

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

INDICE GENERALE

| | | |
|--|------|-----|
| 1.1 Popolazione | Pag. | 4 |
| 1.2 Territorio | Pag. | 7 |
| 1.3.1 Personale | Pag. | 8 |
| 1.3.2 Strutture | Pag. | 11 |
| 1.3.3 Organismi gestionali | Pag. | 12 |
| 1.3.4 Accordi di programma | Pag. | 16 |
| 1.3.5 Funzioni esercitate su delega | Pag. | 19 |
| 2.1 Fonti di finanziamento | Pag. | 24 |
| 2.2 Analisi delle risorse | Pag. | 25 |
| 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti | Pag. | 44 |
| 3.3 Impieghi per programma | Pag. | 46 |
| 3.4 Programmi | Pag. | 47 |
| 3.9 Fonti di finanziamento per programma | Pag. | 95 |
| 4.1 Elenco opere pubbliche | Pag. | 97 |
| 5.2 Dati analitici di cassa | Pag. | 100 |
| 6.1 Valutazioni finali della programmazione | Pag. | 105 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|----|-----|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 | | | | 860 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 886 |
| | di cui: | maschi | n. | 432 |
| | | femmine | n. | 454 |
| | nuclei familiari | | n. | 365 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| 1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011 | | | n. | 872 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n. | 4 | | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n. | 8 | | |
| | | saldo naturale | n. | -4 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n. | 46 | | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n. | 28 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 18 |
| 1.1.8 Popolazione al 31-12-2011 | | | n. | 886 |
| di cui | | | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 47 |
| 1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 78 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 120 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 432 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 209 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2007 | 0,97 % |
| | 2008 | 1,06 % |
| | 2009 | 0,81 % |
| | 2010 | 0,10 % |
| | 2011 | 0,45 % |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2007 | 1,09 % |
| | 2008 | 0,71 % |
| | 2009 | 1,27 % |
| | 2010 | 1,61 % |
| | 2011 | 0,90 % |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 1.200 entro il |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 5,11 % |
| | Diploma | 22,24 % |
| | Lic. Media | 35,56 % |
| | Lic. Elementare | 30,20 % |
| | Alfabeti | 6,18 % |
| | Analfabeti | 0,71 % |

1.2 TERRITORIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|------------------|--|------------------|-----------------|-----|------|-----|------|---------------|-----|-----------|-----|-----------|
| 1.2.1 - Superficie in Kmq | | | | 10,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Laghi | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Fiumi e torrenti | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 - STRADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Statali | | Km. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Provinciali | | Km. | 11,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Comunali | | Km. | 7,21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Vicinali | | Km. | 10,37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Autostrade | | Km. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 26/04/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 16/07/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Artigianali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td>17.000,00</td> <td>mq.</td> <td>17.000,00</td> </tr> </table> | | | | | | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE | P.E.E.P. | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 | P.I.P. | mq. | 17.000,00 | mq. | 17.000,00 |
| | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.I.P. | mq. | 17.000,00 | mq. | 17.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

| | |
|----------------|---|
| di ruolo n. | 5 |
| fuori ruolo n. | 1 |

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 2 | 1 | B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 - ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 2 | 1 |
| C | 0 | 0 | C | 2 | 2 |
| D | 0 | 0 | D | 2 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 6 | 5 |

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

1.3.2 - STRUTTURE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|
| | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n. | 45 | posti n. | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n. | 28 | posti n. | 30 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n. | 37 | posti n. | 40 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n. | 0 | posti n. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - nera | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - mista | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km | | 47,00 | | 47,00 | | 47,00 | | 47,00 | | 47,00 | | 47,00 | | 47,00 | | 47,00 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. | 2 | hq. | 2,50 | n. | 2 | hq. | 2,50 | n. | 2 | hq. | 2,50 | n. | 2 | hq. | 2,50 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. | 160 | n. | 160 | n. | 160 | n. | 160 | n. | 160 | n. | 160 | n. | 160 | n. | 160 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km | | 11,50 | | 11,50 | | 11,50 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | 2.927,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| - industriale | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 | n. | 6 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | E' ALTRESI' ATTIVA UNA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI. | | | | | | | | | | | | | | | |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------|----|-----------|
| | Anno 2012 | | Anno 2013 | Anno 2014 | | Anno 2015 |
| 1.3.3.1 - Consorzi | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.2 - Aziende | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.3 - Istituzioni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.4 - Società di capitali | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 |
| 1.3.3.5 - Concessioni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.6 - Unione di comuni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.7 - Altro | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Il Consorzio è denominato CO.SMA.RI. con sede a Pollenza (MC) e si occupa di smaltimento rifiuti

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

E' costituito da tutti i 57 Comuni della Provincia di Macerata: Apiro, Acquacanina, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Camerino, Camporotondo, San Ginesio, Castelsantangelo sul Nera, Castelraimondo, Cessapalombo, Civitanova M., Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte S.Giusto, Monte S. Martino, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Muccia, Poggio San Vicino, Sefro, Penna S. Giovanni, Pievebovigliana, Pievevitorina, Pioraco, Pollenza, Cingoli, Morrovalle, Porto Recanati, Ripe S. Ginesio, San Severino M., S.Angelo in P., Sarnano, Serrapetrona, Serravalle, Tolentino, Urbisaglia, Ussita, Visso, Petriolo, Mogliano, Treia, Potenza Picena, Caldarola, Recanati e Macerata.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- Tennacola S.p.A., si occupa di gestione delle acque.
- Task S.r.l., si occupa della gestione servizi informatici .

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- Nella società Tennacola Spa partecipano i seguenti comuni: Ripe San Ginesio, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, S. Angelo in P., Sarnano, Urbisaglia, San Ginesio, Montappone, M. Vidon Corrado, Falerone, Montegiorgio, Massa Fermana, Mogliano, Petriolo, Francavilla, Monte S. Pietrangeli, Magliano di Tenna, Rapagnano, Torre S. Patrizio, Monte San Giusto, Montegranaro, Monte Urano, S. Elpidio a Mare e Porto S. Elpidio.
- Nella società TASK Srl partecipano i seguenti enti: Provincia di Macerata ed Ascoli Piceno, Università di Camerino, CCIAA di Macerata, Con.tr.A.M. Spa, le Comunità Montana del San Vicino, Comunità Montana dei Monti Azzurri, Comunità Montana del Tronto, Comunità Montana di Camerino, Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed i Comuni di: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Camerino, Camporotondo, San Ginesio, Castelsantangelo, Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova M., Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte S. Giusto, Monte S. Martino, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna S. Giovanni, Pievebovigliana, Pievevitorina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Ripe S. Ginesio, San Severino M., S. Angelo in P., Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle, Tolentino, Urbisaglia, Ussita, Visso, Petriolo, Mogliano, Treia, Potenza Picena, Caldarola, Recanati e Macerata.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Il Comune di Ripe San Ginesio fa parte anche dell'Autorità di Ambito - A.T.O. n. 4 Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese, che ha funzioni amministrative di programmazione e controllo nell'organizzazione del servizio idrico integrato.

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: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |

| |
|-------------------------------------|
| 1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |

| |
|--|
| |
| Durata del Patto territoriale |
| Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |

| |
|--|
| 1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) |
| Oggetto |
| 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

D.P.R. 616 del 24/07/1977, Legge 15/03/1977 n. 59, D.Lgs 31/03/1998 n. 112

- Funzioni o servizi

Agli Enti Locali è stata attribuita una competenza generale che coinvolge tutte le materie che non sono espressamente riservate allo Stato o ad altri Enti, ribaltando il principio precedente in base al quale oggetto del decentramento amministrativo erano esclusivamente le funzioni relative alle materie tassativamente elencate, con una competenza residuale generale riservata allo Stato. Al riguardo è certamente utile ricordare che la Legge 59/97, che ha attribuito il potere legislativo delegato, si fonda su un generale criterio di conferimento di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, ovvero tramite Enti o altri soggetti pubblici.

Si tratta di un criterio estremamente ampio, fondato su due linee di identificazione delle funzioni e compiti trasferiti:

- a) Funzioni e compiti direttamente e specificatamente riguardanti comunità locali;
- b) Funzioni e compiti che, ancorché non relativi a singole comunità, sono tuttavia localizzabili in un determinato territorio.

Si assiste ad un cambio di rotta sostanziale perché l'esercizio di compiti e funzioni in periferia sarà la regola e nel trasferimento alle autonomie saranno proprio i Comuni ad assumere un ruolo importante.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 112/98 le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate saranno finanziate mediante assegnazione di risorse Statali in misura adeguata a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

L'assegnazione delle risorse è tuttavia prestabilita e dovrà avere corrispondenza con quelle utilizzate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

Sul piano finanziario lo Stato dovrà provvedere a quantificare le risorse, assegnare le stesse alle Regioni, ripartire le risorse tra Regioni e Enti Locali per le funzioni a queste direttamente attribuite.

- Unità di personale trasferito

Non si è verificato alcun trasferimento di personale.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R. 17/05/1999 n. 10 « Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali »

- Funzioni o servizi

L'art. 3 assegna ai Comuni la generalità delle funzioni non espressamente riservate alla Regione, Province e Comunità Montane, salvo diversa previsione relativa a singole materie o settori, tra cui industria, turismo, attività produttive, edilizia pubblica, ambiente, etc. Il Comune diviene, dunque titolare di una vasta gamma di competenze che gli sono state assegnate direttamente dallo Stato, e indirettamente dalla Regione per funzioni statali assegnategli, che la Regione stessa ha ritenuto opportuno delegare con propria legge.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Il conferimento delle funzioni decorre dall'assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organiche.

- Unità di personale trasferito

Non si è verificato alcun trasferimento di personale da parte della Regione.

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

Il decentramento amministrativo avviato dalla Legge 59/97 e dal D.Lvo 112/98 ha trovato riscontro nella Legge Regionale 10/99. Il trasferimento effettivo delle funzioni avverrà, come previsto dalla stessa Legge Regionale 10/99 solo attraverso l'assegnazione delle risorse ai soggetti delegati. La legge Regionale 43/88 è la fondamentale delega in materia di funzioni assistenziali. Per l'esercizio di tali funzioni la Regione assegna annualmente trasferimenti esclusivamente all'ambito Territoriale cui ciascun Comune appartiene.

Con la Legge Regionale 53/97 sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia turistica: unitamente alle competenze sono state assegnate anche scarsissime risorse finanziarie. Va inoltre evidenziato che le modalità di attribuzione delle risorse prevedono fondi in base alla presenza turistica valutata come copertura di posti letto. Si tratta dunque di trasferimenti che solo in parte compensano le spese di fatto sostenute per le specifiche finalità. L'Ente interviene con risorse proprie al fine di assicurare alcuni servizi

rilevanti e le principali esigenze manifestate dalla comunità locale.

