

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI PIETRARUBBIA
Provincia di PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PIETRARUBBIA
Provincia di PROVINCIA DI PESARO E URBINO

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			708
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		708
di cui:			
maschi	n.		353
femmine	n.		355
nuclei familiari	n.		289
comunità/convivenze	n.		1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009	n.		709
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	7	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	7	
		saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	29	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	30	
		saldo migratorio	n. -1
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.		708
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		30
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		53
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		118
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		323
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		184
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		1,39
	2006		0,07
	2007		0,07
	2008		1,27
	2009		0,99
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		2,22
	2006		0,07
	2007		0,85
	2008		1,27
	2009		0,99
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	750	entro il 31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,00
	Alfabeti		20,00
	Lic. Elementare		30,00
	Lic. Media		30,00
	Diploma		15,00
	Laurea		5,00

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie residenti sono buone anche se, pur marginalmente, la difficile situazione economica che interessa il mondo occidentale si ripercuote anche sul nostro Comune. Gran parte delle famiglie vive in case di proprietà. Il tasso di disoccupazione è comunque basso. Nel Comune non si lamentano situazioni particolarmente disagiate; per quanto riguarda le condizioni socio-economiche delle famiglie restano comunque ogni anno i problemi di inserimento di emigrati stranieri.

Il Comune si è sempre attivato per rendere tale inserimento possibile anche con assistenza scolastica.

Resta comunque fra la popolazione anziana una grande quantità di persone che di fatto vive con il minimo di pensione.

1.2 TERRITORIO				
1.2.1 - Superficie in Kmq		13,05		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi	nessuno		*Fiumi e torrenti n. 2
1.2.3 - STRADE				
	* Vicinali	Km.	4,00	
	* Comunali	Km.	18,00	
	* Provinciali	Km.	8,00	
	* Statali	Km.	0,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
				Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	mq.	10.000,00	mq.	10.000,00
P.I.P	mq.	47.532,00	mq.	0,00

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	1	0	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	2	Dirigenti	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	4	3
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 8					
fuori ruolo n. 0					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	3	3
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	2	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	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	5
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	3	2
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	9	8

1.3.2 - STRUTTURE							
Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	post. n. 15	15	15	15	15	
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	post. n. 13	13	15	16	18	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 36	36	25	26	26	
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 0	post. n. 0	0	0	0	0	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0	0	0	0	0	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km							
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista		8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 3,00	n. 0 hq. 3,00	n. 3 hq. 0,00	n. 3 hq. 0,00	n. 3 hq. 3,00	n. 3 hq. 3,00	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 123	n. 125	n. 125	n. 125	n. 125	n. 125	
1.3.2.13 - Rete gas in Km		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali							
- civile		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- differenziata	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.2 Aziende	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.3 Istituzioni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.4 Società di capitali	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2
1.3.3.5 Concessioni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.7 Altro	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione

La Società denominata S.I.S. – SOCIETA' SERVIZI MONTECALVO è costituita da Enti Pubblici:
Il Comune possiede n. 2 AZIONI.
Il Comune possiede n. 56 azioni della Società Marche Multiservizi.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi** L.R. 43/88 L.R. 18/96 D.P.R. 616/77 L.R. 30/98 L.R. 7/99
L. 431/98 L.R. 53/97.
- **Funzioni o servizi** Servizi socio assistenziali, linguistici, diritto allo studio, attività turistica.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

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

Le somme erogate dalla Regione Marche vengono utilizzate per i servizi socio assistenziali nonché coprire parte della spesa a favore di soggetti con handicap e a rischio di emarginazione.

Per la L.R. n. 30/98 vengono assegnati contributi alle famiglie in stato di povertà.

Parte dei contributi della L.R. n. 43/88 viene utilizzata per l'assistenza scolastica per i servizi della scuola dell'obbligo e della scuola media inferiore, ed interventi a favore degli anziani; vengono erogati i contributi per i libri di testo gratuiti ai sensi della Legge 448/98 art. 27.

Gli interventi relativi alla L.R. n. 18/86 vengono predisposti per assistenza domiciliare a servizi di sostegno, integrazione e alla assistenza economica straordinaria.

Le risorse attribuite non sono sufficienti all'intero fabbisogno e l'intervento del bilancio comunale non permette di coprire tutti i casi di assistenza occorrenti.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'agricoltura rappresenta una delle principali risorse in questo territorio agro-silvo-pastorale.

Le aziende sono principalmente a conduzione familiare ed importante ruolo è svolto dagli Anziani.

Il Commercio è sviluppato in piccole realtà familiari e necessita di incremento.

Il Turismo si sta sviluppando principalmente soprattutto nel periodo estivo.

L'Artigianato e l'Industria sono in espansione grazie all'insediamento di nuove strutture nella Zona P.I.P.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PIETRARUBBIA
Provincia di PROVINCIA DI PESARO E URBINO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	187.143,78	197.163,99	204.270,73	205.954,73	209.044,05	212.179,71	0,82%
Contributi e trasferimenti correnti	335.258,55	365.396,21	395.440,33	379.036,81	393.985,96	400.645,25	-4,15%
Extratributarie	198.823,34	195.074,06	202.052,45	198.145,00	200.700,17	203.693,65	-1,93%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	721.225,67	757.634,26	801.763,51	783.136,54	803.730,18	816.518,61	-2,32%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	3.500,00	2.622,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	90,68%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	3.000,00	660,00	3.830,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	724.225,67	761.794,26	808.215,67	788.136,54	808.730,18	821.518,61	-2,48%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	171.898,35	125.873,55	864.055,39	416.040,16	804.444,67	716.040,16	-51,85%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	3.733,22	3.518,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Accensione mutui passivi	672.000,00	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	14.400,00	4.840,00	2.770,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	862.031,57	134.232,51	871.825,39	421.040,16	809.444,67	721.040,16	-51,71%
Riscossione crediti	9.202,74	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)	9.202,74	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.595.459,98	896.026,77	1.780.041,06	1.309.176,70	1.718.174,85	1.642.558,77	-26,45%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

