazione di immobili comunali (come da piano delle alienazioni) i cui proventi saranno utilizzati per opere pubbliche o interventi di riqualificazione urbana.

E' prevista la creazione di un'area ecologica integrata con i Comuni di Sefro e Fiuminata utilizzando il mutuo messo a disposizione dal COSMARI per i Centri Comunali di raccolta ed i finanziamenti già disposti dalla Provincia.

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 altre numerose richieste di contributi vari 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.

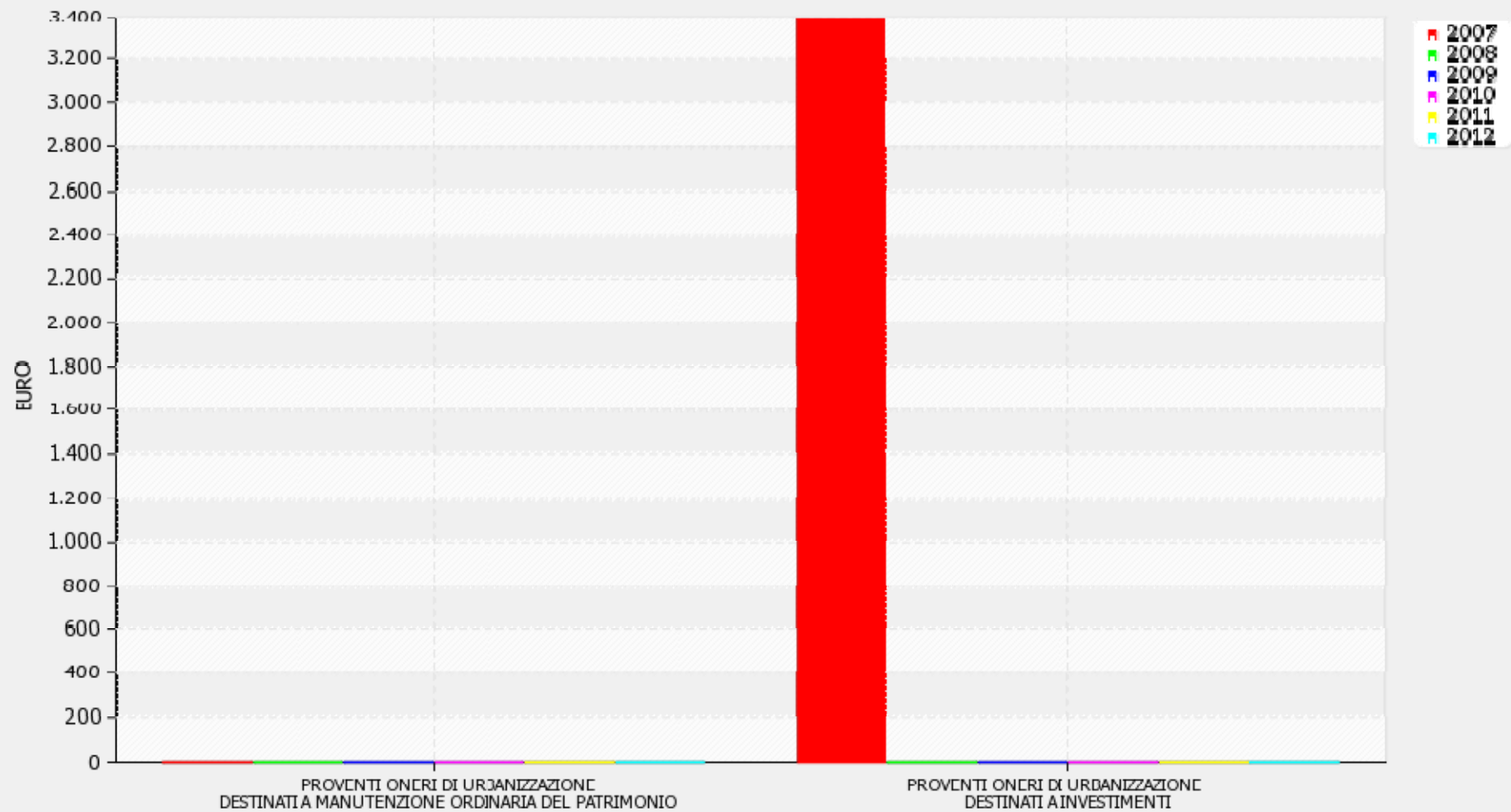
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	3.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Ai sensi dell'art. 2 comma 8 della Legge Finanziaria 2008 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:

.