Infine la Regione Marche, con propria delibera di Giunta regionale n. 639 del 3/4/2002, ha conferito molteplici funzioni ai Comuni tra cui quelle elencate dagli articoli n. 29 (Fiere mercati e commercio), n. 40 (Edilizia pubblica), n. 47 (Ambiente), n. 56 e 61 (Lavori pubblici) n. 59 (Viabilità) e n. 66 (Sanità) della L.R. 10/99, art. 9 (viabilità e trasporti) della L.R. 45/1998 e l'art. 17 comma 1 e 2 (Lavori Pubblici) della L.R. 13/1999.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 297.352,39 | 584.743,80 | 552.563,10 | 550.796,91 | 567.626,50 | 565.406,76 | -0,31 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 427.021,84 | 177.279,36 | 233.551,73 | 185.486,02 | 186.394,64 | 167.833,95 | -20,58 |
| Extratributarie | 193.262,83 | 148.721,52 | 182.306,54 | 189.044,23 | 200.134,67 | 208.236,00 | 3,69 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 917.637,06 | 910.744,68 | 968.421,37 | 925.327,16 | 954.155,81 | 941.476,71 | -4,44 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 20.550,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 917.637,06 | 918.544,68 | 987.921,37 | 945.877,16 | 954.155,81 | 941.476,71 | -4,25 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 219.449,95 | 255.921,30 | 671.967,91 | 50.000,00 | 15.000,00 | 62.000,00 | -92,55 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 51.947,74 | 43.437,80 | 28.640,00 | 25.600,00 | 33.500,00 | 48.500,00 | -10,61 |
| Accensione mutui passivi | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 224.700,00 | 90.200,00 | 111.200,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 756.097,69 | 389.559,10 | 811.807,91 | 75.600,00 | 48.500,00 | 110.500,00 | -90,68 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.673.734,75 | 1.308.103,78 | 1.899.729,28 | 1.121.477,16 | 1.102.655,81 | 1.151.976,71 | -40,96 |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 203.019,67 | 257.319,69 | 246.148,83 | 247.104,84 | 263.926,50 | 265.906,76 | 0,38 |
| Tasse | 93.337,40 | 95.436,25 | 95.700,00 | 125.000,00 | 132.500,00 | 138.000,00 | 30,61 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 995,32 | 231.987,86 | 210.714,27 | 178.692,07 | 171.200,00 | 161.500,00 | -15,19 |
| TOTALE | 297.352,39 | 584.743,80 | 552.563,10 | 550.796,91 | 567.626,50 | 565.406,76 | -0,31 |

2.2.1.2

| I.M.U. | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | ALIQUOTE I.M.U. | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B) |
| | 2012 | 2013 | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| I.M.U. 1^ casa | 5,000 | 5,000 | 30.000,00 | 30.900,00 | | | 30.900,00 |
| I.M.U. 2^ casa | 8,250 | 8,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabbricati produttivi | 8,250 | 8,250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 8,250 | 8,250 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| TOTALE | | | 30.000,00 | 30.900,00 | 113.000,00 | 166.000,00 | 196.900,00 |

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

Le entrate tributarie sono previste per l'anno 2013 in complessivi € 550.796,91 rappresentando circa il 25,63% del totale generale delle entrate, ed il 59,52% delle entrate correnti.

Anche quest'anno è stato completamente stravolto il regime dei trasferimenti istituito nel 2012. Al fine di garantire una equa distribuzione di risorse , è istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota del gettito del tributo che è distribuito in ragione: dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria d; della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base; della quantificazione dei costi e fabbisogni standard.

E' stata poi inserita una clausola di salvaguardia per singolo comune volta ad evitare che la ripartizione del fondo produca aumenti o diminuzioni troppo elevate con riferimento al complesso delle risorse disponibili di ciascun ente.

La previsione IMU è stata effettuata valutando diversi fattori ed in particolare si è cercato di effettuare una realistica proiezione del gettito in base alle rendite attribuite dall'Agenzia del Territorio agli immobili iscritti al Nuovo Catasto Edilizio ed in base ai valori di mercato delle aree edificabili.

Per quanto riguarda la tassa Rifiuti, la vecchia TARSU è stata sostituita dalla nuova Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituita dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

2.2.1.4 – Percentuale d'incidenza dell'IMU dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ed eventuali considerazioni:

L'articolo 13 del DL 201/11 (Decreto Monti) convertito dalla Legge 214/11, ha previsto l'anticipazione al 2012 dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. n.23/2011 sul federalismo municipale. Sono state confermate le aliquote già applicate l'anno precedente , anche se il Governo dovrà prendere una decisione in merito all'IMU per la prima casa.

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

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U)

L'art. 13 del DL 201/11 costituisce una vera rivoluzione per la finanza comunale, anticipando al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU. La legge di stabilità 2013 prevede che tutto il gettito diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di categoria D, è di competenza comunale, con contestuale riduzione dei trasferimenti statali (diminuzione del Fondo di Solidarietà) per il maggior gettito rispetto all'anno 2012

L'ente intende confermare le medesime aliquote deliberate per il 2012:

- aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- aliquota ordinaria del 8,25 per mille;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'Addizionale IRPEF, istituita presso questo Ente a far data dall'anno 2000 in ragione dello 0,20%, veniva aggiornata per il 2001 allo 0,40%, per l'anno 2002 allo 0,50% e per il 2012 allo 0,60%.

E' determinata applicando al reddito complessivo IRPEF la percentuale stabilita ed è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio del periodo d'imposta di riferimento.

L'art. 1 commi 142 e 143 della legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), modificando l'art. 1 del D.Lgs 360/1998, ha previsto per l'addizionale comunale un versamento in acconto, pari al 30% dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente, ed a saldo.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente o assimilati, l'acconto determinato dai sostituti d'imposta viene trattenuto dai medesimi in un numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo, mentre il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate; in caso di cessazione del rapporto durante l'anno, l'addizionale residua viene prelevata in unica soluzione. I lavoratori autonomi, invece, provvederanno al versamento, dell'acconto e del saldo, al momento della dichiarazione dei redditi.

Per l'anno 2013 viene proposta la conferma dell'aliquota dello 0,6%.

La previsione è stata stimata sia sugli incassi effettivamente realizzati dall'Ente negli anni precedenti, sia sui dati forniti dal Ministero delle Finanze e dall'ANCI-CNC, tenendo conto della proiezioni del reddito imponibile IRPEF.

PUBBLICITA' E AFFISSIONI

Le previsioni di entrata, di apprezzabile entità, sono legate all'attuale ammontare delle tariffe aumentate nell'anno 2000. Le previsioni di entrata sono state stimate sulla base dell'importo accertato nell'anno precedente.

Le tariffe applicabili sono quelle determinate con DPCM 16.02.2001 (per ogni metro quadro di superficie e per anno solare), che possono essere aumentate fino ad un massimo del 20% (art. 11, comma 10, legge 449/1997) ed ulteriormente fino al 50% (art. 30, comma 17, della legge 488/99), esclusivamente per le superfici superiori al metro quadro.

E' da evidenziare che, in base all'art. 10 della Legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002), sono state esentate dal pagamento dell'imposta di pubblicità le insegne, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri, relative alle attività commerciali e di produzione di beni e/o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono. Le minori entrate derivanti dall'attuazione di tale disposizione sono integralmente rimborsate dallo Stato.

TARES

Un'altra rivoluzione in ambito tributario è rappresentata dal passaggio dalla TARSU al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Le previsioni di gettito del tributo sono state determinate applicando le tariffe previste alle utenze già iscritte a ruolo nell'anno 2012 ai fini TARSU. Le Tariffe sono state calcolate con il metodo previsto dall'allegato I al DPR 158/1999 .

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

La responsabilità dell'Ufficio Tributi è attribuita, mediante Decreto del Sindaco n. 2 del 29/06/2009, all'Istruttore Ufficio Finanziario Cat. D3, Bettucci Luca. Lo stesso è responsabile dei seguenti tributi comunali:

- ◆ TARES
- ◆ IMU
- ◆ PUBBLICITA' E AFFISSIONI

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, nominato con Decreto del Sindaco n. 3 del 29.06.2009, istruttore di Vigilanza Cat. D2, Contigiani Alberto, è responsabile della TOSAP.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Le più importanti voci dell'entrata tributaria sono l'IMU, la TARES, l'addizionale comunale all'IRPEF, il Fondo di Solidarietà. Per l'anno 2013 non sono stati previsti aumenti tariffari, come precedentemente indicato.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo stato | 335.281,21 | 68.722,21 | 52.442,91 | 22.999,79 | 22.999,79 | 22.999,79 | -56,14 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | 15.890,61 | 9.097,83 | 40.988,17 | 7.745,83 | 7.751,83 | 7.757,89 | -81,10 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate | 67.741,40 | 54.907,65 | 93.052,00 | 92.552,00 | 93.027,52 | 93.507,80 | -0,53 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.478,40 | 19.478,40 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 8.108,62 | 44.551,67 | 47.068,65 | 42.710,00 | 43.137,10 | 43.568,47 | -9,26 |
| TOTALE | 427.021,84 | 177.279,36 | 233.551,73 | 185.486,02 | 186.394,64 | 167.833,95 | -20,58 |

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

I trasferimenti iscritti nel bilancio di previsione 2013 ammontano a complessivi € 185.486,02 ripartiti tra:

- Stato € 22.999,79 con un decremento rispetto alle previsioni definitive 2012 del 56,14%.
- Regione € 100.297,83 con un decremento del 25,17% rispetto all'assestato 2012.
- Organismi Comunitari € 19.478,40
- Contributi e trasferimenti correnti da altri enti nel settore pubblico € 42.710,00 con un decremento del 9,26% rispetto all'assestato dell'anno 2012.

Si evidenzia che l'art. 2 comma 107 lettera d) della Legge 24.12.2007 n. 244, inserendo il comma 5 bis all'articolo 12 della legge 30 marzo 1998, n. 61, ha previsto, per la cessazione dello stato di emergenza, una riduzione per il 2013 dei trasferimenti di € 16.802,82: risorsa ormai estinta.

Non si rilevano variazioni particolarmente significative per i contributi regionali.

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

Riguardo alle funzioni trasferite o delegate dalla Regione, i trasferimenti appaiono del tutto insufficienti e si concretizzano in:

- Trasferimento per funzioni trasferite € 500,00
- Trasferimenti per l'attività di protezione civile € 10.000,00
- Trasferimenti per assistenza alle famiglie L.R. 32/99 € 1.000,00
- Trasferimenti per Contributi su acquisto libri e Borse di Studio € 20.000,00
- Trasferimenti per contributi per gestione Asili Nido € 45.000,00
- Trasferimenti per contributo LR 13/89 per l'eliminazione barriere architettoniche € 10.000,00;
- Trasferimenti per contributo L.R. 431/98 sostegno per l'accesso alloggi in locazione € 5.000,00
- Trasferimenti per contributo Mutuo Consolidamento Centro Storico - Legge di Bilancio 21 del 22.06.94 € 6.145,83
- Trasferimento per manifestazioni culturali e varie € 100,00
- Trasferimento per Servizi Socio - Assistenziali € 1.000,00
- Trasferimento per Contributo in materia di smaltimento rifiuti € 1.552,00

A fronte di tali modeste somme vi sono molteplici attività assistenziali che il Comune offre a diverse categorie: anziani, adolescenti nel circuito scolastico e non, indigenti e a numerosi extracomunitari residenti.

In generale l'intervento Regionale è inadeguato a fronte dei costi necessari per una pur minima attività nel sociale.

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

Non vi sono altri trasferimenti per il triennio considerato

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Non vi sono vincoli particolari.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 115.234,65 | 96.168,48 | 107.862,59 | 119.804,95 | 130.203,00 | 137.605,02 | 11,07 |
| Proventi dei beni dell'ente | 30.755,17 | 37.145,62 | 29.239,95 | 29.839,28 | 30.137,67 | 30.439,05 | 2,04 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 162,44 | 604,81 | 700,00 | 500,00 | 505,00 | 510,05 | -28,57 |
| 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 | 47.110,57 | 14.802,61 | 44.504,00 | 38.900,00 | 39.289,00 | 39.681,88 | -12,59 |
| TOTALE | 193.262,83 | 148.721,52 | 182.306,54 | 189.044,23 | 200.134,67 | 208.236,00 | 3,69 |

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:

Le entrate extratributarie sono pari a €189.044,23 e rappresentano il 20,43% delle entrate correnti ed il 8,80% del totale generale delle entrate, con una variazione positiva del 3,70% rispetto allo stanziamento assestato del 2012. La Giunta Comunale ha riconfermato per il 2013 le tariffe dei servizi a domanda individuale già in vigore nell'anno precedente, determinando un indice di copertura generale del 76,27%.

L'Ente ha previsto tra le entrate extratributarie i proventi dei servizi pubblici così distinti:

a) servizi gratuiti

- fornitura libri di testo
- trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e materne.

b) servizi a domanda individuale:

- colonie estive minori e anziani
- refezione scolastica
- lampade votive
- impianti sportivi
- trasporto scolastico per gli alunni delle scuole medie
- asilo nido

1) Refezione Scolastica.