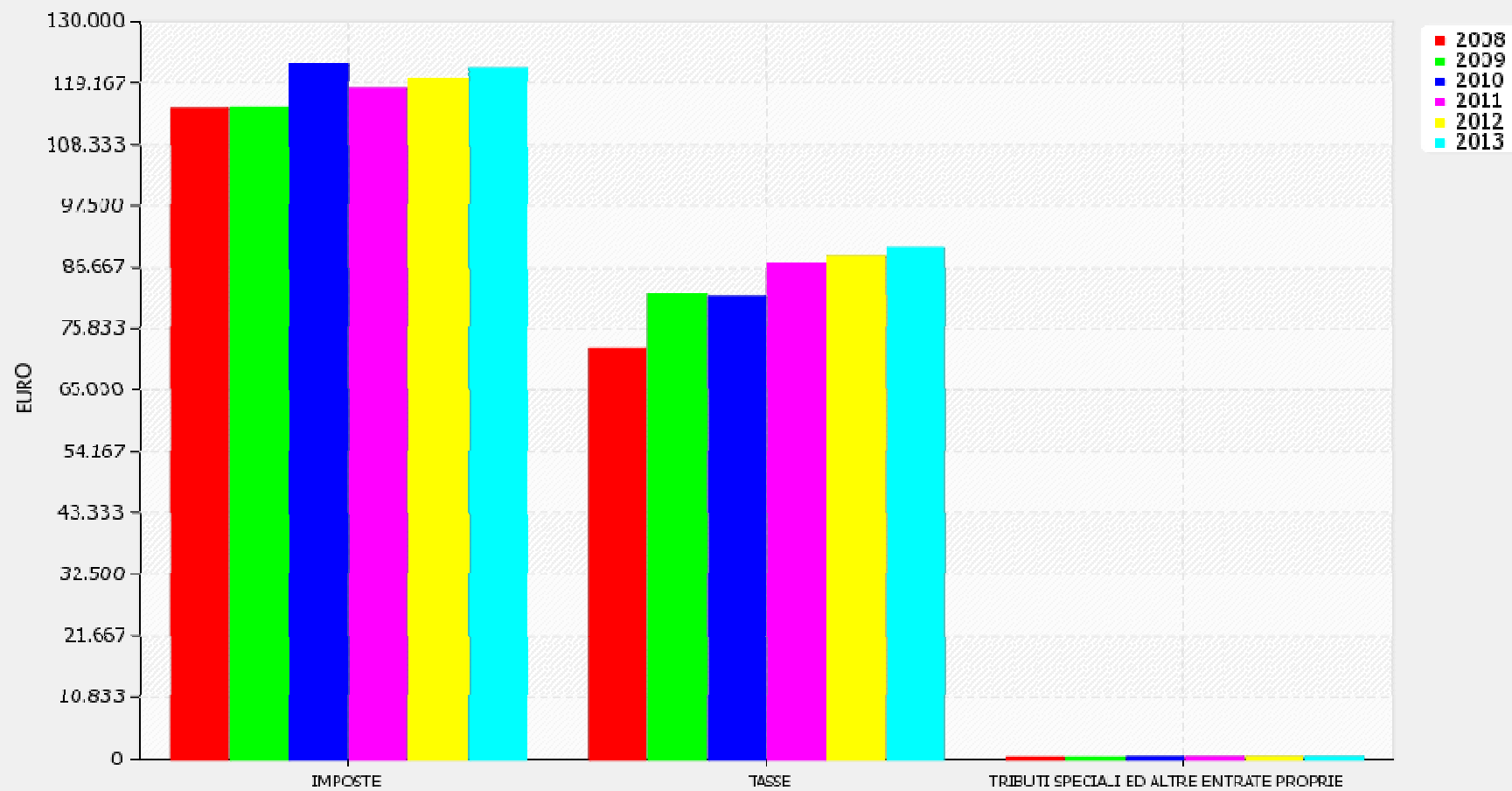
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	114.637,66	114.763,99	122.420,73	118.226,73	120.000,13	121.800,13	-3,43
TASSE	72.206,12	82.100,00	81.450,00	87.328,00	88.637,92	89.967,49	7,22
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	300,00	300,00	400,00	400,00	406,00	412,09	0,00
TOTALE	187.143,78	197.163,99	204.270,73	205.954,73	209.044,05	212.179,71	0,82

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	5,000	5,000	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	24.000,00	24.500,00			24.500,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,000			1.800,00	1.800,00	1.800,00
Altro	7,000	7,000	7.600,00	7.900,00	400,00	600,00	8.500,00
TOTALE			31.600,00	32.400,00	2.200,00	2.400,00	34.800,00

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

Le entrate tributarie per l'anno 2011, come previsto dall'art.1, comma 7 del D.L. 93/2008 convertito in Legge 126/2008 e riconfermato dall'art.77 bis, comma 30, del D.L.112/2008, sono confermate nella misura stabilita nel 2010:

- 1) addizionale IRPEF allo 0,4%
- 2) - aliquota I.C.I. 1^ casa 5 x mille
(applicabile agli immobili di Cat. A1, A8 e A9- art. 1, comma 2, D.L. 93/2008)
- aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille

La previsione del gettito è stata conseguentemente assunta sulla base del prospetto dei versamenti dell'anno 2010 e di quanto stabilito dal DL. 93/08 che prevede l'esenzione dell'ICI per la 1^ casa.

Il recupero I.C.I. è stato calcolato in base agli accertamenti previsti in € 4.000,00 in fase di predisposizione per l'anno 2009.

Per la TARSU è stato previsto un leggero aumento (5%) per garantire la copertura dell'incremento del costo del servizio. L'entrata prevista di € 85.228,00 garantisce una percentuale di copertura del servizio pari al 83,89%.

Per la tale tassa il controllo è capillare attraverso l'Ufficio tecnico e la Polizia Locale che tempestivamente comunicano i dati all'Ufficio Tributi.

Tutte le altre imposte e tasse sono rimaste invariate

La risorsa 1211 "Compartecipazione gettito IRPEF" è stata iscritta con la somma di € 32.929,73. (vedi commenti scheda 2.2.2.2)

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

Per l'I.C.I. la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi e delle abitazioni sul totale dell'ICI è prevista rispettivamente nella misura del 35,30% e del 48,04%.

Nell'anno 2011 prosegue, tramite la consulenza di una ditta esterna la verifica degli accertamenti ICI anno 2009 nonché la verifica ex fabbricati rurali e conseguenti accatastamenti delle abitazioni, sia per destinazione che per classificazione.

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:

I.C.I.

- Aliquota ordinaria : 7 per mille;
- Aliquota 1^ casa: 5 x mille (applicabile agli immobili Cat. A1-A8 e A9 art.1, comma 2 D.L. 93/2008)

T.A.R.S.U.

- Locali adibiti ad abitazione € 1,33 e relative riduzioni:
 - per uso stagionale € 1,06
 - unico occupante € 0,93;

- Locali destinati ad uffici, studi professionali € 2,43;
- Stabilimenti industriali e artigianali € 2,05 e relativa riduzione di €. 0,70;
- Alberghi, pubblici esercizi, deposito di merci e simili € 2,05;
- Collegi, pensioni e case di cura € 2,05;
- Associazioni sportive, culturali ricreative, scuole pubbliche e private € 2,05;
- Aree adibite a campeggi, distributori di carburanti € 2,05;
- Altre aree scoperte ad uso privato € 2,05.