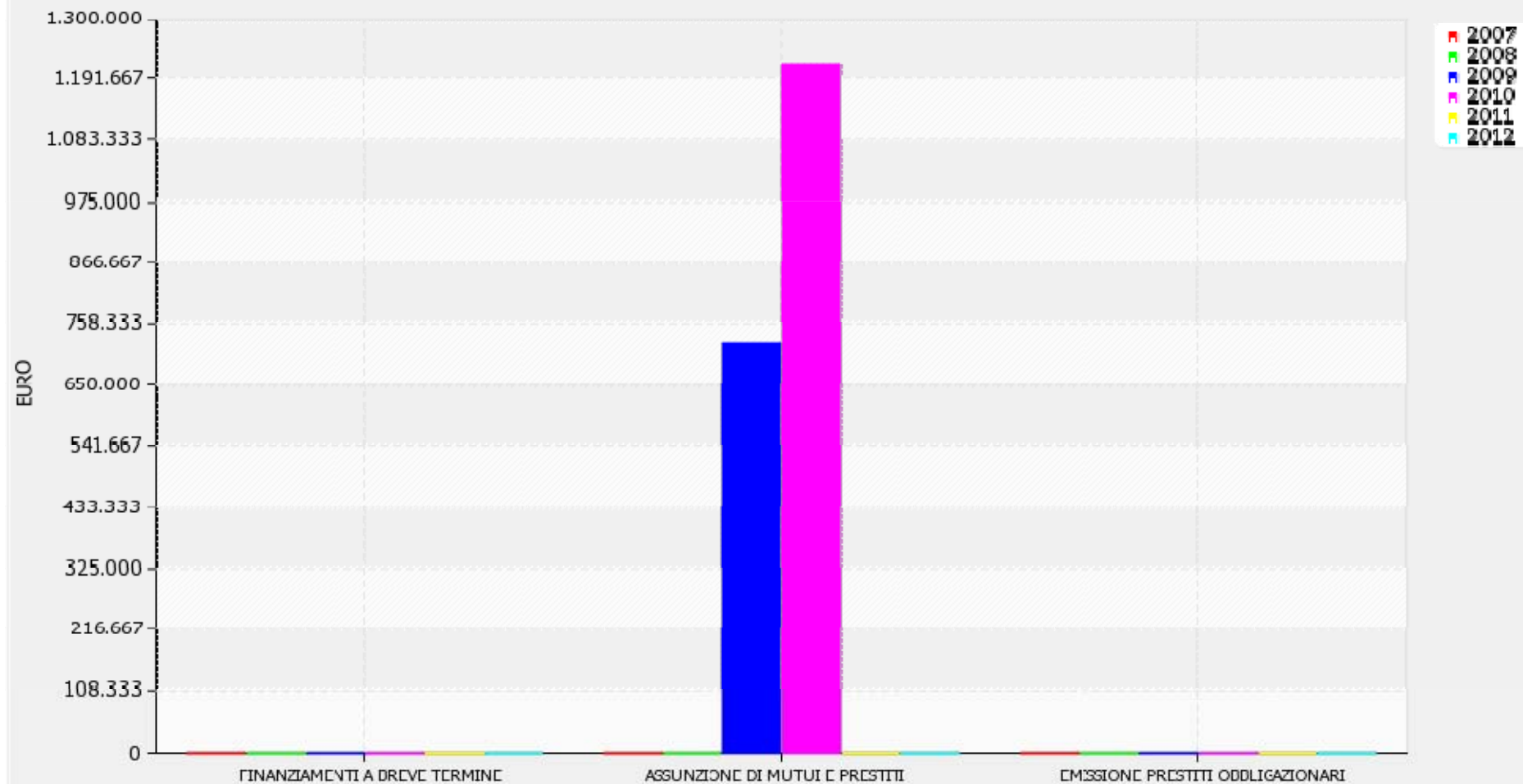
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (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	725.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	67,59
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	725.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	67,59

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 2010 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 425.000,00 per acquedotto con inizio ammortamento nel 2011 la cui rata sarà rimborsata dall'ATO sulla quota di contributo perequativo del 3% concesso per investimenti. E' stata richiesta, inoltre, alla Cassa DDPP l'utilizzo delle somme residuali di un mutuo di € 70.972,00 da utilizzare per i lavori sopra citati

E' previsto anche un mutuo di € 720.000,00 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 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 € 154.816,05 con un rapporto sulle Entrate previste nell'esercizio in corso del 12,42%.

Verifica della capacità di indebitamento * (Allegato B)	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2008	€ 1.156.817,32
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15)	€ 173.522,60
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti (al netto dei contributi in conto interessi)	€ 72.937,15
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	6,30%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	€ 105.585,45

* Art. 204 del D.Lgs 267/2000

“..... 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 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.