Il servizio, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, è stato esternalizzato a ditta privata e tale gestione viene riconfermata anche per l'anno 2013. L'utenza media è di circa 45 presenze giornaliere, per una corrispondente fornitura di circa 10.000 pasti annui. Nell'ultimo triennio l'utenza è in crescita. Le tariffe determinate, in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito previsto. Per l'anno 2013 non verranno effettuati aumenti di tariffa.

La tariffa sopra determinata in rapporto all'utenza media stimata, consentirà di realizzare l'introito di € 16.300,00, con una copertura del servizio del 64,55%.

2) Colonie estive anziani e minori.

Il servizio è in gestione diretta, e viene effettuato nei mesi estivi per un periodo minimo di due settimane fino ad un massimo di tre settimane. Per l'anno 2013 le tariffe resteranno invariate. L'introito previsto di Euro 2.100,00 consentirà una copertura del servizio del 77,78%

3) Servizio impianti sportivi

Il servizio è gestito direttamente dal Comune, e si prevede un introito di € 4.000,00, che permetterà una copertura del costo del servizio, pari al 24,70%.

4) Servizi cimiteriali

Rientrano in questo settore i servizi di tumulazione, estumulazione e illuminazione votiva. Per l'anno 2013 le tariffe non subiranno variazioni ed in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito di € 10.000,00, rendendo addirittura il servizio in attivo.

5) Servizio Asilo Nido

Per il servizio Asilo nido, iniziato nel 2003, esistono 4 tariffe:

- € 215,00 per chi usufruisce del servizio per più di cinque ore giornaliere;
- € 165,00 per chi usufruisce del servizio fino ad un massimo di cinque ore giornaliere.

Per i figli successivi al primo che frequentano contemporaneamente il nido comunale:

- € 180,00 per chi usufruisce del servizio per più di cinque ore giornaliere;
- € 140,00 per chi usufruisce del servizio fino ad un massimo di cinque ore giornaliere.

A fianco di queste tariffe ne esistono altre due incentivanti, riservate a bambini che, pur potendo rientrare nella categoria degli anticipatari della scuola dell'infanzia, decidono di frequentare ugualmente il nido:

- € 110,00 per chi usufruisce del servizio per più di cinque ore giornaliere;
- € 85,00 per chi usufruisce del servizio fino ad un massimo di cinque ore giornaliere.

Viene altresì confermata la tariffa per il pasto, che ammonta ad € 2,50 cadauno.

L'attuale capacità ricettiva è pari a 45 bambini.

Il Servizio risulta avere ottimi risultati di frequenza e pertanto l'utenza media in relazione alle tariffe consentirà di realizzare un introito di € 68.000,00, che unitamente al contributo regionale per la gestione del nido di Euro 45.000,00, consentirà una copertura del servizio pari al 79,30%

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:

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI:

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori di beni del patrimonio disponibile concessi in locazione.

L'Amministrazione sta amministrando il patrimonio immobiliare con i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità (art.39 D.Lvo 77/95)

La valutazione sull'utilità e/o redditività del patrimonio è presupposto indispensabile di una razionale decisione circa il mantenimento in capo all'Ente dei singoli elementi patrimoniali ovvero della loro alienazione.

FITTI DI FABBRICATI:

Il gettito, pari a € 17.839,28, è dato dalla cessione in locazione di vari fabbricati di proprietà comunale, quali farmacia, Bar, negozio alimentari, appartamento di Via Alighieri e la Ex scuola materna capoluogo destinata a casa-famiglia; mentre per gli alloggi comunali dati in gestione all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica, i proventi verranno girati direttamente dall'E.R.A.P. alla Regione Marche.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

I canoni di affitto, siano essi in pagamento oppure a scomputo, sono adeguati a quelli correnti.

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

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 114.355,48 | 247.921,30 | 403.467,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -96,28 |
| Trasferimenti di capitale dallo stato | 22.650,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla regione | 72.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80,87 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 62.391,76 | 51.437,80 | 93.140,00 | 46.150,00 | 33.500,00 | 48.500,00 | -50,45 |
| TOTALE | 271.397,69 | 299.359,10 | 720.107,91 | 96.150,00 | 48.500,00 | 110.500,00 | -86,64 |

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

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

Le previsioni di entrata del triennio sono costituite dai seguenti elementi:

ANNO 2013

- € 15.000,00 proventi da concessione aree cimiteriali

ANNO 2014

- € 15.000,00 proventi da concessione aree cimiteriali

ANNO 2015

- € 15.000,00 proventi da concessione aree cimiteriali

CONTRIBUTI DALLLO STATO

Non sono previsti contributi in conto capitale da parte dello Stato.

CONTRIBUTI DALLA REGIONE

Le previsioni di entrata in conto capitale assegnate dalla Regione, riferite al solo anno 2015, sono le seguenti:

- € 47.000,00 contributo per costruzione impianti sportivi

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.

Le previsioni di entrata, riferite al solo anno 2013, sono le seguenti:

- € 35.000,00 contributo provincia di Macerata per pronto intervento LR 1010/48;

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Le entrate indicate in questa sezione si riferiscono esclusivamente ai proventi relativi ai Permessi di Costruire.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Come già negli anni precedenti, la principale scelta di finanziamento è strutturata in un mix di risorse proprie e trasferimenti di capitali di terzi, in relazione alla nostra partecipazione alla programmazione di vasta area. Sono stati, quindi, individuati i programmi di sviluppo e di sostegno agli investimenti su cui inserirsi.

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

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 20.550,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 |
| Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti | 51.947,74 | 43.437,80 | 28.640,00 | 25.600,00 | 33.500,00 | 48.500,00 | -10,61 |
| TOTALE | 51.947,74 | 43.437,80 | 48.140,00 | 46.150,00 | 33.500,00 | 48.500,00 | -4,13 |

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

Gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge 10/77 sono iscritti in bilancio con una previsione di € 46.150,00 per l'anno 2013, destinati, unitamente alle previsioni di € 33.500,00 per l'anno 2014 ed € 48.500,00 per l'anno 2015, in parte per finanziare la spesa corrente relativa a manutenzione del verde, strade e patrimonio comunale ed in parte per il finanziamento di interventi in conto capitale.

Anno 2013:

- € 20.550,00 finanziamento parziale spese correnti per manutenzione del verde, strade e patrimonio comunale
- € 20.000,00 Manutenzione straordinaria strade
- € 2.100,00 Spese notarili per acquisizione aree
- € 3.500,00 Messa in sicurezza edifici scolastici

Anno 2014:

- € 30.000,00 Manutenzione straordinaria strade
- € 3.500,00 Messa in sicurezza edifici scolastici

Anno 2015:

- € 45.000,00 Costruzione impianti sportivi (quota)
- € 3.500,00 Messa in sicurezza edifici scolastici

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

Qualora se ne presenti l'evenienza, in ossequio al principio della trasparenza e all'universalità del bilancio, tra le entrate troveranno idonea allocazione le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dei relativi oneri, tra le uscite quello delle opere realizzate, anche se non vi saranno reali movimentazioni di denaro.

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

Nel bilancio pluriennale 2013/2015, parte degli oneri di urbanizzazione sono stati destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio, e più precisamente:

Anno 2013:

€ 20.550,00 finanziamento parziale spese correnti per manutenzione del verde, strade e patrimonio comunale

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Gli oneri di urbanizzazione finanziano il 20,49% della spesa di investimento del triennio.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzione di mutui e prestiti | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Per il triennio 2013–2015 non sono presenti previsioni di contrarre mutui.

Le spese in conto capitale, nel corso del triennio, vengono finanziate dall'Ente con risorse proprie per il 84,39%, con contributi in conto capitale per il 15,61% e con ricorso all'indebitamento per il 0,00%.

Le dimensioni e le caratteristiche del mercato locale, sconsigliano il ricorso a forme di finanziamento mediante emissione di titolo obbligazionari.

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:

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgvo n. 267/2000, il totale delle spese per interessi per i mutui già contratti € 29.453,22, al netto di eventuali contributi regionali in conto interessi, rapportato al totale delle entrate correnti (Primi tre titoli) del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui è deliberata la contrazione del mutuo pari ad € 910.744,68 corrisponde al 3,23% delle entrate correnti precedentemente indicate e di conseguenza inferiore ai limiti programmatici stabiliti dal citato art. 204 del D.Lvo n.267/2000 del 6% e 4% rispettivamente riferiti agli anni 2013 e 2014.

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 200 del D.lgs 267/2000 nel bilancio pluriennale sono inclusi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui calcolati avendo come riferimento il tasso applicato dalla Cassa DD.PP.

Tali maggiori oneri trovano copertura oltre che nella previsione di maggiori entrate , con la riduzione delle spese di gestione dei servizi per i quali è stato attivato l'investimento.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Il limite di indebitamento definito dall'art. 204 del D.Lvo 267/2000 prevede una progressiva diminuzione che entrerà a regime nell'annualità 2014. L'attuale esposizione debitoria è già in linea con i nuovi limiti fissati per il 2014.

La realizzazione pratica dei propri progetti di investimento insieme al contenimento della spesa per indebitamento è, senza dubbio, indice di una efficace e ben programmata azione amministrativa. Questa persegue i propri obiettivi senza incidere negativamente sulla gestione dell'Ente attraverso la ricerca di soluzioni alternative, quali l'autofinanziamento, o l'inserimento in un contesto più alto, relativo a complessi programmi di finanziamento di progetti a livello Provinciale , Regionale, Nazionale o Europeo. Tali iniziative richiedono una continua attenzione e una scelta di programmi che cammini di pari passo con gli interventi intrapresi da organismi maggiori.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

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

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

L'art. 222 del D.Lvo 267/2000 "Testo unico" disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ponendo il seguente limite:

Conto Consuntivo Anno 2011

-TOTALE DEL TITOLO I

Entrate tributarie.....EURO 584.743,80

-TOTALE DEL TITOLO II

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato,
della regione, ecc.....EURO 177.279,36

-TOTALE DEL TITOLO III

Entrate extratributarie.....EURO 148.721,52

(A)TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI.....EURO 910.744,68

Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria: 3/12 di (A)= Euro 227.686,17

E' inoltre possibile utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria.

L'Ente cercherà di gestire al meglio la tempistica tra entrate ed uscite, evitando, se possibile, il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Nell'ambito dell'analisi delle entrate è doveroso evidenziare che nella stesura del Bilancio non è previsto un Avanzo di Amministrazione Presunto da applicare per gli investimenti

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

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

Il contenuto del bilancio di previsione annuale e pluriennale e quello della relazione previsionale e programmatica, oltre a tutti gli altri documenti finanziari dell'Ente, sono vincolati in base alle disposizioni dell'art. 174 del D.Lvo 267/2000 ed in base al D.P.R. n. 194/94 e del D.P.R. 386/98.

I dati e le notizie fornite, tuttavia, se opportunamente valutati, offrono agli interessati molti elementi di riflessione e molte notizie utili per valutare l'andamento gestionale dell'Ente, tenendo anche conto del trend di sviluppo dell'entrata e delle politiche gestionali e di investimento della spesa.

L'Amministrazione ha inteso assicurare la continuità organizzativa e gestionale dei servizi già offerti in passato e pertanto le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono di limitata consistenza.

E' senza dubbio utile ed interessante, ai fini di una valutazione complessiva della politica delle entrate, evidenziare le percentuali di copertura dei costi dei servizi comunali:

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| – Mense scolastiche | percentuale del | 64,55% | |
| – Colonie estive ragazzi ed anziani | | percentuale del | 77,78% |
| – Asilo nido | percentuale del | 79,30% | |
| – Lampade votive | percentuale del | 150,00% | |
| – Impianti sportivi | percentuale del | 24,70% | |
| | | | |
| – Percentuale di copertura complessiva dei servizi a domanda individuale pari al 76,27% | | | |
| | | | |
| – Percentuale di copertura del servizio di Trasporto Scolastico ammonta al 2,09% | | | |

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

La nuova organizzazione che emerge dall'impianto del nuovo ordinamento contabile e finanziario e, prima ancora, dal D.Lvo 29/1993 e dallo stesso T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/8/2000, determinano un modello organizzativo gestionale che, in attuazione del principio della netta separazione tra compiti politici di indirizzo e controllo e competenze burocratiche di gestione, consentiranno al personale comunale, di provvedere alla diretta gestione delle risorse ed al raggiungimento degli specifici obiettivi che la Giunta Comunale andrà ad assegnare allo stesso, sulla base di un piano esecutivo di gestione (PEG), da redigere non appena approvato il Bilancio.