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

I.C.I. – GRANDICELLI STEFANIA

TARSU – GRANDICELLI STEFANIA

PUBBLICITA' – SANTINI GRAZIANO

PUBBLICHE AFFISSIONI – SANTINI GRAZIANO

TOSAP – SANTINI GRAZIANO

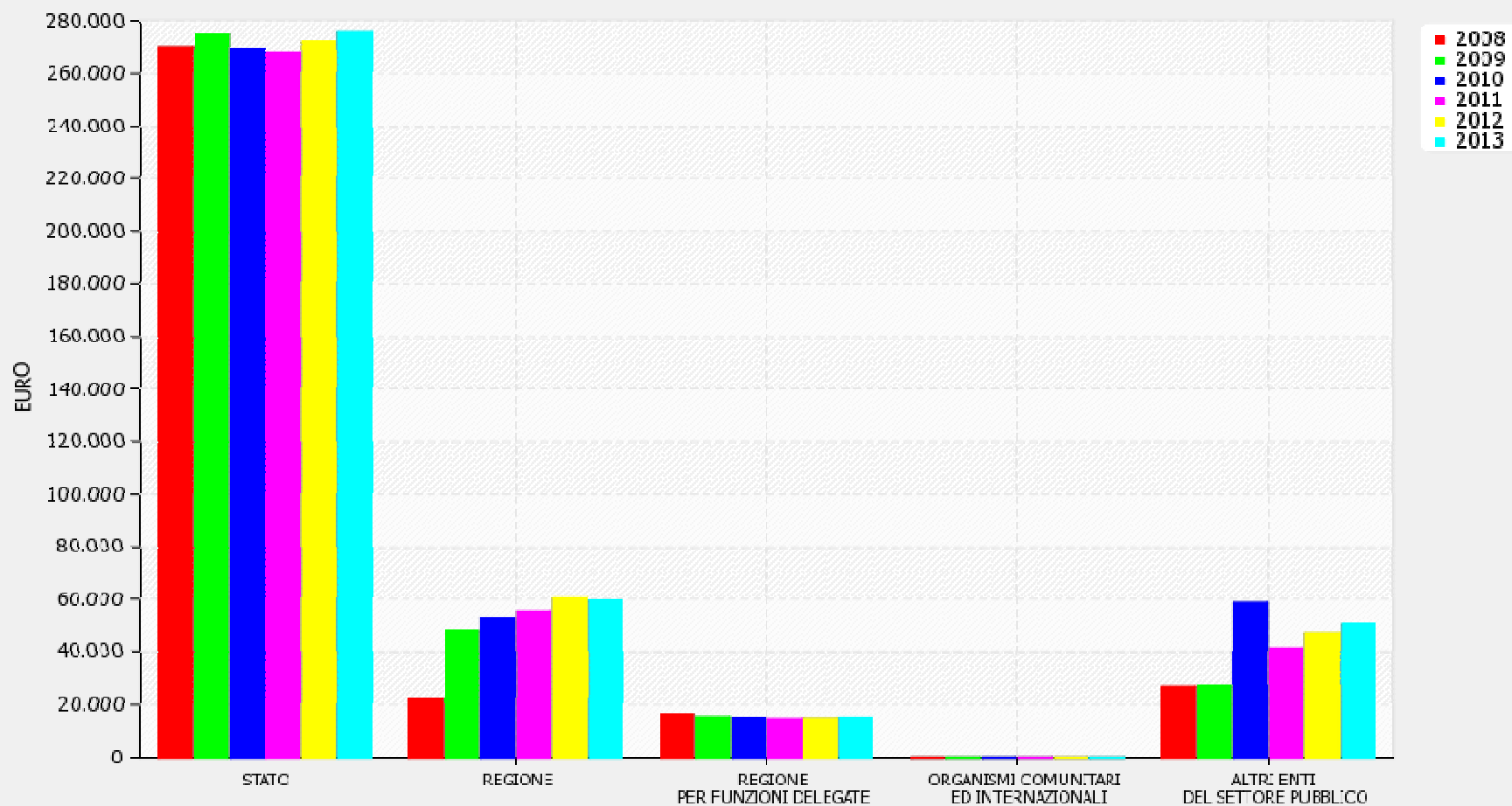
2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	270.118,73	275.043,94	269.218,13	268.006,88	271.966,73	275.985,98	-0,45
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	21.872,20	48.091,61	52.922,10	55.492,77	60.201,27	59.457,65	4,86
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	16.312,61	15.050,64	14.689,68	14.426,74	14.572,54	14.819,18	-1,79
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	26.955,01	27.210,02	58.610,42	41.110,42	47.245,42	50.382,44	-29,86
TOTALE	335.258,55	365.396,21	395.440,33	379.036,81	393.985,96	400.645,25	-4,15

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Per il calcolo dei trasferimenti dello Stato si è tenuto conto delle attribuzioni relative al saldo 2010, comunicate attraverso il sito Web del Ministero dell'Interno:

	ACCERTATO 2010	PREVISIONE 2011
FONDO ORDINARIO	€ 191.417,07	€ 192.296,23
FONDO PEREQUATIVO	€ 21.141,98	€ 21.141,98
FONDO CONSOLIDATO	€ 23.191,77	€ 23.191,77
ALTRI TRASFERIMENTI	€ 296,32	€ 296,32
RIMBORSI VARI, IVA PERSONALE	€ 9.337,28	€ 7.239,87
RIMBORSO ICI PRIMA CASA	€ 9.439,46	€ 9.439,46
TOTALE	€ 254.823,88	€ 253.605,63
FONDO SVILUPPO	€ 10.384,64	€ 10.384,64
INVESTIMENTI		
TOTALE	€ 265.208,52	€ 263.990,27
COMPARTECIPAZIONE		
IRPEF	€ 32.929,73	€ 32.929,73
TOTALE	€ 298.138,25	€ 296.920,00

In totale sono stati iscritti alla Risorsa 2066 (Cap.20200) € 263.990,27

E' previsto pari al 2010 il contributo di cui art. 1 c.703 L. 296/06 (anziani) in € 22.556,36

Per il rimborso ICI prima casa è confermata la previsione di € 9.439,46 rimborsata dallo Stato, sulla base della certificazione del 30/04/2009 inviata al Ministero dell'Interno per l'importo di € 9.440,22. Successivamente è stata certificata alla Corte dei Conti la somma di € 9.627,95 con nota del 13/01/2010.

E' previsto l'importo della compartecipazione IRPEF accertato 2010 di € 32.929,73 che ha subito nel corso dell'anno un incremento di € 1.071,11

E' confermata la risorsa 2068 (Cap. 20210) per rimborso spese mutuo impianti sportivi di € 4.016,61, comma e, Legge n. 289/89, del Ministero dei beni e Attività Culturali.

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

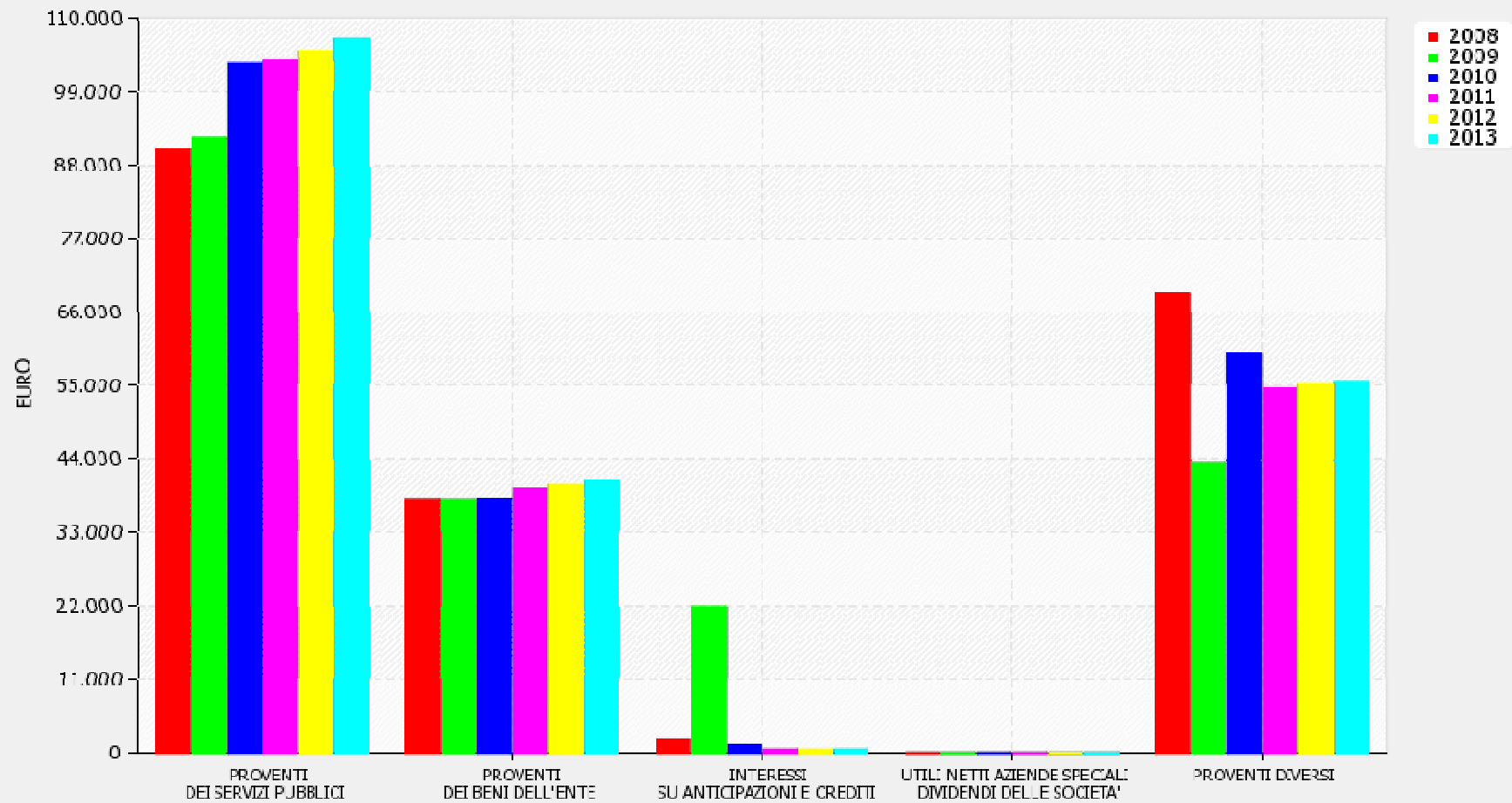
Per il calcolo dei trasferimenti dello Stato si è tenuto conto delle spettanze relative al saldo 2010 comunicate attraverso il sito Web del Ministero dell'Interno, perché alla data attuale, per l'anno 2011, non è pervenuta nessuna comunicazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	90.474,57	92.073,64	103.259,00	103.655,00	105.092,82	106.952,22	0,38
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	37.797,46	37.770,00	37.823,97	39.480,00	40.072,20	40.673,28	4,38
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.841,41	21.835,05	1.116,38	500,00	507,50	515,11	-55,21
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	68.709,90	43.395,37	59.853,10	54.510,00	55.027,65	55.553,04	-8,93
TOTALE	198.823,34	195.074,06	202.052,45	198.145,00	200.700,17	203.693,65	-1,93