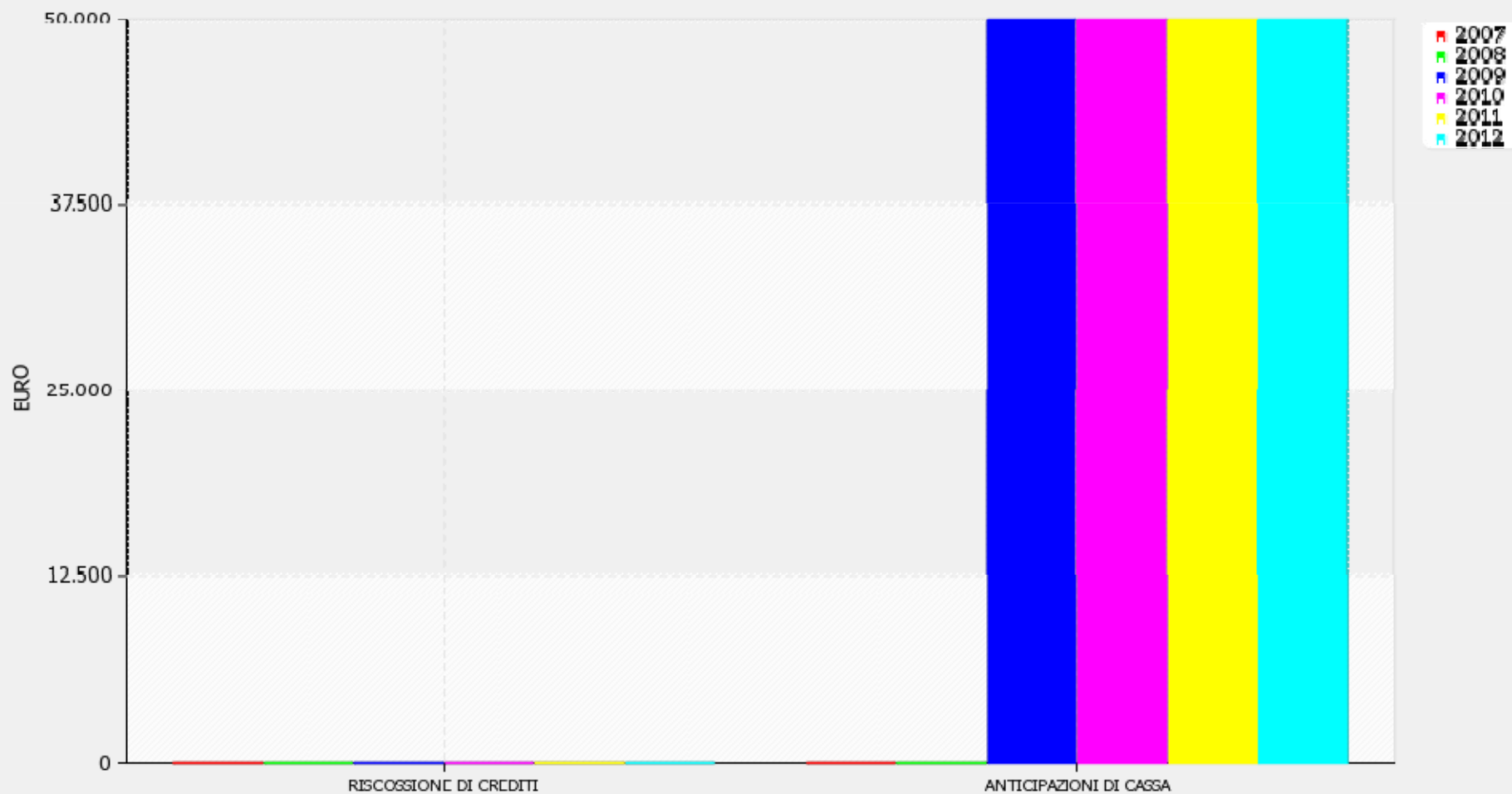
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (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
TOTALE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

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:

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Pioraco
Provincia di Macerata

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

Come per gli anni precedenti la spesa è stata ripartita in n° 6 programmi e per quanto riguarda la spesa corrente ci sono sostanziali riduzioni da segnalare a seguito del taglio dei trasferimenti regionali legati al sisma e dei minori trasferimenti dello Stato.

L'attività amministrativa sarà rivolta all'ultimazione dei lavori già iniziati o in corso di finanziamento.

L'interesse prioritario dell'Amministrazione Comunale è di portare a termine la sistemazione dell'edificio scolastico per un rientro degli alunni nella sede scolastica già dal prossimo anno scolastico e contestualmente la ricollocazione degli uffici nella sede comunale.

Sono in corso studi sulla fattibilità di sfruttamento di energia alternative (centrale idroelettrica, installazione di pannelli solari, ecc.).

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli organi gestionali dell'Ente dovranno cercare di utilizzare al meglio le scarse risorse a disposizione provvedendo ad un attento controllo della spesa corrente.

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 nonché alla realizzazione di investimenti produttivi di risorse

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2010				ANNO 2011				ANNO 2012			
	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	509.402,04	0,00	187.194,55	696.596,59	497.219,25	0,00	195,00	497.414,25	482.941,69	0,00	200,00	483.141,69
2	98.358,64	0,00	0,00	98.358,64	98.945,30	0,00	0,00	98.945,30	99.284,74	0,00	0,00	99.284,74
3	25.395,45	0,00	0,00	25.395,45	16.834,88	0,00	272.689,24	289.524,12	16.984,97	0,00	0,00	16.984,97
4	451.134,57	0,00	2.668.947,00	3.120.081,57	504.424,99	0,00	629.583,71	1.134.008,70	487.774,69	0,00	20.000,00	507.774,69
5	109.424,95	0,00	121.941,78	231.366,73	36.026,29	0,00	600.254,10	636.280,39	36.024,46	0,00	0,00	36.024,46
6	80.001,74	0,00	916.821,83	996.823,57	107.089,15	0,00	0,00	107.089,15	106.267,25	0,00	0,00	106.267,25
TOTALI	1.273.717,39	0,00	3.894.905,16	5.168.622,55	1.260.539,86	0,00	1.502.722,05	2.763.261,91	1.229.277,80	0,00	20.200,00	1.249.477,80

3.4 - Programma n° 1

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E POLIZIA LOCALE

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.