La scelta di contenere le misure delle imposte e tasse comunali ed i prezzi dei servizi pubblici erogati, hanno richiesto una programmazione accurata, un'impostazione estremamente rigorosa, una accorta e razionale utilizzazione del personale, una selezione della spesa attraverso analisi dei vari settori con tagli nelle parti di minore interesse.

In relazione al personale, come stabilito dall'art. 39 comma 1 della Legge n. 449/1997, è stata eseguita la programmazione triennale del fabbisogno occupazionale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Sul fronte degli investimenti, la scarsità di specifici fondi Statali o Regionali per il finanziamento degli stessi e la difficoltà di gravare con l'assunzione di nuovi mutui sul bilancio Comunale hanno condizionato notevolmente l'attività di programmazione e consentito margini di discrezionalità limitati.

Nonostante tali difficoltà, per l'anno in corso, è stato predisposto, con rinnovato impegno, un importante programma di investimento.

E' un programma che impegnerà il bilancio Comunale fino al limite delle sue possibilità allo scopo di esprimere con chiarezza gli obiettivi di sviluppo e potenziamento dei servizi e dei vari settori di attività di competenza di questo Ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Numero programma | ANNO 2013 | | | | ANNO 2014 | | | | ANNO 2015 | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di Sviluppo | | | Consolidate | Di Sviluppo | | | Consolidate | Di Sviluppo | | |
| 1 | 152.916,17 | 0,00 | 0,00 | 152.916,17 | 154.521,74 | 0,00 | 0,00 | 154.521,74 | 156.074,71 | 0,00 | 0,00 | 156.074,71 |
| 2 | 83.714,13 | 0,00 | 0,00 | 83.714,13 | 82.917,83 | 0,00 | 0,00 | 82.917,83 | 84.039,69 | 0,00 | 0,00 | 84.039,69 |
| 3 | 241.287,86 | 0,00 | 0,00 | 241.287,86 | 246.082,05 | 0,00 | 0,00 | 246.082,05 | 251.136,19 | 0,00 | 0,00 | 251.136,19 |
| 4 | 30.815,69 | 0,00 | 0,00 | 30.815,69 | 31.123,86 | 0,00 | 0,00 | 31.123,86 | 31.435,10 | 0,00 | 0,00 | 31.435,10 |
| 5 | 77.311,59 | 0,00 | 3.500,00 | 80.811,59 | 78.068,77 | 0,00 | 3.500,00 | 81.568,77 | 78.832,47 | 0,00 | 3.500,00 | 82.332,47 |
| 6 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.121,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,00 | 2.142,21 | 0,00 | 0,00 | 2.142,21 |
| 7 | 16.197,06 | 0,00 | 0,00 | 16.197,06 | 15.162,21 | 0,00 | 0,00 | 15.162,21 | 14.067,36 | 0,00 | 92.000,00 | 106.067,36 |
| 8 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.160,00 | 0,00 | 0,00 | 16.160,00 | 16.321,60 | 0,00 | 0,00 | 16.321,60 |
| 9 | 63.591,04 | 0,00 | 57.100,00 | 120.691,04 | 63.543,27 | 0,00 | 30.000,00 | 93.543,27 | 66.453,15 | 0,00 | 0,00 | 66.453,15 |
| 10 | 132.765,21 | 0,00 | 0,00 | 132.765,21 | 133.469,50 | 0,00 | 0,00 | 133.469,50 | 134.141,56 | 0,00 | 0,00 | 134.141,56 |
| 11 | 228.778,41 | 0,00 | 15.000,00 | 243.778,41 | 230.581,58 | 0,00 | 15.000,00 | 245.581,58 | 206.424,63 | 0,00 | 15.000,00 | 221.424,63 |
| 12 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 408,04 | 0,00 | 0,00 | 408,04 |
| TOTALI | 1.045.877,16 | 0,00 | 75.600,00 | 1.121.477,16 | 1.054.155,81 | 0,00 | 48.500,00 | 1.102.655,81 | 1.041.476,71 | 0,00 | 110.500,00 | 1.151.976,71 |

3.4 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma, corrisponde ad una parte della funzione n. 1, presenta una spesa di funzionamento, pari a € 156.716,17, pari al 17,90% della spesa corrente. Il Programma si articola in. 3 Servizi :

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento € 20.604,15
- Segreteria generale, personale ed organizzazione € 110.733,58
- Anagrafe , stato civile, elettorale, leva e servizio statistico € 25.378,44

La segretaria del Sindaco svolge l'attività di assistenza e supporto al Sindaco per il perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi del programma dell'amministrazione. In particolare mantiene le pubbliche relazioni con Enti Pubblici e privati, Associazioni, cittadini, ha rapporti con gli organi istituzionali ed i singoli membri di tali organi e con la struttura comunale. Si occupa del ricevimento del pubblico per colloqui col Sindaco, della gestione di richieste, proposte e reclami indirizzati al Sindaco e della gestione dell'archivio e del protocollo, provvedendo all'iter completo della posta in arrivo ed in partenza del Comune.

La Segreteria Generale garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, mediante la trascrizione degli atti deliberativi degli organi comunali, curandone la relativa pubblicazione, smistamento ed archiviazione. Provvede inoltre alla determinazione della liquidazione delle indennità di presenza dei componenti del Consiglio e della Giunta Comunale. Cura, altresì, gli adempimenti necessari alla predisposizione ed alla stipulazione degli atti negoziali sotto forma di scrittura privata e dell'atto pubblico amministrativo nei quali è parte l'Amministrazione, con i relativi adempimenti presso i competenti Uffici Finanziari.

Il responsabile del programma è il Rag. Luca Bettucci. Per la realizzazione dei programmi si avvale dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore, in particolare del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la gestione della manutenzione degli edifici comunali.

Rispetto all'asestato dell'anno 2012 la spesa è diminuita di euro 12.077,39, pari al 7,16%.

Continua la convenzione di segreteria con il Comune di Camporotondo di Fiastrone garantendo la presenza del Segretario per due giorni settimanali sufficienti per la gestione dell'Ente raggiungendo così gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità .

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'allocazione delle risorse in questo programma risponde alle prescrizioni normative concernenti i servizi in cui si articola la corrispondente funzione di bilancio (indennità degli amministratori, costo del personale amministrativo etc.). Le spese ordinarie sono coerenti con le esigenze al momento prevedibili e con il vigente C.C.N.L, scaduto al 31/12/2009. Eventuali aggiustamenti verranno operati nel corso dell'esercizio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La finalità da conseguire è l'ordinaria gestione dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel Programma non sono previsti progetti di investimento per il triennio in considerazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi di consumo relativamente ai servizi demografici è rivolta alla generalità dei cittadini, utenti dei servizi stessi.

Relativamente agli altri servizi del presente programma la loro utilità si manifesta all'interno dell'Ente, infatti le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento attingono alla fiscalità generale e non a specifiche tariffe

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- N.1 Segretario a convenzione
- N.1 Istruttore Amministrativo part-time 66,67% Cat. C1 (24 ore settimanali)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N.1 Personal Computer
- N.2 Stampanti
- N.1 Fax
- N.1 Fotocopiatrice

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

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

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 2.559,44 | 2.559,44 | 2.559,44 | |
| REGIONE | 500,00 | 505,00 | 510,05 | |
| PROVINCIA | 10,00 | 10,10 | 10,20 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 3.069,44 | 3.074,54 | 3.079,69 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 6.200,00 | 6.262,00 | 6.324,62 | |
| TOTALE (B) | 6.200,00 | 6.262,00 | 6.324,62 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 206.792,07 | 199.391,00 | 189.684,91 | |
| TOTALE (C) | 206.792,07 | 199.391,00 | 189.684,91 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 216.061,51 | 208.727,54 | 199.089,22 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------|------|----------------|--|----------------|-------------|------------|----|-------------|------------|------------------------|------|------|----------------|--|------------|-----------|-------|------------|------|------|------------|------|------|------------|-------|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 65.780,83 | 43,02 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 65.780,83 | 43,02 | 1 | 66.438,64 | 43,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 66.438,64 | 43,00 | 1 | 67.103,03 | 42,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 67.103,03 | 42,99 |
| 2 | 12.110,00 | 7,92 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.110,00 | 7,92 | 2 | 12.231,10 | 7,92 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.231,10 | 7,92 | 2 | 12.353,41 | 7,92 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.353,41 | 7,92 |
| 3 | 61.639,52 | 40,31 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 61.639,52 | 40,31 | 3 | 62.255,91 | 40,29 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 62.255,91 | 40,29 | 3 | 62.878,45 | 40,29 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 62.878,45 | 40,29 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2.500,00 | 1,63 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1,63 | 5 | 2.525,00 | 1,63 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | 1,63 | 5 | 2.550,25 | 1,63 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.550,25 | 1,63 |
| 6 | 500,00 | 0,33 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,33 | 6 | 505,00 | 0,33 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 0,33 | 6 | 510,05 | 0,33 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 510,05 | 0,33 |
| 7 | 6.407,12 | 4,19 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.407,12 | 4,19 | 7 | 6.471,19 | 4,19 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.471,19 | 4,19 | 7 | 6.535,90 | 4,19 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.535,90 | 4,19 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.978,70 | 2,60 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 3.978,70 | 2,60 | 11 | 4.094,90 | 2,65 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 4.094,90 | 2,65 | 11 | 4.143,62 | 2,65 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 4.143,62 | 2,65 |
| 152.916,17 | | | | | | | 0,00 | | 152.916,17 | | 154.521,74 | | | | | | | 0,00 | | 154.521,74 | | 156.074,71 | | | | | | | 0,00 | | 156.074,71 | |

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
GESTIONE PATRIMONIO E ORGANIZAZIONE UFFICIO TECNICO

Responsabile: ISTRUTTORE TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma relativo al funzionamento dell'Ufficio Tecnico, nonché della gestione del patrimonio, dispone di risorse finanziarie correnti che ammontano a € 86.914,13 pari al 9,93% della spesa corrente, si articola in. 2 Servizi :

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 37.760,13
- Ufficio Tecnico € 49.154,00

Il responsabile del programma è il Geom. Mauro Paglialunga. Per la realizzazione dei programmi si avvale dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore, in particolare dal Responsabile dell' Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative al personale, mutui ed utenze.

La gestione del Patrimonio comunale assume un'importante valenza strategica per l'Amministrazione comportando scelte di interesse pubblico che si concilino con le esigenze dei cittadini.