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA:

GITA ANZIANI E PENSIONATI	copertura del	100%
LAMPADE VOTIVE	copertura del	77,72%
MENSA SCOLASTICA	copertura del	30,88%
INSTAL.LAMPADE VOTIVE	copertura del	39,60%
CENTRI GIOCO ESTIVI	copertura del	67,00%
SERVIZIO ASSISTE.ANZIANI	copertura del	75,65%

TOTALE 49,88%

E' stata confermata la distinzione del concorso delle famiglie nel trasporto studenti per incentivare la frequenza delle Scuole del Comune, lasciandolo invariato per chi ha sempre frequentato le Scuole di Pietrarubbia, nonostante i costi molto elevati, nonché la costante richiesta di maggiori servizi da parte delle scuole (rientri – piscina - uscite giornaliere e gite scolastiche).

Sono confermate tariffe del servizio mensa scolastica, lampade votive, assistenza anziani, mentre è stato previsto un leggero aumento nella compartecipazione degli anziani alla gita e delle famiglie ai centri gioco estivo.

Prosegue la gestione dell'Asilo Nido comunale con una capienza di 14 iscritti. Sono confermate le tariffe fissate con delibera di Giunta Comunale n.36 del 07/07/2008.

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:

E' stato previsto il gettito derivante dalla gestione diretta del servizio idrico confermando le tariffe dell'anno 2010. L'introito complessivo è pertanto di €. 66.950,00

I proventi da beni dell'Ente sono stati iscritti in base a contratti di locazione immobili effettivamente stipulati con i locatari ed aggiornati con adeguamenti ISTAT.

E' stata inserita la previsione di €. 15.000,00 alla risorsa 3510 (Cap. 35100) per la concessione di loculi ed aree cimiteriali. La spesa corrispondente è prevista al Titolo I^a da effettuare solo dopo l'accertamento d'entrata.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

La Risorsa 30710 prevede un'entrata di €. 10.000,00 relativa ai proventi da sanzioni amministrative violazione codice della strada, per assicurare la copertura delle spese di ordinaria gestione ed il funzionamento della Convenzione di Polizia Municipale AltoMontefeltro, attiva già dal 2006.

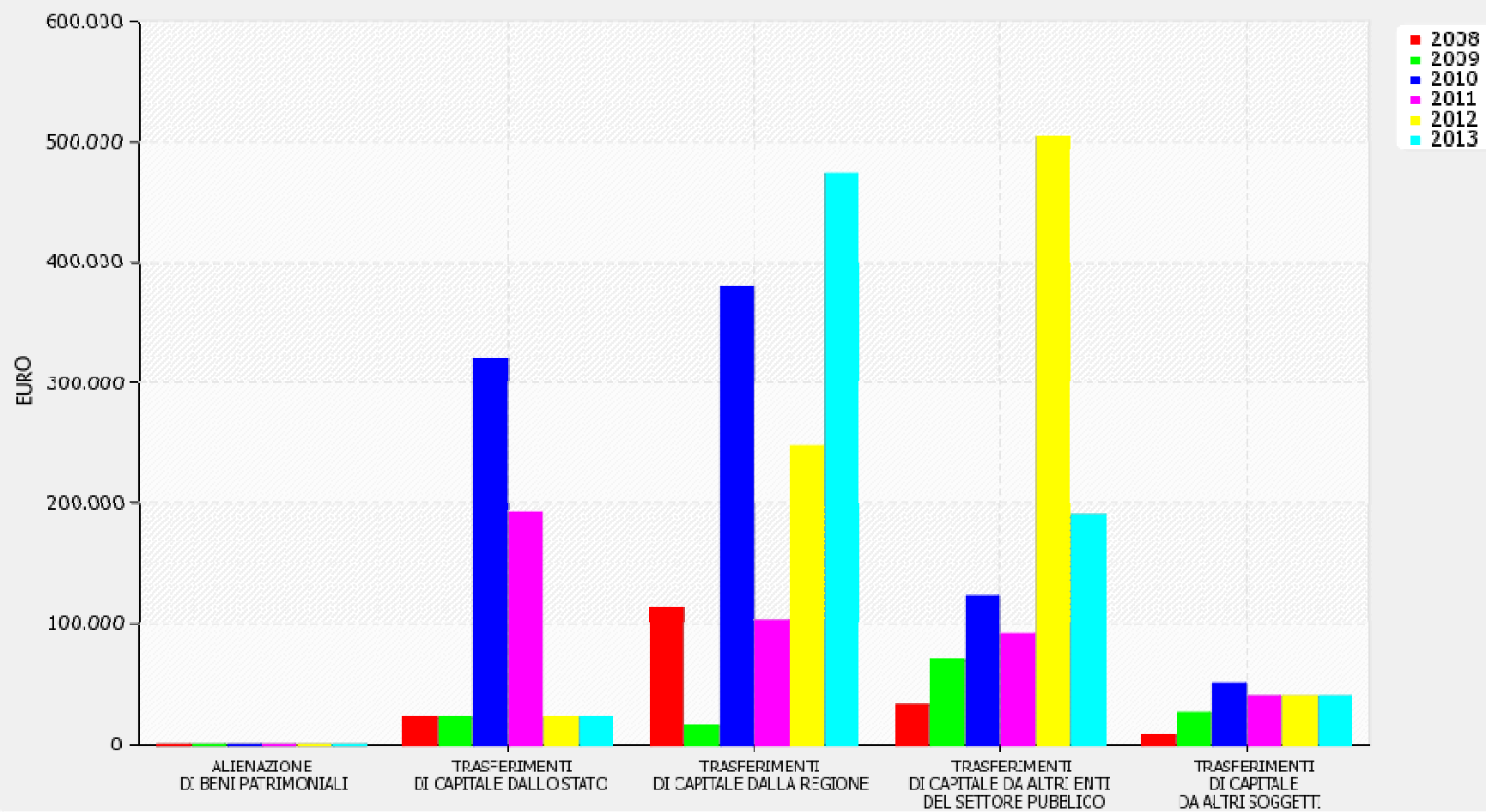
Con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 9/03/2011 si è dato atto del rispetto dell'obbligo di destinazione dei proventi del Codice della Strada, come previsto dall'art.208 ed in particolare c. 4 lett. a)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE**

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	22.437,80	22.530,34	318.940,16	192.640,16	22.640,16	22.640,16	-39,60
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	113.360,55	14.893,81	379.937,39	102.600,00	247.800,00	472.600,00	-73,00
TASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	32.500,00	69.660,00	122.800,00	90.800,00	504.004,51	190.800,00	-26,06
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	7.333,22	25.808,36	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-20,00
TOTALE	175.631,57	132.892,51	871.677,55	426.040,16	814.444,67	726.040,16	-51,12

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

Non è stata iscritta alcuna somma nelle alienazioni in quanto non è prevista la vendita di alcun immobile.