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 opere pubbliche.

Le suddette entrate, saranno destinate per € 30.000 al finanziamento della quota del 20% a carico dell'Ente del progetto sistemazione "Li Vurgacci" e per € 56.000,00 al finanziamento del progetto di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione.

Successivamente all'effettivo accertamento sarà individuato l'utilizzo delle somme disponibili.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare sono quelle della dotazione organica associata ai servizi sopra richiamati, per un totale di n. 3 dipendenti a tempo pieno, un part-time, un vigile urbano a tempo determinato ed il Segretario comunale al 50% in consorzio con altri 2 Comuni.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Sede Municipale, n. 1 autovettura comunale, 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	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	25.371,80	25.372,25	25.377,25	Rimborso spese personale in mobilità dalle FF.SS. e rimborsi oneri contrattuali Segr.
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Anticipazioni di cassa
ALTRE ENTRATE	261.102,30	73.907,75	72.815,11	Alienazioni di immobili, canoni di locazione e recuperi e rimborsi diversi
TOTALE (A)	336.474,10	149.280,00	148.192,36	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.900,00	9.800,00	10.750,00	Diritti di segreteria, diritti vari ecc.
TOTALE (B)	8.900,00	9.800,00	10.750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	351.222,49	338.334,25	324.199,33	
TOTALE (C)	351.222,49	338.334,25	324.199,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	696.596,59	497.414,25	483.141,69	

(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 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	272.632,03	59,34	1	0,00	0,00	1	187.194,55	100,00	459.826,58	71,11
2	18.980,00	4,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.980,00	2,94
3	123.953,00	26,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.953,00	19,17
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.710,63	0,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.710,63	0,57
6	14.079,17	3,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.079,17	2,18
7	21.292,72	4,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.292,72	3,29
8	1.250,00	0,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.250,00	0,19
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
11	3.504,49	0,76	11	0,00	0,00				3.504,49	0,54

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	277.148,67	61,97	1	0,00	0,00	1	195,00	100,00	277.343,67	61,99
2	17.207,50	3,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.207,50	3,85
3	113.329,85	25,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	113.329,85	25,33
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.746,63	0,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.746,63	0,84
6	11.580,34	2,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.580,34	2,59
7	20.563,70	4,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.563,70	4,60
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
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.542,56	0,79	11	0,00	0,00				3.542,56	0,79

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	270.178,44	62,41	1	0,00	0,00	1	200,00	100,00	270.378,44	62,42
2	16.915,11	3,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.915,11	3,91
3	107.602,77	24,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.602,77	24,84
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.802,72	0,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.802,72	0,88
6	10.957,33	2,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.957,33	2,53
7	20.006,77	4,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.006,77	4,62
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
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.378,55	0,78	11	0,00	0,00				3.378,55	0,78

...	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	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	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

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 ha come obiettivo principale il recupero della funzionalità dell'edificio scolastico., non sono previsti ulteriori investimenti.

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 collaborazione con l'Associazione Museale della Provincia e la locale Associazione Pro-Loco).

Inoltre sono comprese le spese di riscaldamento, elettricità, telefono, 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 determinato ed un dipendente a tempo pieno con una diversa articolazione dell'orario in funzione alle esigenze scolastiche.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Edificio scolastico (attualmente in fase di ristrutturazione), cinema/teatro, museo e bottega della carta, Polo museale con mostra dei Fossili e due Scuolabus di cui uno da poter utilizzare per altri servizi.

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	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	100,00	100,00	100,00	Contributo per mensa insegnanti
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	250,00	500,00	1.000,00	Contributi da altri Enti
TOTALE (A)	350,00	600,00	1.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.850,00	19.500,00	19.700,00	Proventi dal Servizio Mensa, trasporto scolastico e musei
TOTALE (B)	18.850,00	19.500,00	19.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	79.158,64	78.845,30	78.484,74	
TOTALE (C)	79.158,64	78.845,30	78.484,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	98.358,64	98.945,30	99.284,74	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED ISTRUZIONE PUBBLICA**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	27.443,85	27,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.443,85	27,90	
2	5.935,00	6,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.935,00	6,03	
3	49.300,00	50,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.300,00	50,12	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13.100,00	13,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.100,00	13,32	
6	125,84	0,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	125,84	0,13	
7	2.453,95	2,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.453,95	2,49	
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	
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				0,00	0,00	