Nella gestione corrente degli immobili continuerà il monitoraggio delle utenze al fine di contenere la spesa corrente ed evitare un inutile spreco energetico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'allocatione delle risorse in questo programma risponde alle prescrizioni normative che concernono i servizi in cui la corrispondente funzione di bilancio si articola (costo del personale tecnico, gestione dei beni assegnati all'ufficio e gestione dell'ERAP etc.). Le spese ordinarie sono coerenti con le esigenze al momento prevedibili. Eventuali aggiustamenti verranno operati nel corso dell'esercizio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La finalità da conseguire è l'ordinaria gestione dei servizi

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti progetti di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi non è rivolta a terzi ma la loro utilità si manifesta all'interno dell'Ente; infatti le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento attingono alla fiscalità generale e non a specifiche tariffe

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N.1 Istruttore Tecnico cat. C2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N.1 Personal Computer
- N.1 Stampante

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE PATRIMONIO E ORGANIZ-ZAZIONE UFFICIO TECNICO
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 37.000,00 | 37.370,00 | 37.743,70 | |
| TOTALE (A) | 37.000,00 | 37.370,00 | 37.743,70 | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| PROVENTI DEI SERVIZI | 354,95 | 358,50 | 362,08 | |
| TOTALE (B) | 354,95 | 358,50 | 362,08 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 25.089,28 | 25.340,17 | 25.593,57 | |
| TOTALE (C) | 25.089,28 | 25.340,17 | 25.593,57 | |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 62.444,23 | 63.068,67 | 63.699,35 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GESTIONE PATRIMONIO E ORGANIZ-ZAZIONE UFFICIO TECNICO

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|--|-----------|------------|---|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | * | Entità (a) | % |
| 1 | 37.798,53 | 45,15 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 37.798,53 | 45,15 | 1 | 38.176,51 | 46,04 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 38.176,51 | 46,04 | 1 | 38.558,28 | 45,88 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 38.558,28 | 45,88 | | | |
| 2 | 7.000,00 | 8,36 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8,36 | 2 | 7.070,00 | 8,53 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 7.070,00 | 8,53 | 2 | 8.140,70 | 9,69 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.140,70 | 9,69 | | | |
| 3 | 16.375,00 | 19,56 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 16.375,00 | 19,56 | 3 | 16.538,75 | 19,95 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 16.538,75 | 19,95 | 3 | 17.704,14 | 21,07 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 17.704,14 | 21,07 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 2.700,00 | 3,23 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 3,23 | 5 | 2.727,00 | 3,29 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.727,00 | 3,29 | 5 | 2.754,27 | 3,28 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.754,27 | 3,28 | | | |
| 6 | 16.760,13 | 20,02 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 16.760,13 | 20,02 | 6 | 15.294,30 | 18,45 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 15.294,30 | 18,45 | 6 | 13.739,92 | 16,35 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 13.739,92 | 16,35 | | | |
| 7 | 3.080,47 | 3,68 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.080,47 | 3,68 | 7 | 3.111,27 | 3,75 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.111,27 | 3,75 | 7 | 3.142,38 | 3,74 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.142,38 | 3,74 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | 0,00 | 0,00 | 82.917,83 | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 83.714,13 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 83.714,13 | | | 82.917,83 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 82.917,83 | | | 84.039,69 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 84.039,69 | | |

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
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIAE GESTIONE DELLE ENTRATE

Responsabile: ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma relativo al funzionamento del servizio economico finanziario, nonché della gestione delle entrate tributarie, dispone di risorse finanziarie correnti pari a € 66.058,88 pari al 7,97% della spesa corrente, si articola in. 2 Servizi :

- Gestione economico finanziaria € 56.558,88
- Gestione delle entrate tributarie € 9.500,00

Il responsabile del programma è Il Rag. Luca Bettucci. Per la realizzazione dei programmi si avvale dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. Il Comune sviluppa una politica tributaria e tariffaria ispirata a principi di equità, efficienza e semplicità.

In particolare, in passato per quanto riguarda *l'Imposta comunale sugli immobili* (I.C.I.) ed ora anche per l'imposta municipale propria (IMU), al fine di migliorare l'efficienza ed aumentare la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, anche con riferimento alle modifiche normative inerenti l'abolizione della dichiarazione, l'accertamento ed il versamento, si è adottato un sistema informativo per ottenere tempestivamente ogni aggiornamento delle variazioni catastali intervenute e delle eventuali dichiarazioni del contribuente, con l'obiettivo nell'immediato di avere un database catastale-tributario allineato e la prospettiva di fornire ai contribuenti stessi i dati relativi alla propria posizione tributaria, in modo da perseguire la semplificazione degli adempimenti, nonché di abbattere il contenzioso e i fenomeni di evasione.

Per quanto riguarda invece la tassa sui rifiuti (ora TARES) sarà completato il controllo incrociato con i dati catastali per verificare che tutti gli immobili siano stati denunciati, procedendo al recupero del gettito relativo ad eventuali superfici sommerse.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le spese di funzionamento sono coerenti con le esigenze al momento prevedibili. Eventuali aggiustamenti verranno operati nel corso dell'esercizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Nel programma è previsto il proseguimento dell'accertamento dell'evasione di tutti i tributi comunali, con particolare riferimento ad ICI (per le annualità pregresse). IMU e TARSU. I controlli e le verifiche sono affidati esclusivamente al personale interno, al fine di raggiungere l'equità fiscale.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma non sono previsti investimenti nel triennio considerato

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi non è rivolta a terzi ma la loro utilità si manifesta all'interno dell'Ente, infatti le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento attingono alla fiscalità generale e non a specifiche tariffe.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N.1 Istruttore Contabile Cat. D3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N.1 Personal Computer
- N.1 Stampante
- N.1 calcolatrice

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIAE GESTIONE DELLE ENTRATE
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 358.004,84 | 375.125,50 | 377.505,75 | |
| TOTALE (C) | 358.004,84 | 375.125,50 | 377.505,75 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 358.004,84 | 375.125,50 | 377.505,75 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIAE GESTIONE DELLE ENTRATE

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-------|----------------|--|------------------------|-------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|----------------|--|------------------------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|------------|------|------|------------|-------|-----------|--|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | |
| 1 | 53.727,95 | 75,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 53.727,95 | 75,61 | 1 | 54.265,22 | 75,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 54.265,22 | 75,61 | 1 | 54.807,88 | 75,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 54.807,88 | 75,61 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 3.500,00 | 4,93 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4,93 | 3 | 3.535,00 | 4,93 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.535,00 | 4,93 | 3 | 3.570,35 | 4,93 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.570,35 | 4,93 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 5.000,00 | 7,04 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7,04 | 5 | 5.050,00 | 7,04 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 7,04 | 5 | 5.100,50 | 7,04 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5.100,50 | 7,04 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 8.830,93 | 12,43 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 8.830,93 | 12,43 | 7 | 8.919,24 | 12,43 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 8.919,24 | 12,43 | 7 | 9.008,43 | 12,43 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 9.008,43 | 12,43 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71.058,88 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 71.058,88 | | | 71.769,46 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 71.769,46 | | | 72.487,16 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 72.487,16 | | |
| Titolo III della spesa | | | | | | | | | | | Titolo III della spesa | | | | | | | | | | | Titolo III della spesa | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | |
| * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | | | |
| 1 | 100.000,00 | 58,74 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100.000,00 | 57,37 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100.000,00 | 55,98 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100.000,00 | 54,02 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100.000,00 | 52,98 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100.000,00 | 51,98 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 70.228,98 | 41,26 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 74.312,59 | 42,63 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 78.649,03 | 44,02 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 78.649,03 | 44,02 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 78.649,03 | 44,02 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 78.649,03 | 44,02 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 170.228,98 | | | 0,00 | | | 174.312,59 | | | 0,00 | | | 178.649,03 | | | 0,00 | | | 182.649,03 | | | 0,00 | | | 186.649,03 | | | 0,00 | | | 190.649,03 | | | | |

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 POLIZIA LOCALE

Responsabile: ISTRUTTORE VIGILANZA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma relativo alla polizia locale comprende un unico servizio. La spesa di funzionamento prevista ammonta a € 30.815,69 con una incidenza del 3,52% sul totale della spesa corrente.

Il responsabile del programma è il Sig. Contigiani Alberto. Per la realizzazione dei programmi si avvale dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore, in particolare dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative al personale.

L'Ufficio provvede agli adempimenti inerenti il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e l'incasso della relativa Tosap.

Il personale della Polizia Locale è addetto anche alla guida dello scuolabus.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Attivare maggiori controlli per il rispetto delle norme al Codice della Strada, vigilanza del territorio attraverso prevenzione e repressione delle violazioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La finalità della Polizia Municipale è la sicurezza urbana, intesa come ricerca, dal punto di vista operativo, di una idoneità a consentire alla collettività di vivere pienamente in un ambiente che vede accrescere la qualità della vita.

Alla Polizia Locale viene richiesta la capacità di leggere i bisogni di sicurezza dei cittadini e, quindi, di adeguare la propria attività di organizzazione all'esigenza di recupero della legalità attraverso il controllo del territorio e la garanzia del rispetto delle regole.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma non sono previsti progetti di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi si manifestano all'interno dell'Ente, infatti le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento attingono alla fiscalità generale e non a specifiche tariffe. Alcuni servizi sono talvolta diretti a specifiche utenze

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N.1 Istruttore di vigilanza categoria D2: imputazione 50%

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N.1 Personal Computer
- N.1 Stampante laser

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

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

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 5.050,00 | 5.100,50 | 5.151,50 | |
| TOTALE (B) | 5.050,00 | 5.100,50 | 5.151,50 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 50,00 | 50,50 | 51,00 | |
| TOTALE (C) | 50,00 | 50,50 | 51,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 5.100,00 | 5.151,00 | 5.202,50 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | |
| 1 | 25.216,12 | 81,83 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 25.216,12 | 81,83 | 1 | 25.468,29 | 81,83 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 25.468,29 | 81,83 | 1 | 25.722,97 | 81,83 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 25.722,97 | 81,83 |
| 2 | 1.000,00 | 3,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3,25 | 2 | 1.010,00 | 3,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | 3,25 | 2 | 1.020,10 | 3,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.020,10 | 3,25 |
| 3 | 2.500,00 | 8,11 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 8,11 | 3 | 2.525,00 | 8,11 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | 8,11 | 3 | 2.550,25 | 8,11 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.550,25 | 8,11 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 800,00 | 2,60 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2,60 | 5 | 808,00 | 2,60 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | 2,60 | 5 | 816,08 | 2,60 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 816,08 | 2,60 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1.299,57 | 4,22 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.299,57 | 4,22 | 7 | 1.312,57 | 4,22 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.312,57 | 4,22 | 7 | 1.325,70 | 4,22 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.325,70 | 4,22 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 30.815,69 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 30.815,69 | | 31.123,86 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 31.123,86 | | 31.435,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 31.435,10 | |

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 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Per quanto riguarda il programma relativo alla pubblica istruzione, per il 2013, si prevede una spesa di funzionamento complessiva di € 77.311,59 con incidenza del 8,83% sul totale della spesa corrente.

Il programma comprende n. 3 Servizi :

- Scuola Infanzia € 745,47 Responsabile Bettucci Luca
- Scuola Primaria € 8.900,00 Responsabile Bettucci Luca
- Assistenza scolastica € 67.666,12 Responsabile Bettucci Luca e per quanto riguarda il trasporto scolastico Geom. Mauro Paglialunga.

Il servizio di maggior rilievo è l'assistenza scolastica, pari all'87,52% delle risorse destinate alla pubblica istruzione.

I principali servizi sono: mensa scolastica, colonia marina e trasporto scolastico gestiti direttamente.

Il programma dispone di entrate proprie derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti dei servizi citati, così articolate:

- Mensa scolastica € 2.50 per ogni buono pasto scuola infanzia, ed € 3.00 per ogni pasto scuola primaria
- Trasporto scolastico € 78,00 per il 1^ figlio e € 62,00 per il secondo e successivi per i soli ragazzi frequentanti la scuola media: per i bambini scuola dell'infanzia e Primaria, il servizio è gratuito.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si conferma la gestione del servizio mensa mediante appalto ad un locale ristorante, che garantisce un elevato servizio ed un ottimo standard qualitativo per gli utenti fruitori. Il plesso scolastico di Ripe San Ginesio fa riferimento all'Istituto Comprensivo di San Ginesio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Un migliore servizio per gli utenti.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono presenti, per ciascun anno 2013, 2014 e 2015, € 3.500,00 per lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, legati ai proventi per oneri di urbanizzazione di cui alla L.R. 22/09 art. 1 c. 8 (piano Casa), a cui sono vincolati per Legge .