Il contributo ordinario investimenti, quantificato in base alle spettanze pubblicate nel sito del Ministero dell'Interno, è stato iscritto in € 22,640,16 e per l'importo di €. 18.340,16 è stato utilizzato per finanziare le quote di capitale di ammortamento dei mutui.

La rimanente parte di €. 4.300,00 è stata destinata a:

- Cap. 220101 Acquisizione beni mobili per funzioni generali €. 600,00
- Cap. 230016 Acquisizione beni mobili servizio idrico €. 500,00
- Cap. 240101 Acquisizione immobili per viabilità €. 1.400,00
- Cap. 252682 "Corso Tecniche Orafe" €. 800,00

Sono inserite le seguenti opere finanziate da contributi:

- Completamento Museo A. Pomodoro di € 120.000,00

da finanziare con contributo statale

- Interventi sul patrimonio immobiliare e sicurezza stradale – contributo statale di €. 50.000,00

Sono confermate, come per i decorsi anni, le previsioni relative al rinnovo di richieste di enti vari, banche e privati, inerenti la viabilità, per cultura, turismo, sport, biblioteca.

Nelle entrate dalla Regione e dalla Provincia si è tenuto conto del finanziamento della Scuola T.A.M. da parte della Regione per €. 100.000,00 e del Corso F.S.E. Tecniche Orafe da parte della Provincia per Tecniche Orafe per €. 55.500,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

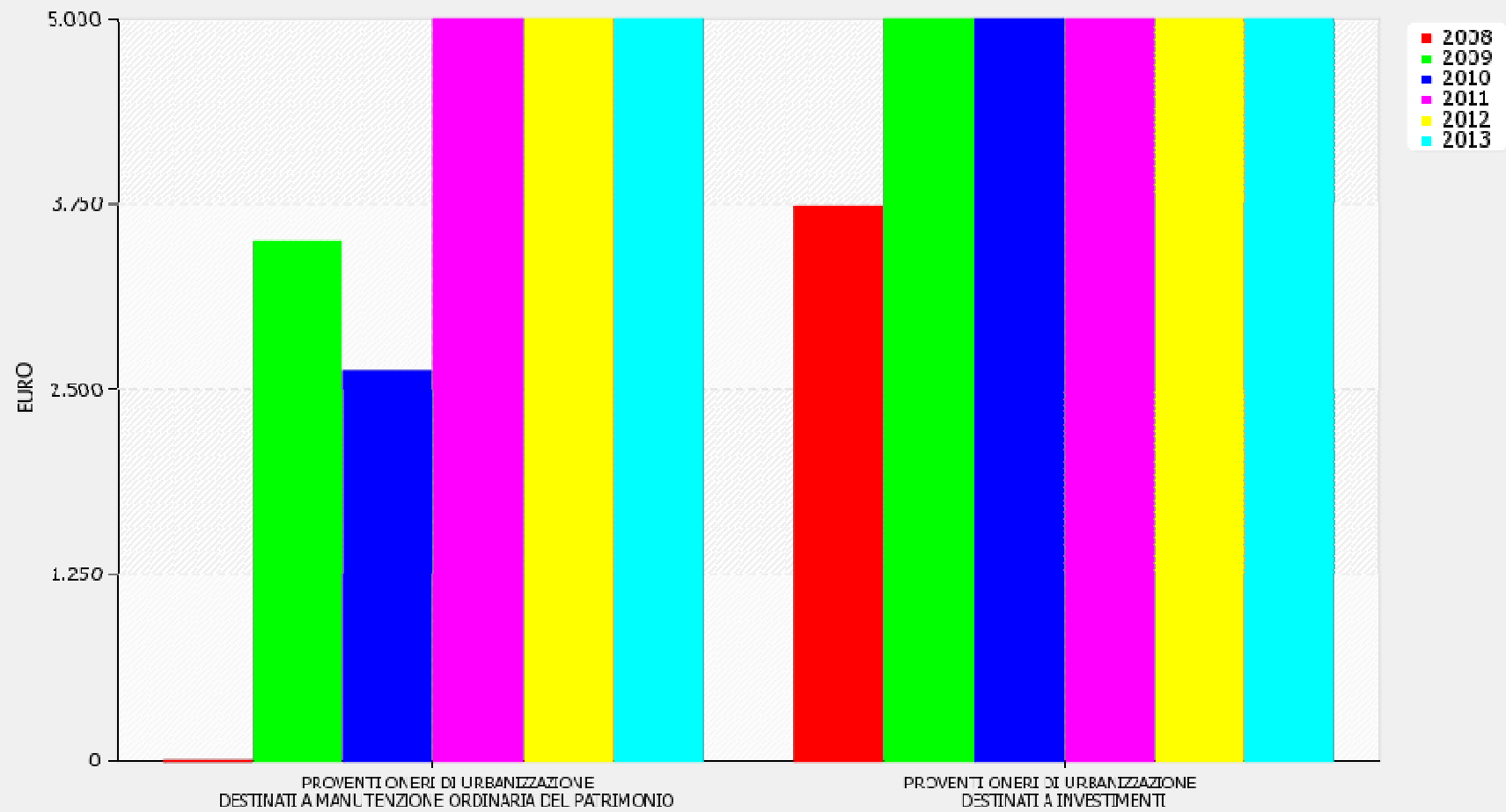
Si precisa che i relativi impegni verranno assunti in seguito alle comunicazioni di concessione di contributi e per gli importi effettivamente concessi rendendo edotti i creditori che il Comune provvederà ai pagamenti dell'esecuzione dei lavori, degli acquisti e degli incarichi dopo l'erogazione delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	3.500,00	2.622,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	90,68
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	3.733,22	3.518,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE	3.733,22	7.018,96	7.622,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31,20

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



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

I proventi sono stati iscritti in base a comunicazioni tecniche, in considerazione delle pratiche edilizie in corso e al trend del triennio, nell'importo di €. 10.000,00

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

Realizzazione di piccoli tratti di rete viaria, idrico-fognaria, punti luce, parcheggi e spazi verdi.