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	27.804,77	28,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.804,77	28,10	
2	6.555,02	6,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.555,02	6,62	
3	49.994,50	50,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.994,50	50,53	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12.000,00	12,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	12,13	
6	107,36	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	107,36	0,11	
7	2.483,65	2,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.483,65	2,51	
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	
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				0,00	0,00	

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	28.305,34	28,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.305,34	28,51	
2	6.675,34	6,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.675,34	6,72	
3	49.690,41	50,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.690,41	50,05	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12.000,00	12,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	12,09	
6	82,19	0,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	82,19	0,08	
7	2.531,46	2,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.531,46	2,55	
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	
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				0,00	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	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
	0,00			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	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
	0,00			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	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
	0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

**Interventi per la spesa per investimento

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

***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

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 operanti sul territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nell'anno in corso, ma è in attesa di finanziamento il progetto di sistemazione della Palestra polifunzionale, inserito nel piano attuativo degli interventi sugli edifici pubblici del 2002.

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: *palestra polivalente, campo di calcio con tribuna coperta, 2 campi di bocce, una pista di pattinaggio e due campi da tennis.*

A disposizione c'è un trattorino taglia erba che consente la manutenzione del campo di calcio.

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	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	272.689,24	0,00	Trasferimenti regionali per sistemazione palestra
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	1.810,96	0,00	0,00	Contributo CONI per Impianti Sportivi
TOTALE (A)	1.810,96	272.689,24	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.584,49	16.834,88	16.984,97	
TOTALE (C)	23.584,49	16.834,88	16.984,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.395,45	289.524,12	16.984,97	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400,00	2,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	2,34	
3	200,00	1,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	1,17	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13.500,00	78,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.500,00	78,97	
6	2.994,46	17,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.994,46	17,52	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	272.689,24	100,00	272.689,24	94,19	
2	404,50	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	404,50	0,14	
3	300,00	1,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	0,10	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13.500,00	80,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.500,00	4,66	
6	2.630,38	15,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.630,38	0,91	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	409,07	2,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	409,07	2,41	
3	500,00	2,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	2,94	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13.500,00	79,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.500,00	79,48	
6	2.575,90	15,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.575,90	15,17	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	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	8.300,99	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
	8.300,99			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	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
	0,00			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	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
	0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

**Interventi per la spesa per investimento

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

***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n° 4

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E GESTIONE DEL TERRITORIO

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.

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Oltre all'effettuazione della manutenzione ordinaria del patrimonio esistente ed al completamento degli interventi iniziati negli anni precedenti, gli investimenti previsti nel 2010, riguardano in particolare la protezione dell'abitato dalla caduta massi in Viale della Vittoria (€ 998.947,00).

E' previsto il potenziamento della rete idrica e ripristino delle opere fognarie per € 495.000,00.

Si è in attesa del finanziamento dei progetti per ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione (€ 280.000,00), per la riqualificazione e valorizzazione del percorso naturalistico "Li Vurgacci" (€ 150.000,00) e per la sistemazione delle strade interpoderali (€ 535.000,00).

E' prevista, inoltre, la realizzazione in forma associata con i Comuni di Sefro e Fiuminata, di un'isola ecologica per un importo di complessivi € 200.000,00.

Nel 2010 è prevista la sistemazione della parete rocciosa in Borgo Rossini inserito nel Piano sui dissesti idrogeologici approvato dalla Regione Marche nel 2002.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

In tale programma è prevista l'erogazione del servizio idrico , fognario e depurativo, servizio raccolta R.S.U., illuminazione pubblica, la manutenzione stradale e la custodia dei cani randagi.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Responsabile del servizio è il Sindaco Torresi Giovanni Battista.

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:

Disponibili n. 1 Camion, n. 1 escavatore, n. 1 veicolo "UNIMOG" sgombra neve, moto-agricola e Pick-Up per gruppo protezione civile e turbina fresa neve.

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	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	224.100,00	0,00	0,00	Contributo POR-FERS per impianti pubblica illuminazione e fondi Protezione Civile
REGIONE	1.690.784,00	445.970,37	12.779,00	Contributo pronto intervento caduta massi, sistemazioni strade interpoderali e percorsi naturalistici
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)	495.000,00	0,00	0,00	Assunzione mutuo per acquedotto
ALTRE ENTRATE	373.175,00	131.759,90	112.668,00	Contributo COSMARI per isole ecologiche, alienazione immobili oneri di urbanizzazione, TARSU, ecc.
TOTALE (A)	2.783.059,00	577.730,27	125.447,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	84.116,92	89.236,92	94.856,92	Canone idrico integrato, contravvenzioni CdS, ecc.
TOTALE (B)	84.116,92	89.236,92	94.856,92	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	252.905,65	467.041,51	287.470,77	
TOTALE (C)	252.905,65	467.041,51	287.470,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.120.081,57	1.134.008,70	507.774,69	