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Data la vasta articolazione del programma, numerose sono le finalità da conseguire. Per la refezione scolastica l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati, per il trasporto scolastico la massima sicurezza del servizio, nonché la più ampia flessibilità in funzione delle esigenze dell'utenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Autista scuolabus categoria D2 : imputazione 50% (restante 50% imputato al programma polizia locale)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 scuolabus

N. 1 cucina attrezzata

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

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

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| STATO | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| REGIONE | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.402,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 32.500,00 | 32.700,00 | 32.902,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 19.200,00 | 20.272,00 | 22.344,72 | |
| TOTALE (B) | 19.200,00 | 20.272,00 | 22.344,72 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 51.700,00 | 52.972,00 | 55.246,72 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|----------|-----------|----------------|--|----------------|-------------|------------|----|-------------|------------|------------------------|-----------|--------|----------------|--|-----------|-----------|-------|------------|----------|------|------------|----------|--------|-----------|-------|------|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | |
| 1 | 20.216,12 | 26,15 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3.500,00 | 100,00 | 23.716,12 | 29,35 | 1 | 20.418,29 | 26,15 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3.500,00 | 100,00 | 23.918,29 | 29,32 | 1 | 20.622,47 | 26,16 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3.500,00 | 100,00 | 24.122,47 | 29,30 | |
| 2 | 15.550,00 | 20,11 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 15.550,00 | 19,24 | 2 | 15.705,50 | 20,12 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 15.705,50 | 19,25 | 2 | 15.862,55 | 20,12 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 15.862,55 | 19,27 | |
| 3 | 41.500,00 | 53,68 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 51,35 | 3 | 41.915,00 | 53,69 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 41.915,00 | 51,39 | 3 | 42.334,15 | 53,70 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 42.334,15 | 51,42 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 45,47 | 0,06 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 45,47 | 0,06 | 6 | 29,98 | 0,04 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 0,04 | 6 | 13,30 | 0,02 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 0,02 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 77.311,59 | | | 0,00 | | | 3.500,00 | | 80.811,59 | | 78.068,77 | | | 0,00 | | | 3.500,00 | | 81.568,77 | | 78.832,47 | | | 0,00 | | | 3.500,00 | | 82.332,47 | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma relativo al settore culturale prevede una spesa di funzionamento per l'anno 2013 di € 2.100,00, pari allo 0,24% della spesa corrente totale. Il programma, che corrisponde alla funzione 5 del Bilancio, comprende n. 2 servizi:

- 1) Teatri, attività Culturali e Servizi Diversi nel Settore culturale
- 2) Musei, biblioteche e pinacoteche

Il responsabile per la realizzazione dei programmi si avvale dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore.

Nel 2013 sarà riproposto l'evento "Borgo Futuro Festival", che ha cadenza biennale, alternandosi con la mostra d'arte Contemporanea. L'evento, nelle passate edizioni, ha avuto un enorme successo di pubblico e turismo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Anche quest'anno verranno finanziate alcune manifestazioni organizzate da gruppi locali di Ripe San Ginesio. E' stato istituito sin dall'anno 2000 il servizio museale relativo alla pinacoteca, che ha visto una buona affluenza di visitatori. Sin dall'anno 2003, si è altresì provveduto ad attivare il progetto "Primavera dei Musei" gestito dal Sistema Museale della Provincia di Macerata, che proseguirà anche nel 2012.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mettere a disposizione della Comunità ogni utile mezzo e strumento atto ad elevare la qualità della vita.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma non sono previsti progetti di investimento nel triennio preso in considerazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previsti servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'Ente non dispone di personale proprio destinato ai programmi culturali, si avvale di associazioni territoriali volontarie

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 Pinacoteca Comunale

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 100,00 | 101,00 | 102,01 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 100,00 | 101,00 | 102,01 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 100,00 | 101,00 | 102,01 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

CULTURA E BENI CULTURALI

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|------|-------------------|--|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|----|-------------------|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 100,00 | 4,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4,76 | 2 | 101,00 | 4,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 4,76 | 2 | 102,01 | 4,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 102,01 | 4,76 |
| 3 | 2.000,00 | 95,24 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 95,24 | 3 | 2.020,00 | 95,24 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 95,24 | 3 | 2.040,20 | 95,24 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.040,20 | 95,24 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.100,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2.100,00 | | 2.121,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2.121,00 | | 2.142,21 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2.142,21 | |

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. 7 SPORT E RICREAZIONE

Responsabile: ISTRUTTORE TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Sport e Ricreazione comprende un unico servizio: Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti sportivi. La spesa di funzionamento prevista ammonta ad € 16.197,06 con un'incidenza del 1,85% sulla spesa corrente totale.

Il responsabile del programma è il Geom. Mauro Paglialunga. Per la realizzazione del programma si avvale dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare al responsabile dell'Ufficio Finanziario per la gestione delle risorse economiche relative ai mutui ed alle utenze.

La struttura sportiva polivalente Comunale, gestita direttamente dal Comune, è entrata in funzione a pieno regime e sta riscuotendo un discreto successo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Anche quest'anno l'amministrazione comunale manterrà il sostegno economico per la realizzazione delle iniziative sportive.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Valorizzare lo sport quale funzione sociale sotto il profilo della tutela della salute, dell'educazione e della formazione dei giovani, dell'impiego del tempo libero ed, in generale, come importante fattore dello sviluppo della persona.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma sono previsti i seguenti progetti di investimento

ANNO 2015

- € 92.000,00 per costruzione nuovi impianti sportivi

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel progetto è previsto l'utilizzo da parte dei privati degli impianti sportivi con discreti rientri economici

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'Ente non dispone di personale proprio destinato al programma sport e ricreazione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 Campo calcetto

N. 1 Struttura sportiva Polivalente

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SPORT E RICREAZIONE
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| STATO | 7.940,35 | 7.940,35 | 7.940,35 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 7.940,35 | 7.940,35 | 54.940,35 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,40 | |
| TOTALE (B) | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,40 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 11.940,35 | 11.980,35 | 59.020,75 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

SPORT E RICREAZIONE

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------|------|----------------|--|----------------|-------------|------------|------|-------------|------------|------------------------|------|------|----------------|--|------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|--|--|------------|--|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92.000,00 | 100,00 | 92.000,00 | 86,74 | | | | | | | |
| 2 | 250,00 | 1,54 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1,54 | 2 | 252,50 | 1,67 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 252,50 | 1,67 | 2 | 255,02 | 1,81 | 2 | 0,00 | 0,00 | 255,02 | 0,24 | | | | | | |
| 3 | 10.500,00 | 64,83 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 64,83 | 3 | 10.605,00 | 69,94 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 10.605,00 | 69,94 | 3 | 10.711,05 | 76,14 | 3 | 0,00 | 0,00 | 10.711,05 | 10,10 | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6 | 5.447,06 | 33,63 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5.447,06 | 33,63 | 6 | 4.304,71 | 28,39 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 4.304,71 | 28,39 | 6 | 3.101,29 | 22,05 | 6 | 0,00 | 0,00 | 3.101,29 | 2,92 | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 16.197,06 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 16.197,06 | | | 15.162,21 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 15.162,21 | | | 14.067,36 | | | 0,00 | | | 92.000,00 | | | 106.067,36 | | |

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. 8 TURISMO

Responsabile: ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma concerne l'attività turistica che sarà effettuata nel corso dell'anno in questione. Tale attività sta assumendo un ruolo importante nella valorizzazione delle risorse locali. Si intende potenziare le iniziative promosse negli anni passati per ottenere un discreto afflusso di gente. Sono previste spese per €16.000,00 che rappresentano l'1,83% delle spese correnti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Promuovere l'immagine del Comune e del suo territorio, attraverso iniziative volte ad incrementare l'afflusso turistico, soprattutto nel periodo estivo

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Conciliare il carattere ludico-ricreativo, con la necessità di organizzare manifestazioni o iniziative che assicurino un maggior afflusso turistico, senza snaturare le caratteristiche e le vocazioni del paese. In attesa di realizzare una struttura ricettiva adeguata, Ripe San Ginesio può offrire manifestazioni che non si protraggono nel tempo, ma che sfruttino al massimo i luoghi per valorizzarli.

Tali manifestazioni hanno anche lo scopo di favorire scambi tra le associazioni ricreative locali che vengono chiamate a collaborare all'organizzazione di eventi con l'Amministrazione Comunale.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma non sono previsti progetti di investimento nel triennio preso in considerazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio è rivolto a tutta la comunità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'Ente non dispone di personale proprio destinato al programma turistico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

TURISMO

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 100,00 | 101,00 | 102,01 | |
| 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 | 100,00 | 101,00 | 102,01 | |
| TOTALE (A) | 200,00 | 202,00 | 204,02 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 100,00 | 101,00 | 102,01 | |
| TOTALE (C) | 100,00 | 101,00 | 102,01 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 300,00 | 303,00 | 306,03 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

TURISMO
(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|------|-------------------|--|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|--|----|-----------|-------|----|------|------|----|-----------|------|-----------|-------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 10.000,00 | 62,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 62,50 | 2 | 10.100,00 | 62,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 62,50 | 2 | 10.201,00 | 62,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.201,00 | 62,50 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 6.000,00 | 37,50 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 37,50 | 5 | 6.060,00 | 37,50 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | 37,50 | 5 | 6.120,60 | 37,50 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 6.120,60 | 37,50 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 16.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 16.000,00 | 16.160,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 16.160,00 | 16.321,60 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 16.321,60 | 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. 9 VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: ISTRUTTORE TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Le spese di funzionamento previste per il 2013 ammontano a € 63.591,04 con incidenza del 7,26% sul totale della spesa corrente.

Il programma si articola in due servizi:

- Viabilità € 25.973,92
- Illuminazione pubblica € 37.617,12

Il responsabile del programma è il Geom. Mauro Paglialunga. Per la realizzazione dei programmi si avvale dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore, in particolare il responsabile dell'Ufficio Finanziario per la gestione delle risorse economiche relative al personale, ai mutui ed alle utenze.

I costi del servizio viabilità sono essenzialmente determinati dalle spese del personale, dalle spese per la manutenzione e dagli interessi passivi che l'Ente deve sostenere in seguito alla contrazione di vecchi mutui destinati alla manutenzione straordinaria della viabilità. Per quanto concerne la pubblica illuminazione, i costi di gestione comprendono sia la fornitura di energia elettrica che la manutenzione degli impianti.

Nel servizio Viabilità e Trasporti, l'Ufficio Tecnico è il centro di responsabilità, che ha il compito di gestire la manutenzione ordinaria delle vie di comunicazione. L'Ufficio provvede anche all'istruttoria ed all'emissione delle ordinanze di modifica definitiva o temporanea della viabilità, nonché alle autorizzazioni per lo scavo su suolo pubblico, l'autorizzazione della segnaletica privata e a tutti gli interventi di modifica permanente della viabilità cittadina. Il Servizio Viabilità provvede inoltre alla collocazione e rimozione della segnaletica per tutte le iniziative culturali, gastronomiche e sportive organizzate dall'Amministrazione o dalle associazioni locali (Pro Loco, ecc.).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La rilevante dotazione finanziaria assegnata al programma testimonia la particolare attenzione rivolta ai problemi connessi alla viabilità sia urbana che extraurbana e che saranno oggetto di importanti investimenti nel triennio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Realizzazione e manutenzione delle vie di comunicazione, nonché il costante adeguamento alle normative in materia di sicurezza della pubblica illuminazione.

Particolare attenzione e cura sarà riservata agli interventi di piccola manutenzione svolti direttamente dal personale comunale. Saranno inoltre garantiti gli sfalci d'erba lungo la viabilità e negli spazi verdi.