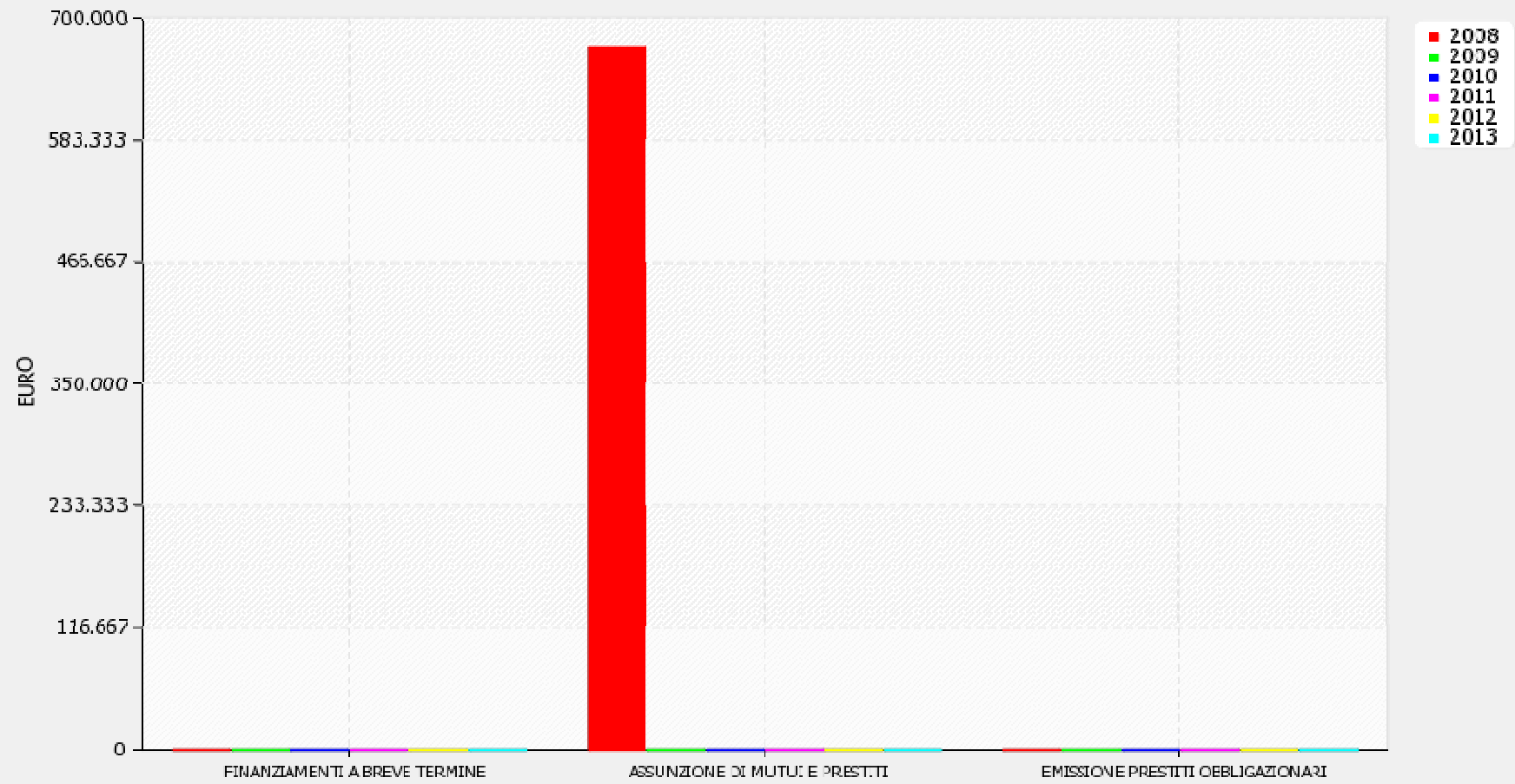
2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Per l'anno 2011 si è ritenuto di destinare , nel rispetto della Legge, il 50% dei proventi derivanti da oneri, pari ad €. 5.000,00, alla manutenzione del patrimonio disponibile.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Come per i decorsi anni, si conferma che gli impegni di spesa si assumeranno comunque dopo l'accertamento delle entrate effettive da oneri di urbanizzazione.

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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

Per l'anno 2011 non è stata prevista l'accensione di nuovi mutui.

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 primi tre titoli del consuntivo 2009 sono state accertate le seguenti entrate:

TIT. I^	€	197.163,99	
TIT. II^	€	365.396,21	
Tit. III^	€	195.074,06	

	€	757.634,26	- 12% = € 90.916,12
INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	€	54.597,48	
“	“	ISTITUTI	€ 786,78
“	“	VERSO ALTRI	€ 2.808,89

		TOTALE	€ 58.193,15

DISPONIBILITA' RESIDUA € 32.722,97

Limite di indebitamento modificato dal Legge 23.12.2010 n. 220 art. 1, 108, e da Legge 26.2.2011 art. 2, comma 39.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

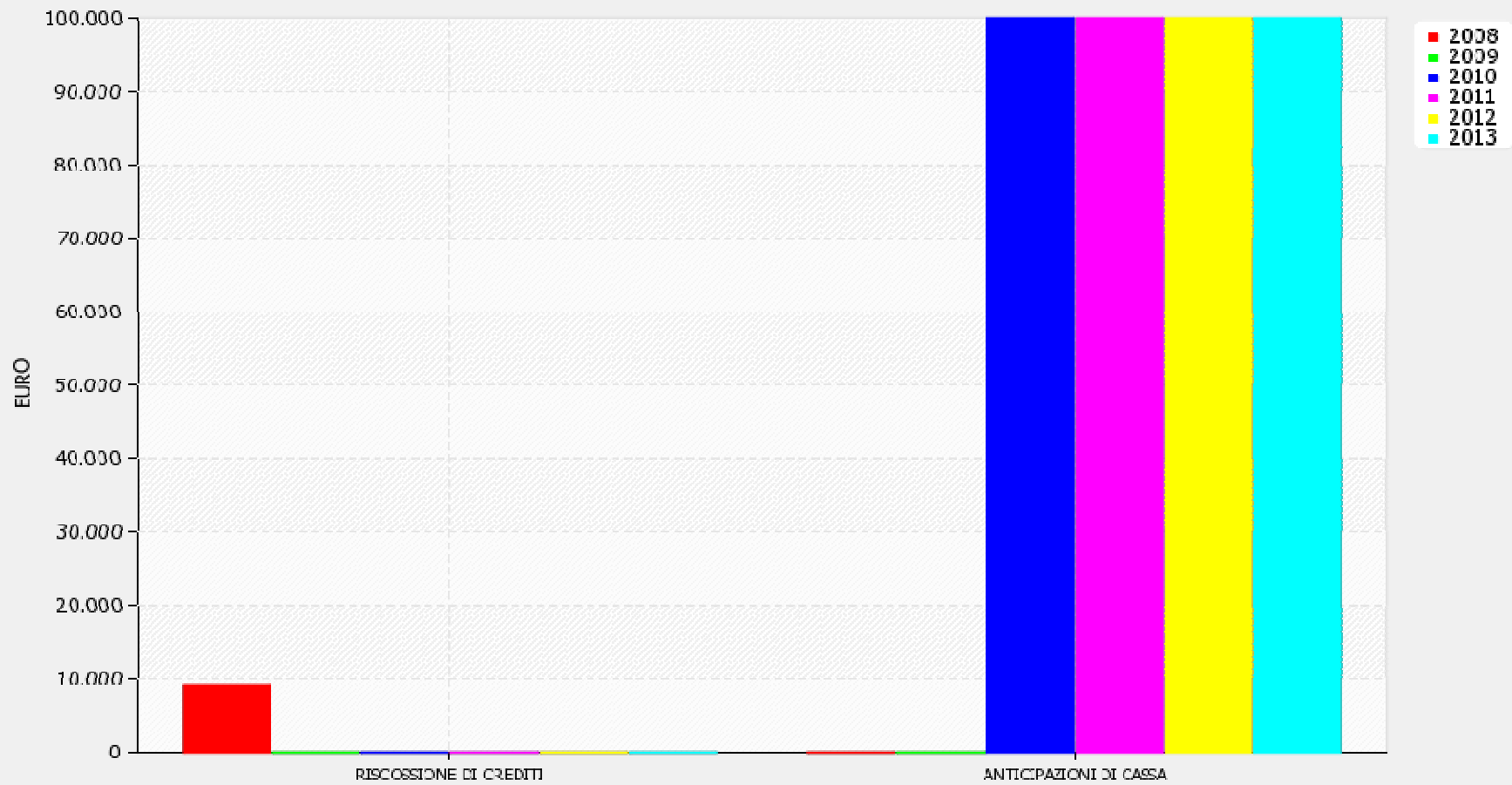
Prima dell'effettiva contrazione di ogni mutuo si terrà comunque conto di tutte le disposizioni per l'anno 2011 delle effettive e reali disponibilità e capacità dell'Ente a sostenere le spese conseguenti dall'assunzione del mutuo da verificare in sede di approvazione dei singoli progetti, precisando che in caso di realizzazione dell'opera i creditori saranno resi edotti che il Comune provvederà ai pagamenti dopo l'erogazione delle somme da parte del finanziatore.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA**

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	9.202,74	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	9.202,74	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

Ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

Accertamento dei primi tre titoli del conto consuntivo 2009	€.	757.634,26
Detratto cat. 6 [^] TIT.III [^]	: €	0

	TOTALE	€ 757.634,26
LIMITE TESORERIA = 3/12 del totale = € 189.408,57		

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Sono altresì operanti i vincoli di cui all'art. 195 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e nel rispetto dello stesso.