(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 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	96.915,57	23,35	1	0,00	0,00	1	2.668.947,00	100,00	2.765.862,57	89,68
2	13.880,00	3,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.880,00	0,45
3	266.275,32	64,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	266.275,32	8,63
4	575,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	575,00	0,02
5	8.000,00	1,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	0,26
6	22.898,21	5,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.898,21	0,74
7	6.587,20	1,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.587,20	0,21
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
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				0,00	0,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	97.536,22	23,02	1	0,00	0,00	1	629.583,71	100,00	727.119,93	69,03
2	14.594,20	3,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.594,20	1,39
3	256.931,08	60,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	256.931,08	24,39
4	583,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	583,00	0,06
5	8.037,50	1,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.037,50	0,76
6	39.432,34	9,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.432,34	3,74
7	6.621,31	1,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.621,31	0,63
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
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				0,00	0,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	88.507,37	21,98	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	108.507,37	25,67
2	15.109,35	3,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.109,35	3,57
3	249.502,05	61,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	249.502,05	59,02
4	596,04	0,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	596,04	0,14
5	6.075,56	1,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.075,56	1,44
6	36.877,88	9,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	36.877,88	8,72
7	6.082,00	1,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.082,00	1,44
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
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				0,00	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	36.003,27	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
	36.003,27			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	80.689,34	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
	80.689,34			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	85.024,44	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
	85.024,44			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

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.

Nel 2011 è prevista una rimodulazione della struttura residenziale per anziani ai sensi della L.R. 20/2002 per € 200.000,00

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 la convenzione con l'ASUR per il servizio ADI e Sad presso la suddetta struttura.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Una struttura residenziale per anziani ed un cimitero.

3.4.6. - Coerenza con il piano 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	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	342,29	342,29	342,29	Fondi Ex-INAIL grandi invalidi
REGIONE	17.750,00	206.000,00	6.300,00	Contributo per completamento Casa Albergo e trasferimenti per servizi sociali
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	135.941,78	14.000,00	14.000,00	Alienazioni loculi, quota 5 per mille per attività sociali e concorso utenti servizi sociali
TOTALE (A)	154.034,07	220.342,29	20.642,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.675,00	4.675,00	4.675,00	Proventi concessione lampade votive
TOTALE (B)	4.675,00	4.675,00	4.675,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	72.657,66	411.263,10	10.707,17	
TOTALE (C)	72.657,66	411.263,10	10.707,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	231.366,73	636.280,39	36.024,46	

(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 2010

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	121.941,78	100,00	121.941,78	52,70	
2	100,00	0,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,04	
3	54.000,00	49,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.000,00	23,34	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55.262,58	50,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.262,58	23,89	
6	62,37	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	62,37	0,03	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	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	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
	0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	600.254,10	100,00	600.254,10	94,34	
2	100,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,02	
3	4.609,00	12,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.609,00	0,72	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	31.264,08	86,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.264,08	4,91	
6	53,21	0,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53,21	0,01	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	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	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
	0,00			0,00	

**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

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	100,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,28	
3	4.618,13	12,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.618,13	12,82	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	31.265,60	86,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.265,60	86,79	
6	40,73	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40,73	0,11	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	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	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
	0,00			0,00	

***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

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.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

E' prevista nel 2010 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' prevista l'alienazione dei lotti ancora disponibili nell'area P.I.P.

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	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	720.000,00	0,00	0,00	Assunzione mutuo per impianto fotovoltaico
ALTRE ENTRATE	260.880,00	129.576,17	130.094,44	Alienazioni Aree PIP, imposta pubblicit� e pubbliche affissioni
TOTALE (A)	980.880,00	129.576,17	130.094,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.602,40	3.602,40	3.602,40	Canone per concessione Area Sosta Attrezzata
TOTALE (B)	3.602,40	3.602,40	3.602,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.341,17	-26.089,42	-27.429,59	
TOTALE (C)	12.341,17	-26.089,42	-27.429,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	996.823,57	107.089,15	106.267,25	

(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 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	720.000,00	78,53	720.000,00	77,54	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2.700,00	23,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.700,00	0,29	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4.750,00	40,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.750,00	0,51	
6	4.272,32	36,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.272,32	0,46	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	196.821,83	21,47	196.821,83	21,20	
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	
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				0,00	0,00	

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
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	
3	800,00	2,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	2,15	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.850,00	7,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.850,00	7,68	
6	33.482,21	90,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.482,21	90,17	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
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	
3	800,00	2,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	2,32	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.850,00	8,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.850,00	8,25	
6	30.906,53	89,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.906,53	89,44	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	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	68.279,42	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
	68.279,42			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	69.956,94	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
	69.956,94			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	71.710,72	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
	71.710,72			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 2010	ANNO 2011	ANNO 2012		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	696.596,59	497.414,25	483.141,69		1.013.756,07	76.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	437.275,16
2	98.358,64	98.945,30	99.284,74		236.488,68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
3	25.395,45	289.524,12	16.984,97		57.404,34	0,00	272.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,96
4	3.120.081,57	1.134.008,70	507.774,69		1.007.417,93	224.100,00	2.149.533,37	0,00	0,00	0,00	495.000,00	885.813,66
5	231.366,73	636.280,39	36.024,46		494.627,93	1.026,87	230.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.966,78
6	996.823,57	107.089,15	106.267,25		-41.177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	531.357,81
TOTALI	5.168.622,55	2.763.261,91	1.249.477,80		2.768.517,11	301.548,17	2.652.272,61	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	2.094.024,37