Come ogni anno il "piano neve" prevede l'intervento del personale comunale in caso di nevicate o gelo sulle strade e prevede anche il ricorso ad operatori esterni per la pulizia mediante lame sgombraneve, la distribuzione di sale ecc.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti programmati nel triennio sono importanti e possono essere così riassunti:

ANNO 2013

€ 20.000,00 per la Manutenzione straordinaria delle strade comunali;

€ 2.100,00 per spese notarili relative all'acquisizione di aree

€ 35.000,00 per lavori di pronto intervento

ANNO 2014

€ 30.000,00 per la Manutenzione straordinaria delle strade comunali;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio è rivolto a tutta la Comunità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N.1 Operaio con imputazione di 18 ore settimanali Cat. B5 (restante 50% imputato al programma “Gestione del Territorio e dell’Ambiente”)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N.1 Autocarro IVECO

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**VIABILITA' E TRASPORTI**

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

VIABILITA' E TRASPORTI (IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------------------|------------|----|----------------|--|----------------|-----------|----|-------------|-----------|------------------------|------------|------|----------------|--|------|------------|-------|-----------|------------|---|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | | % | * | Entità (a) | % | * | | | | | | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % |
| 1 | 15.429,50 | 24,26 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 55.000,00 | 96,32 | 70.429,50 | 58,36 | 1 | 15.583,80 | 24,52 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30.000,00 | 100,00 | 45.583,80 | 48,73 | 1 | 15.739,64 | 23,69 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 15.739,64 | 23,69 | | | |
| 2 | 5.500,00 | 8,65 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 4,56 | 2 | 5.555,00 | 8,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.555,00 | 5,94 | 2 | 7.110,55 | 10,70 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 7.110,55 | 10,70 | | | |
| 3 | 39.300,00 | 61,80 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 39.300,00 | 32,56 | 3 | 39.693,00 | 62,47 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 39.693,00 | 42,43 | 3 | 41.589,93 | 62,59 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 41.589,93 | 62,59 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 2.484,59 | 3,91 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 2.100,00 | 3,68 | 4.584,59 | 3,80 | 6 | 1.825,75 | 2,87 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 1.825,75 | 1,95 | 6 | 1.118,45 | 1,68 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 1.118,45 | 1,68 | | | |
| 7 | 876,95 | 1,38 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 0,73 | 7 | 885,72 | 1,39 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 885,72 | 0,95 | 7 | 894,58 | 1,35 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 894,58 | 1,35 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63.591,04 | | | 0,00 | | | 57.100,00 | | | 120.691,04 | | | 63.543,27 | | | 0,00 | | | 30.000,00 | | | 93.543,27 | | | 66.453,15 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 66.453,15 | | |

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. 10
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: ISTRUTTORE TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Per la gestione del territorio e dell'ambiente, il bilancio prevede risorse pari a € 130.265,21 con un'incidenza del 14,88% sul totale della spesa corrente. Il programma si articola in. 5 Servizi :

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| • Urbanistica e territorio | € | 800,22 |
| • Servizio protezione civile | € | 14.000,00 |
| • Servizio idrico integrato | € | 900,63 |
| • Smaltimento rifiuti | € | 99.064,36 |
| • Parchi e verde pubblico | € | 15.500,00 |

Per la realizzazione dei programmi il responsabile, Geom. Mauro Paglialunga, si avvale dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore ed in particolare del responsabile dell'Ufficio Finanziario per la gestione delle risorse economiche relative al personale ed ai mutui.

La vivibilità del Paese è determinata da scelte che non possono prescindere da un paesaggio urbano gradevole e fruibile perché coerente con la propria storia e con lo sviluppo economico. Per migliorare la qualità della vita occorre essere sensibile all'aspetto ambientale sia del territorio naturale sia del territorio urbano. Ripe San Ginesio deve trovare la propria vocazione ambientale, tenendo conto delle dimensioni, delle potenzialità e della cultura che caratterizzano la realtà locale, della diversa natura dei problemi e delle priorità da affrontare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Continua la gestione dell'acquedotto tramite il Consorzio del Tennacola Spa, al quale aderiscono la maggior parte dei comuni limitrofi.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono affidati al CO.SMA.RI. con sede a Tolentino, portando avanti il progetto della raccolta "porta a porta", che attualmente ha ottenuto un buon risultato che tuttavia è possibile migliorare e potenziare.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire il regolare funzionamento dei servizi già istituiti perseguendo l'obiettivo di efficacia ed economicità di gestione nel rispetto della normativa in vigore. Particolare attenzione sarà inoltre posta dall'Amministrazione Comunale alla Protezione Civile mediante lo studio e la predisposizione di piani d'intervento.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel Programma non sono previsti progetti di investimento nel triennio preso in considerazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il Servizio è rivolta a tutta la Comunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N.1 Operaio con imputazione di 18 ore settimanali Cat. B5 (restante 50% imputato al programma "Viabilità e trasporti").

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 Autocarro Piaggio Porter
- Attrezzatura varia per la manutenzione del verde pubblico.

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 17.697,83 | 17.813,35 | 17.930,03 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 5.500,00 | 5.555,00 | 5.610,55 | |
| TOTALE (A) | 23.197,83 | 23.368,35 | 23.540,58 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,10 | |
| TOTALE (B) | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,10 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 171.150,00 | 166.000,00 | 186.500,00 | |
| TOTALE (C) | 171.150,00 | 166.000,00 | 186.500,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 195.347,83 | 190.378,35 | 211.060,68 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|--|-------------|------------|-------|-------------|------------|------|------|------------|------|------------|------------|---|---|------------|---|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15.429,50 | 11,62 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 15.429,50 | 11,62 | 1 | 15.583,80 | 11,68 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 15.583,80 | 11,68 | 1 | 15.739,64 | 11,73 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 15.739,64 | 11,73 | | | | |
| 2 | 12.800,00 | 9,64 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 9,64 | 2 | 12.928,00 | 9,69 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.928,00 | 9,69 | 2 | 13.057,28 | 9,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 13.057,28 | 9,73 | | | | |
| 3 | 99.100,00 | 74,64 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 99.100,00 | 74,64 | 3 | 100.091,00 | 74,99 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 100.091,00 | 74,99 | 3 | 101.091,91 | 75,36 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 101.091,91 | 75,36 | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | 2.500,00 | 1,88 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1,88 | 5 | 2.525,00 | 1,89 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | 1,89 | 5 | 2.550,25 | 1,90 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.550,25 | 1,90 | | | | |
| 6 | 2.058,76 | 1,55 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2.058,76 | 1,55 | 6 | 1.455,98 | 1,09 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 1.455,98 | 1,09 | 6 | 807,90 | 0,60 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 807,90 | 0,60 | | | | |
| 7 | 876,95 | 0,66 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 0,66 | 7 | 885,72 | 0,66 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 885,72 | 0,66 | 7 | 894,58 | 0,67 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 894,58 | 0,67 | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 132.765,21 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 132.765,21 | | 133.469,50 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 133.469,50 | | 134.141,56 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 134.141,56 | | | | | |

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. 11 INTERVENTI SOCIALI

Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è contenuto nella funzione n. 10 del bilancio di previsione. La spesa complessiva prevista ammonta ad €228.778,41, pari al 26,13% della spesa corrente.

I servizi su cui si articola sono tre, con le seguenti previsioni di spesa corrente:

| | | |
|--|---|------------|
| • Asilo nido e assistenza all'infanzia | € | 142.490,82 |
| • Assistenza e beneficenza | € | 78.671,20 |
| • Servizio necroscopico cimiteriale | € | 7.616,39 |

Per la realizzazione dei programmi i responsabili si avvalgono dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore, in particolare il Responsabile dell' Ufficio Finanziario per la gestione delle risorse economiche relative al personale , ai mutui ed alle assicurazioni.

Per quanto riguarda il Servizio Asilo Nido, l'assistenza ai bambini e la pulizia vengono gestite tramite una cooperativa sociale. Il servizio mensa, invece, è stato esternalizzato ad un locale ristorante.

Per quanto riguarda la struttura del Nido Comunale, attualmente i posti disponibili sono 45 e l'utenza è adeguata. Il livello di soddisfazione raggiunto è ottimo e si è ottenuta la totale copertura della domanda.

I costi preventivati e le tariffe decise consentiranno di avere una copertura del servizio pari al 79,30%.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione vuole mostrare la propria sensibilità alle problematiche socio assistenziali. Le risorse impegnate nel settore, provenienti da finanziamenti regionali specifici, da finanziamenti statali di cui all'art. 1, comma 703, lettera a) legge 296/2006 e da risorse dell'Ente, sono destinate a diversi interventi, tra cui è opportuno ricordare: il servizio di "TAXI Sociale", l'assistenza domiciliare per persone anziane gestito in collaborazione con l'Ambito Territoriale XVI – Servizi Sociali - che riscontra sempre più consensi da parte della cittadinanza; interventi a favore di famiglie con particolari condizioni di disagio con contributi economici o facilitazioni tariffarie, interventi a portatori di handicap con contributi economici, interventi sociali sia per anziani che per giovani.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Eliminazione di particolari condizioni di disagio.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel triennio sono previsti i seguenti interventi di investimento :

ANNO 2013

- € 15.000,00 per riparazione straordinaria cimitero

ANNO 2014

- € 15.000,00 per riparazione straordinaria cimitero.

ANNO 2015

- € 15.000,00 per riparazione straordinaria cimitero.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel programma sono previsti i seguenti servizi a domanda individuale: asilo nido, illuminazione votiva e servizi cimiteriali: servizi gestiti tutti direttamente dall'Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'Ente non dispone di proprio personale destinato direttamente al programma relativo ai servizi sociali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 Cucina attrezzata per il servizio della refezione asilo nido (utilizzata per la finalità dello sporzionamento).

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

INTERVENTI SOCIALI

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 62.000,00 | 62.160,00 | 62.321,60 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 19.478,40 | 19.478,40 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 81.478,40 | 81.638,40 | 62.321,60 | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| PROVENTI DEI SERVIZI | 84.000,00 | 93.160,00 | 98.321,60 | |
| TOTALE (B) | 84.000,00 | 93.160,00 | 98.321,60 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 20.000,00 | 20.050,00 | 20.100,50 | |
| TOTALE (C) | 20.000,00 | 20.050,00 | 20.100,50 | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 185.478,40 | 194.848,40 | 180.743,70 | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

INTERVENTI SOCIALI

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|-----------|--------|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 6,15 |
| 2 | 13.850,00 | 6,05 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 13.850,00 | 5,68 |
| 3 | 169.071,20 | 73,90 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 169.071,20 | 69,35 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 43.200,00 | 18,88 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 17,72 |
| 6 | 2.657,21 | 1,16 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2.657,21 | 1,09 |
| 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 | 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 228.778,41 | | | 0,00 | | | 15.000,00 | | | 243.778,41 | |

| Anno 2014 | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|-----------|--------|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 6,11 |
| 2 | 13.988,50 | 6,07 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 13.988,50 | 5,70 |
| 3 | 170.502,20 | 73,94 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 170.502,20 | 69,43 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 43.632,00 | 18,92 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 43.632,00 | 17,77 |
| 6 | 2.458,88 | 1,07 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2.458,88 | 1,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 230.581,58 | | | 0,00 | | | 15.000,00 | | | 245.581,58 | |

| Anno 2015 | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|-----------|--------|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 6,77 |
| 2 | 14.128,38 | 6,84 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 14.128,38 | 6,38 |
| 3 | 145.976,31 | 70,72 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 145.976,31 | 65,93 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 44.068,32 | 21,35 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 44.068,32 | 19,90 |
| 6 | 2.251,62 | 1,09 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2.251,62 | 1,02 |
| 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 | 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 206.424,63 | | | 0,00 | | | 15.000,00 | | | 221.424,63 | |

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

| |
|---|
| <p>3.4 - Programma n. 12 SVILUPPO ECONOMICO</p> |
|---|

Responsabile: ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma, che prevede una spesa corrente di €400,00 pari allo 0,05% delle spese correnti, è costituito dal servizio relativo all'artigianato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Particolare attenzione ai servizi concernenti lo sviluppo economico sul territorio Comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende ampliare le zone di intervento al fine di realizzare un concreto sviluppo economico del territorio creando indirettamente anche nuovi ed importanti posti di lavoro.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma non sono previsti interventi di investimento nel triennio preso in considerazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il Servizio è rivolto a tutta la comunità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'Ente non dispone di personale proprio destinato al programma dello sviluppo economico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SVILUPPO ECONOMICO