Nel rispetto dell'art.159, comma 3, D.Lgs 267 del 18/08/2000, con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 10/01/2011 l'Ente ha quantificato preventivamente gli importi delle somme semestrali non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art.11 D.L. n.8 del 18/01/1993, convertito nella Legge n.68 del 19/09/1993.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PIETRARUBBIA
Provincia di **PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

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

La predisposizione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011 – 2012-2013 viene redatta secondo gli art. 162 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. La relazione previsionale e programmatica viene redatta in conformità all'art. 170 del succitato TUEL. Con Decreto Ministeriale del 17/12/2010 è stato differito al 31/3/2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011 ed il bilancio triennale.

Questo Ente, pur non avendone obbligo, si doterà come negli anni passati, del Piano degli Obiettivi che consente l'affidamento delle risorse ai Responsabili di Settore, che sono stati opportunamente nominati ai sensi del vigente CCNL. Vengono confermati gli interventi previsti dalle vigenti normative come: Fondo svalutazione crediti e Fondo di riserva. Vengono rispettati i principi di veridicità, attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità. Tutto il processo di formazione dei documenti contabili dell' Ente parte dall'attività programmatica, attraverso la redazione della relazione revisionale e programmatica, del programma dei lavori pubblici annuale e triennale nonché del bilancio pluriennale.

Le principali leggi di riferimento che incidono nella stesura del bilancio sono: D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 TUEL- D.Lgs 360/98 addizionale comunale Irpef- D.Lgs 504/92 e D.L. 27/05/2008 n.93.ICI - CCNL EE.LL. 2006-2007 e 2008-2009 - Legge 24/12/2007 n. 244- DL. 25/06/2008 n.112 – L. 23/12/2009 n.191- L. 31/05/2010 n. 78.

Per quanto riguarda le spese correnti, è confermata l'esclusione dal patto di stabilità. Si rende inoltre facoltativo l'obbligo di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i relativi beni.

Si è tenuto in particolare conto dei tagli previsti dalla L. 78/2010.

La previsione di spesa per il Personale è stata predisposta nel pieno rispetto delle norme dei CCNL e degli accordi collettivi sul sistema di classificazione del personale ed in vista della sottoscrizione del nuovo CCNL biennio economico 2009-2010.

Per quanto riguarda il Segretario Comunale si è tenuto conto dei rinnovi contrattuali 2007-2009..

Si tende comunque a favorire l'impostazione di una politica che sviluppi le risorse umane disponibili e che richieda ai dipendenti in cambio degli aumenti retributivi, un incremento delle prestazioni. Vengono mantenute le risorse destinate a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi di cui all'art. 31 del CCNL 22/1/2004, costituito in base alla disciplina del nuovo contratto, in stretto accordo con la Delegazione trattante del Personale. Le somme destinate al pagamento degli straordinari sono state riconfermate come nell'anno precedente anche se assolutamente insufficienti per le molteplici attività dell'Ente, soprattutto per la gestione del Servizio Idrico Integrato e per il polo Formativo T.A.M., cui si affiancano gli altri corsi F.S.E., e le varie iniziative artistiche e culturali.

Con provvedimento del Sindaco Decreto n. 48 del 23/06/2009 le responsabilità gestionali sono state affidate ai Responsabili apicali inseriti in Cat. D come sotto specificato:

- SETTORE CONTABILE AMMINISTRATIVO, Grandicelli Stefania.
- SETTORE TECNICO, Palazzini Vittorio.

Nel Settore Contabile-Amministrativo rientrano i Servizi Contabile, Tributi, Economato, Commercio, Polizia Municipale, Scuola e Formazione Professionale, Cultura e Turismo, Servizi Sociale e Demografico, attribuendo le seguenti responsabilità di servizio:

- Contabile – Personale, Tributi (ICI e TARSU) alla Sig.ra Stefania Grandicelli, già Responsabile del Settore;
- Economato- Commercio- Polizia Municipale - TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni, Servizi Scolastici, Servizi cimiteriali (contratti, concessioni,fatturazione) al Sig. Graziano

Santini. Per ore 6 settimanali svolge il servizio per la Convenzione di Polizia Municipale AltoMontefeltro.

- Servizi Demografici – Servizi Sociali, cultura e turismo alla sig.ra Simona Rossi, che segue altresì , anche senza responsabilità Servizi Amministrativi, Segreteria e Formazione professionale.

Per i servizi scolastici collaborano altresì i seguenti dipendenti:

- Serafini Enrico – autista scuolabus che effettua servizio dal lunedì al venerdì con orario articolato in più rientri per soddisfare la molteplici esigenze delle scuole, mentre il sabato il servizio trasporto è effettuato dal Vigile.

Collabora nel Servizio Idrico Integrato nella fatturazione e ruolo acqua, con gli operai, il Resp. Settore Tecnico ed il Resp. Settore Amministrativo Contabile per la parte fatturazione e fiscale e IVA. Collabora nel rimanente orario nella parte amministrativa del servizio scolastico, compresa la fatturazione e verifica riscossioni.

Barbarossa Anna Rita – cuoca mensa scolastica. La suddetta è impegnata per il 95% nel servizio mensa e per il restante orario nel servizio di accompagnamento alunni scuola dell'infanzia nello scuolabus. Inoltre, anche per l'anno scolastico 2010/2011 la restante quota è adibita al servizio assistenza e pulizia della scuola dell'infanzia durante il post-orario scolastico.

Nel Settore Tecnico rientrano i seguenti servizi:

Lavori Pubblici- Urbanistica-Edilizia Privata

Manutenzione del Patrimonio e Gestione del Servizio Idrico Integrato, per il quale collaborano i 2 dipendenti del Settore: Otello Amadei e Paolo Barbarossa – part-time 18 ore.

Nel servizio idrico integrato è previsto anche il coinvolgimento del personale del Settore Amministrativo, per la parte burocratica.

2) L'acquisto dei beni di consumo e delle materie prime nonché le prestazioni dei servizi sono stati previsti nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000 tenuto conto dei nuovi impegni imposti sia dalla normativa vigente che dalle varie convenzioni in essere con altri Enti (Comunità Montana, etc.). Per l'acquisto di beni e servizi il Comune rispetterà le norme vigenti valutando di volta in volta l'opportunità di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP. Le spese sono state contenute al massimo in quanto già risulta difficile assicurare i servizi principali come l'illuminazione pubblica, il riscaldamento, telefoniche e postali, funzionamento degli uffici e servizi, manutenzione e consumo degli automezzi comunali, assicurazioni e bolli, obblighi imposti dalla legge per la sicurezza sul lavoro, la gestione delle scuole dell'infanzia e primaria, manutenzione del territorio e del patrimonio disponibile.