SEZIONE 4

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

Comune di Pioraco
Provincia di Macerata

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	271.491,17	FONDI REGIONALI DOCUP
2	RESTAURO AFFRESCO CHIESA SS CROCIFISSO	9.3	2000	10.329,14	6.221,02	CONTIBUTO DA BANCHE ED ALTRI ENTI
3	RETE STRADALE	8.1	1999	763.391,73	757.569,82	PROGRAMMA DI RECUPERO LEGGE 61/98
4	RETE IDRICA	9.4	1999	70.980,29	29.557,21	PROGRAMMA DI RECUPERO LEGGE 61/98
5	RETE TELECOMUNICAZIONI	8.3	1999	21.303,59	20.429,67	PROGRAMMA DI RECUPERO LEGGE 61/98
6	SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALLA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO	8.1	2001	1.270.552,44	1.014.198,93	PROGRAMMA DI RECUPERO LEGGE 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	1.507.171,43	FONDI REGIONALI DOCUP
9	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE P.I.P. 2 STRALCIO	11,4	2005	153.765,91	116.100,47	F.DI REGIONALI DOCUP(70%) FONDI PROPRI (30%)
10	OPERE PRONTO INTERVENTO CADUTA MASSI LOC. CROCIFISSO	9.1	2008	1.330.000,00	329.133,16	FONDI PROTEZIONE CIVILE E PROVINCIALI
11	REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA ATTREZZATA	9.6	2008	25.600,00	12.337,31	FONDI L.R. 9/06 E FONDI PROPRI
12	MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA IN LOC. CAMPETTI	9.1	2009	719.000,00	705.150,69	FONDI PROVINCIALI
13	ADEGUAMENTO A NORMATIVA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SEDE CIVICA	1.2 e 9.1	2009	33.000,00	6.805,81	FONDI PROPRI
14	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RECUPERO PLESSO SCOLASTICO	4.2	2009	50.000,00	0,00	FONDAZIONE CARIMA
15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO POLO MUSEALE	5.1	2009	3.500,00	0,00	L.R. 75/97
16	OPERE DI PRONTO INTERVENTO PER CADUTA MASSI SU VIA CESARE AUGUSTO	9.1	2009	235.000,00	0,00	FONDI PROVINCIALI
17	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	10.5	2009	26.858,22	0,00	ALIENAZIONE LOCULI
18	RICERCA, MONITORAGGIO E STUDIO DEI FENOMENI CARSICI DI MONTE PRIMO	9.6	2009	11.000,00	0,00	FONDI PROVINCIALI
19	ADEGUAMENTO E RIMODULAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI	10.3	2009	200.000,00	74.505,69	FONDAZIONE CARIMA E FONDI REGIONALI

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: ¹

Alla data del 31/12/2009, risultano ancora da liquidare lavori impegnati negli esercizi precedenti, per circa € 1.600.000, quindi l'impegno dell'Ente durante l'esercizio 2010 sarà anche quello di ultimare le opere già finanziate e di attivarsi per ottenere idonei finanziamenti per realizzare le opere in programma .

E' in fase di ultimazione la ristrutturazione post-terremoto dell'edificio scolastico attrezzato con sala informatica lavagne digitali ed in fase di arredo per essere pronto per il prossimo anno scolastico.

E' stato completato il 1° stralcio dei lavori di ampliamento della casa albergo per anziani ed è in corso di predisposizione il 2° stralcio per l'adeguamento alla normativa vigente.

E' stata inoltrata la richiesta di un contributo alla Fondazione CARIMA per il finanziamento di una parte del progetto, mentre per la restante somma si intende partecipare al Bando Regionale in scadenza al prossimo giugno i cui fondi sono destinati a questa tipologia di lavori.

Si è in attesa della pubblicazione da parte della Regione Marche dei vari bandi finanziati con i fondi POR-FERS ed in particolare del progetto relativo di riqualificazione e valorizzazione dei percorsi naturalistici del Comune con i quali si effettueranno dei lavori anche di sistemazione del percorso "Li Vurgacci".

Nell'ambito della valorizzazione del territorio, sono in fase di studio le modalità per attuare un programma di collaborazione e collegamento con i comuni limitrofi, per mantenere in efficienza una rete sentieristica che consenta ai turisti percorsi naturalistici. a piedi o in bicicletta, che hanno come meta anche siti di valenza storico-culturale.

In questo contesto si inserisce anche l'altro progetto dell'Amministrazione Comunale, di risistemare l'edificio adiacente al Polo Museale, per il quale è stato richiesto un finanziamento alla Fondazione CARIMA, per crearvi un unico Polo nel quale si possa ammirare sia la raccolta dei fossili, che la manifattura della filigrana.