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-------------|---------------|---|------------------------|---------------|---|-------------------|--|----------------|---------------|--------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|------|-------------------|--|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|------|------|---------------|------|--------|---------------|------|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | Entità (c) | % | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | * | Entità (a) | % |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 3 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 4 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 400,00 | 100,00 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 | 404,00 | 100,00 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 | 408,04 | 100,00 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | | 408,04 | 100,00 | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 6 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 7 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 0,00 | 0,00 | 8 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 0,00 | 0,00 | 9 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 0,00 | 0,00 | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 0,00 | 0,00 | 11 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 400,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 400,00 | | 404,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 404,00 | | 408,04 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 408,04 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| N. Programma (1) | Previsione pluriennale spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre Entrate |
| 1 | 152.916,17 | 154.521,74 | 156.074,71 | | 595.867,98 | 7.678,32 | 1.515,05 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.786,62 |
| 2 | 83.714,13 | 82.917,83 | 84.039,69 | | 76.023,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.189,23 |
| 3 | 241.287,86 | 246.082,05 | 251.136,19 | | 1.110.636,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 30.815,69 | 31.123,86 | 31.435,10 | | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.302,00 |
| 5 | 80.811,59 | 81.568,77 | 82.332,47 | | 0,00 | 37.500,00 | 60.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.816,72 |
| 6 | 2.100,00 | 2.121,00 | 2.142,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 16.197,06 | 15.162,21 | 106.067,36 | | 0,00 | 23.821,05 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.120,40 |
| 8 | 16.000,00 | 16.160,00 | 16.321,60 | | 303,01 | 0,00 | 303,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,01 |
| 9 | 120.691,04 | 93.543,27 | 66.453,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 132.765,21 | 133.469,50 | 134.141,56 | | 523.650,00 | 0,00 | 53.441,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.695,65 |
| 11 | 243.778,41 | 245.581,58 | 221.424,63 | | 60.150,50 | 0,00 | 186.481,60 | 0,00 | 38.956,80 | 0,00 | 0,00 | 275.481,60 |
| 12 | 400,00 | 404,00 | 408,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 1.121.477,16 | 1.102.655,81 | 1.151.976,71 | | 2.366.782,10 | 68.999,37 | 349.342,87 | 35.333,31 | 38.956,80 | 0,00 | 0,00 | 516.695,23 |

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | CONSOLIDAMENTO FRANA VALLENZUOLO - Fun/Ser=08/01 - Fun/Ser=08/01 - Fun/Ser=08/01 | 8. 1 | 2007 | 1.200.000,00 | 673.372,12 | 526.627,88 | FONDI C.I.P.E. |
| 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP - Fun/Ser=09/02 - Fun/Ser=09/02 - Fun/Ser=09/02 | 9. 2 | 2008 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | FONDI COMUNALI |
| 3 | OPERE URBANIZZAZIONE LOTTIZZ. VIA PERTINI - Fun/Ser=09/01 - Fun/Ser=09/01 - Fun/Ser=09/01 | 9. 1 | 2008 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | FONDI COMUNALI |
| 4 | REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE - Fun/Ser=08/01 - Fun/Ser=08/01 - Fun/Ser=08/01 | 8. 1 | 2009 | 77.428,57 | 70.000,00 | 7.428,57 | CONTRIBUTO DOCUP FONDI COMUNALI |
| 5 | REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G. - Fun/Ser=09/01 - Fun/Ser=09/01 - Fun/Ser=09/01 | 9. 1 | 2010 | 37.531,70 | 11.894,83 | 25.636,87 | FONDI COMUNALI E AVANZO AMMINISTRAZIONE 2009 |
| 6 | OPERE URBANIZZAZIONE AREA P.I.P. | 11. 4 | 2011 | 55.000,00 | 23.318,99 | 31.681,01 | FONDI COMUNALI |
| 7 | ALLESTIMENTO SALA PRONTO INTERVENTO | 10. 4 | 2011 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA |
| 8 | VARIANTE PRG LIMITATO ALL'AREA LOC. FAVETO | 9. 1 | 2012 | 3.775,20 | 0,00 | 3.775,20 | FONDI COMUNALI |
| 9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO | 4. 2 | 2012 | 30.536,08 | 6.734,53 | 23.801,55 | FONDI COMUNALI |
| 10 | LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO PASSO RIPE | 4. 2 | 2012 | 100.000,00 | 98.506,94 | 1.493,06 | FONDI COMUNALI |
| 11 | LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO | 4. 2 | 2012 | 60.000,00 | 4.056,00 | 55.944,00 | FONDI COMUNALI |
| 12 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE STRADE COMUNALI | 8. 1 | 2012 | 21.500,00 | 9.772,31 | 11.727,69 | FONDI COMUNALI |
| 13 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO STRADA "GUGLIELMI" | 8. 1 | 2012 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | CONTRIBUTO PRONTO INTERVENTO PROVINCIA DI MACERATA |
| 14 | COMPLETAMENTO ED ALLARGAMENTO METANODOTTO | 11. 6 | 2012 | 8.581,32 | 0,00 | 8.581,32 | FONDI COMUNALI |

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

La scheda precedente fotografa la situazione al 31/12/2012 delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti ma non ancora realizzate, in tutto o in parte. I lavori di tutte le opere elencate sono iniziati e sono in fase di esecuzione e non sono riscontrabili ritardi sullo stato di attuazione dei programmi

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

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

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

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| A) SPESE CORRENTI (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 137.532,87 | 0,00 | 21.419,66 | 20.255,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.348,30 | 0,00 | 17.348,30 |
| - 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 | 92.543,64 | 0,00 | 1.866,65 | 59.731,15 | 960,00 | 6.291,54 | 11.821,67 | 45.582,58 | 0,00 | 45.582,58 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 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 | 553,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 553,16 | 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) | 1.253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 19.334,94 | 0,00 | 0,00 | 67,08 | 0,00 | 4.331,82 | 0,00 | 3.425,06 | 0,00 | 3.425,06 |
| 8. Altre spese correnti | 11.921,26 | 0,00 | 1.584,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,88 | 0,00 | 1.035,88 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 262.585,87 | 0,00 | 24.870,69 | 80.053,40 | 960,00 | 10.623,36 | 16.921,67 | 67.391,82 | 0,00 | 67.391,82 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| Classificazione economica | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01 a 03 | Totale | Servizi produttivi | |
| A) SPESE CORRENTI (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 0,00 | 0,00 | 13.948,69 | 13.948,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.504,69 |
| - 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 | 0,00 | 97.933,90 | 97.933,90 | 157.491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.222,43 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.524,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,16 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,16 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.078,12 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 1.046,96 | 1.785,69 | 2.832,65 | 2.829,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.820,73 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 1.036,19 | 1.036,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.577,71 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00 | 1.046,96 | 114.704,47 | 115.751,43 | 166.045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.203,68 |

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

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

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 57.087,21 | 0,00 | 0,00 | 11.499,71 | 0,00 | 34.319,79 | 0,00 | 198.090,89 | 0,00 | 198.090,89 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) | 57.087,21 | 0,00 | 0,00 | 11.499,71 | 0,00 | 34.319,79 | 0,00 | 198.090,89 | 0,00 | 198.090,89 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 319.673,08 | 0,00 | 24.870,69 | 91.553,11 | 960,00 | 44.943,15 | 16.921,67 | 265.482,71 | 0,00 | 265.482,71 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Classificazione economica | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01a 03 | Totale | Servizi produttivi | |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 0,00 | 0,00 | 21.763,07 | 21.763,07 | 129.894,72 | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,80 | 0,00 | 455.276,19 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 11.190,72 | 11.190,72 | 7.059,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.057,03 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 4.634,64 | 4.634,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.634,64 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 4.634,64 | 4.634,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.634,64 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 0,00 | 26.397,71 | 26.397,71 | 129.894,72 | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,80 | 0,00 | 459.910,83 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 0,00 | 1.046,96 | 141.102,18 | 142.149,14 | 295.940,16 | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,80 | 0,00 | 1.205.114,51 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione del Comune deve essere impostato e redatto sulla scorta degli indirizzi generali e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale al momento dell'insediamento, ovvero attraverso il **programma di mandato** che nei 5 anni di governo deve trovare piena e completa attuazione.

Fino allo scorso anno questa regola è stata rispettata, ma le prospettive per il 2013 sono purtroppo molto confuse e le ipotesi economiche inquietanti, a causa della grave crisi che sta attraversando il nostro Paese, non assicurano si potrà procedere su questa strada. Infatti non si sa ancora che fine farà l'IMU, è stata introdotta la nuova TARES in sostituzione della TARSU, che comporterà un nuovo aggravio per i cittadini e soprattutto per le attività produttive, è stata prevista una ulteriore forte riduzione dei trasferimenti erariali (spending review) che impone cambiamenti radicali.

Inutile dire che ognuna di queste voci compromette pesantemente la capacità del Comune non solo di fare nuovi investimenti, ma anche di garantire i servizi essenziali finora prestati.

Inoltre il 2013 è un anno che si ricorderà per la situazione esplosiva sul fronte della crisi economica e sociale che caratterizza l'Italia, ed è in questo contesto che il Comune deve assumere un nuovo ruolo: non più centro di costo ma attore fondamentale, punto di riferimento dei nostri cittadini e della nostra comunità, con un ruolo primario di coesione sociale, capace di dare risposte concrete ai bisogni della popolazione attraverso una politica attenta della gestione delle risorse (minima tassazione, controllo del debito e ricerca di sinergie finanziarie) ed una conferma della ampia e qualificata gamma dei servizi in essere, in primis socio assistenziali ed educativi.

Per questo il nostro bilancio è stato costruito sui seguenti capisaldi:

- **Entrate e spese correnti** impostate tenendo conto dei livelli assestati nell'ultima variazione di Bilancio 2012, senza prevedere, allo stato attuale, nessun aumento di imposte e tasse. Unica eccezione per la nuova TARES che sostituisce la TARSU, ma in questo caso la scelta dell'Ente è molto limitata, trattandosi di imposta regolamentata nel dettaglio dalla legge statale e senza discrezionalità per il Comune.
- Per quanto riguarda il **personale**, benché il livello di spesa sia inferiore al limite di legge, siamo stati attenti a non prevedere aumenti ma anzi, ove possibile, abbiamo cercato di ridurre tale voce, optando per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili che, a costo zero, faranno risparmiare su alcune voci di spesa.
- Sul fonte dei **lavori pubblici** le scelte su cui puntavamo erano in primis la variante alla strada Ripe – Passo Ripe con il cofinanziamento della Provincia di Macerata. Tale scelta, inizialmente condivisa tra le due amministrazioni, e prevista nel Piano delle opere pubbliche redatto ad ottobre 2012 per il corrente anno, non può trovare attuazione nel 2013 in quanto le limitate risorse disponibili impongono l'impiego delle stesse verso opere riconosciute prioritarie quali opere di manutenzione straordinaria. Di qui la scelta obbligata di rinviare al 2014, auspicando che a tale data la situazione sia più chiara e positiva. Sarà comunque un anno determinante per la **pianificazione urbanistica** grazie alla importante variante al PRG per attività produttive che contiamo di approvare definitivamente accogliendo le richieste degli operatori economici, anche con l'auspicio di creare sviluppo economico per il nostro territorio.

- Il 2013 è inoltre un anno pieno di incognite, anzitutto nei nuovi rapporti da attivare con i Comuni vicini, con cui dovremo costruire quelle **forme associative obbligatorie** per la gestione dei servizi e delle funzioni fondamentali, obiettivo, questo, molto complesso e di difficile attuazione se dovrà essere realizzato nei tempi previsti (31/12/2013), considerati troppo brevi a costruire servizi migliori e più economici.
- Infine una costante attenzione è per la **comunicazione ai cittadini** principalmente con l'utilizzo delle potenzialità del sito internet che consentirà agli stessi un rapporto semplificato di dialogo ed un controllo – valutazione dell'attività posta in essere dall'Ente.

In conclusione possiamo riassumere che il nostro intento ed obiettivo è stato quello di continuare anche per il 2013 a garantire la qualità e quantità dei servizi esistenti, in linea con le necessità ed i bisogni concreti della popolazione senza aggravio dei costi.

Ripe San Ginesio li 13/05/2013

Il Direttore Generale

Dott.ssa Giuliana Serafini

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rad. Luca Bettucci

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Paolo Teodori