Nelle esigenze del territorio non bisogna dimenticare i servizi sociali necessari a sostenere le fasce più deboli economicamente, socialmente, psicologicamente e culturalmente della popolazione.

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

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 2008

(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
A) SPESE CORRENTI (parte 1)	234.671,79	0,00	25.071,55	28.476,20	0,00	0,00	0,00	27.995,90	0,00	27.995,90
1. Personale										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	134.478,86	0,00	548,40	61.545,90	11.962,93	5.490,80	0,00	67.403,49	0,00	67.403,49
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,00	17.275,44	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.057,31	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	352,65	0,00	0,00	500,00	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	2.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4.057,31	0,00	0,00	500,00	13.549,00	17.275,44	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	10.176,27	0,00	0,00	159,19	0,00	3.869,93	0,00	6.419,22	0,00	6.419,22
8. Altre spese correnti	21.056,01	0,00	1.549,00	59.296,15	1.035,95	0,00	0,00	2.597,26	0,00	2.597,26
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	404.440,24	0,00	27.168,95	149.977,44	26.547,88	26.636,17	2.500,00	104.415,87	0,00	104.415,87

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	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	29.019,35	39.977,53	68.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.212,32
1. Personale												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	28.002,71	222.273,69	250.276,40	6.237,25	492,29	0,00	0,00	0,00	492,29	0,00	538.436,32
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	2.287,50	2.287,50	28.320,14	0,00	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00	0,00	69.506,08
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	2.497,50	979,76	3.477,26	78,78	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8.413,35
- 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	852,65
- Regione	0,00	0,00	244,94	244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,94
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	734,82	734,82	78,78	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.113,60
- 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	0,00	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,53
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.497,50	3.267,26	5.764,76	28.398,92	300,00	5.574,00	0,00	0,00	5.874,00	0,00	77.919,43
7. Interessi passivi	0,00	18.022,17	1.082,27	19.104,44	78,90	7.071,76	0,00	0,00	0,00	7.071,76	0,00	46.879,71
8. Altre spese correnti	0,00	1.960,66	2.672,01	4.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.167,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	79.502,39	269.272,76	348.775,15	34.715,07	7.864,05	5.574,00	0,00	0,00	13.438,05	0,00	1.138.614,82

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)	63.617,43	0,00	0,00	496.607,97	134.528,49	21.990,08	0,00	166.083,71	0,00	166.083,71
1. Costituzione di capitali fissi										
- 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
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	63.617,43	0,00	0,00	496.607,97	134.528,49	21.990,08	0,00	166.083,71	5.590,00	171.673,71
TOTALE GENERALE SPESA	468.057,67	0,00	27.168,95	646.585,41	161.076,37	48.626,25	2.500,00	270.499,58	5.590,00	276.089,58

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) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	0,00	3.974,92	1.839.852,59	1.843.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.655,19
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	3.974,92	1.839.852,59	1.843.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.245,19
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	83.477,31	2.109.125,35	2.192.602,66	34.715,07	7.864,05	5.574,00	0,00	0,00	13.438,05	0,00	3.870.860,01

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione è rivolta alla conclusione della fase di ricostruzione post-sisma del patrimonio dell'Ente ed alla realizzazione di opere di protezione dell'abitato dai dissesti idrogeologici che interessano il territorio Comunale, secondo i finanziamenti concessi dalla Regione Marche, dalla Protezione Civile, ecc.

Per quanto concerne la gestione, l'impegno dell'Amministrazione Comunale è rivolto al potenziamento dei servizi pubblici ed al mantenimento delle strutture esistenti. In considerazione del decremento delle risorse economiche si sta rafforzando l'impegno a perseguire l'equità contributiva attraverso un'attenta politica di controllo e di verifica della situazione tributaria dei cittadini.

A conclusione debbono essere considerate due realtà attuali :

- 1) La crisi economica notoria al livello nazionale che rallenta tutte le iniziative d'investimento rende prioritaria l'adozione di misure a sostegno dell'occupazione soprattutto per quelle attività in grado di assorbire personale;
- 2) Lo sviluppo del turismo attraverso la promozione della storia, della cultura e dell'ambiente per creare presupposti affinché i giovani non si allontanino dal paese di origine per cercare lavoro altrove.

Le linee guida dell'Amministrazione sono:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) 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;
- c) un mantenimento dei servizi sociali riassorbendo con fondi propri i tagli effettuati dallo Stato e dalla Regione;
- d) un'attenta ricerca e studi approfonditi in materia di sorgenti di energia pulita al fine di ottenere un'economia della spesa sui servizi e soprattutto nuove risorse economiche ripetitive, quindi ordinarie, attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici e una centrale idroelettrica.

PIORACO, li

Il Segretario

Bisello Dott ssa Roberta

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Ciciani Rag. Claudio

Il Rappresentante Legale

Torresi Giovanni Battista