3) Si è tenuto conto dell'indennità di funzioni da erogare agli Amministratori locali ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e all'accantonamento per l'indennità di fine mandato al Sindaco.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'ente in considerazione della sua piccola entità e tenuto conto delle ridotte risorse finanziarie ed umane, tende al mantenimento dei servizi, cercando di attuare tutte le strategie che si renderanno possibili per la tutela delle categorie svantaggiate, per l'ampliamento delle zone produttive nonché per la conservazione del patrimonio storico, ambientale ed artistico.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	221.013,10	0,00	0,00	221.013,10	226.134,84	0,00	0,00	226.134,84	231.446,64	0,00	0,00	231.446,64
2	287.609,02	0,00	202.900,00	490.509,02	290.781,57	0,00	591.304,51	882.086,08	293.925,69	0,00	501.500,00	795.425,69
3	223.196,67	0,00	23.500,00	246.696,67	233.176,17	0,00	23.500,00	256.676,17	236.554,05	0,00	23.500,00	260.054,05
4	105.285,94	0,00	0,00	105.285,94	106.865,22	0,00	0,00	106.865,22	108.468,16	0,00	0,00	108.468,16
5	49.371,97	0,00	0,00	49.371,97	50.112,54	0,00	0,00	50.112,54	50.864,23	0,00	0,00	50.864,23
6	20.000,00	0,00	176.300,00	196.300,00	20.000,00	0,00	176.300,00	196.300,00	20.000,00	0,00	176.300,00	196.300,00
TOTALI	906.476,70	0,00	402.700,00	1.309.176,70	927.070,34	0,00	791.104,51	1.718.174,85	941.258,77	0,00	701.300,00	1.642.558,77

3.4 - Programma n° 1 FINANZIARIO

RESPONSABILE DI SETTORE – GRANDICELLI STEFANIA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Gestione dell'Ufficio Ragioneria con programmazione economica e finanziari, a Bilancio e patrimonio, Personale ed adempimenti fiscali - Tributi (ICI , TARSU e Servizio Idrico Integrato limitatamente alle fatturazioni)
Supporto alla gestione degli altri uffici del Settore.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Trattasi di scelte per la maggior parte obbligate per garantire il funzionamento degli Uffici ricorrendo alla competenza di esperti esterni per l'accertamento di evasione tributi I.C.I.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Garantire l'attuale standard qualitativo nell'erogazione dei servizi, migliorandolo compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

GRANDICELLI STEFANIA

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

E' coerente con la programmazione regionale ove esistente.

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

FINANZIARIO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	anticipazione di cassa
ALTRE ENTRATE	26.513,00	27.950,00	27.969,00	ICI
TOTALE (A)	126.513,00	127.950,00	127.969,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	94.500,10	98.184,84	103.477,64	quote erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	94.500,10	98.184,84	103.477,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	221.013,10	226.134,84	231.446,64	

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

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

FINANZIARIO

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO											
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%					**	ENTITA'		%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'					%	**	ENTITA'	%	*
1	43.304,64	61,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.304,64	61,30	1	43.954,21	61,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.954,21	61,38	1	44.613,52	61,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	44.613,52	61,45
2	1.191,00	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.191,00	1,69	2	1.208,86	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.208,86	1,69	2	1.226,99	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.226,99	1,69
3	12.904,80	18,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.904,80	18,27	3	13.098,37	18,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.098,37	18,29	3	13.294,84	18,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.294,84	18,31
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	1.116,22	1,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.116,22	1,58	5	1.132,96	1,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.132,96	1,58	5	1.149,96	1,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.149,96	1,58
6	2.421,95	3,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.421,95	3,43	6	2.370,49	3,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.370,49	3,31	6	2.315,85	3,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.315,85	3,19
7	5.203,99	7,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.203,99	7,37	7	5.282,04	7,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.282,04	7,38	7	5.361,26	7,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.361,26	7,38
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	404,67	0,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	404,67	0,57	10	410,74	0,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	410,74	0,57	10	416,90	0,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	416,90	0,57
11	4.100,00	5,80	11	0,00	0,00	11			4.100,00	5,80	11	4.155,48	5,80	11	0,00	0,00	11			4.155,48	5,80	11	4.223,92	5,82	11	0,00	0,00	11			4.223,92	5,82
	70.647,27			0,00					70.647,27			71.613,15			0,00					71.613,15			72.603,24			0,00				72.603,24		

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	100.000,00	66,50	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	50.365,83	33,50	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	150.365,83			0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	101.500,00	65,69	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	53.021,69	34,31	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	154.521,69			0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	103.022,50	64,86	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	55.820,90	35,14	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	158.843,40			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n° 2

TERRITORIO E AMBIENTE

RESPONSABILE DI SETTORE – PALAZZINI VITTORIO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Manutenzione del Patrimonio comunale – Tutela del territorio e dell'ambiente – Urbanistica-Lavori Pubblici- Edilizia pubblica e privata - Gestione del Servizio Idrico Integrato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

In considerazione delle disponibilità di bilancio per la parte corrente si intende in via prioritaria attuare la manutenzione del patrimonio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Valorizzazione del patrimonio immobiliare. Tutela dell'ambiente, miglioramento della rete viaria e idrico fognaria, e delle aree per gli insediamenti produttivi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Garantire l'attuale standard qualitativo ove possibile migliorarlo.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

PALAZZINI VITTORIO

AMADEI OTELLO

BARBAROSSA PAOLO PART-TIME

SERAFINI ENRICO per la parte amministrativa del Servizio Idrico Integrato

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche

n. 1 autovettura

- n. 2 motocarri N. 3 mezzi operativi complessi (1 trattorino tagliaerba n.1 pala n.1 escavatore)

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma è coerente con la programmazione regionale, ove esistente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

TERRITORIO E AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	174.016,61	187.221,12	4.016,61	
REGIONE	24.900,77	219.077,73	393.635,45	
PROVINCIA	34.073,74	167.278,25	134.073,74	
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	41.580,17	87.036,68	45.590,71	proventi OO.UU., cimiteriali, contributi enti
TOTALE (A)	274.571,29	660.613,78	577.316,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	182.300,00	184.480,00	177.712,00	Tarsu, fitti fabbricati, servizio idrico
TOTALE (B)	182.300,00	184.480,00	177.712,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	33.637,73	36.992,30	40.397,18	quota erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	33.637,73	36.992,30	40.397,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	490.509,02	882.086,08	795.425,69	

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

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

TERRITORIO E AMBIENTE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II														
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'
1	68.253,34	23,73	1	0,00	0,00	1	202.400,00	99,75				270.653,34	55,18	1	69.277,14	23,82	1	0,00	0,00	1	590.804,51	99,92	660.081,65	74,83	1	70.316,29	23,92	1	0,00	0,00	1	501.000,00	99,90	571.316,29	71,83				
2	27.635,00	9,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				27.635,00	5,63	2	27.974,52	9,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.974,52	3,17	2	28.319,12	9,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.319,12	3,56				
3	139.886,00	48,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				139.886,00	28,52	3	143.612,66	49,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	143.612,66	16,28	3	147.395,21	50,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.395,21	18,53				
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	647,00	0,22	5	0,00	0,00	5	500,00	0,25				1.147,00	0,23	5	656,70	0,23	5	0,00	0,00	5	500,00	0,08	1.156,70	0,13	5	666,55	0,23	5	0,00	0,00	5	500,00	0,10	1.166,55	0,15				
6	44.958,19	15,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				44.958,19	9,17	6	42.937,62	14,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	42.937,62	4,87	6	40.810,74	13,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.810,74	5,13				
7	6.229,49	2,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				6.229,49	1,27	7	6.322,93	2,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.322,93	0,72	7	6.417,78	2,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.417,78	0,81				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
287.609,02						202.900,00				490.509,02		290.781,57						0,00				591.304,51		882.086,08		293.925,69						0,00				501.500,00		795.425,69	

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
SERVIZI SOCIALI - DEMOGRAFICO
RESPONSABILE SETTORE GRANDICELLI STEFANIA
RESPONSABILE DI SERVIZIO – ROSSI SIMONA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizi alla persona, che comprendono: demografico, sociale, servizio cultura e turismo, servizio Segreteria amministrativa (atti amministrativi, contratti) e adempimenti D.Lgs, 196/2003 (privacy).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Nel rispetto delle disponibilità di bilancio si intende offrire alla persona la maggior gamma di servizi possibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Garantire l'attuale standard qualitativo ed ove possibile migliorarlo.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

ROSSI SIMONA

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma è coerente con la programmazione regionale ove esistente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

SERVIZI SOCIALI - DEMOGRAFICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	22.640,16	22.640,16	22.640,16	
REGIONE	32.618,74	37.248,04	37.788,01	
PROVINCIA	12.300,00	12.360,00	12.420,90	
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	45.400,00	54.625,00	55.651,12	contributi Enti, Banche, sponsor
TOTALE (A)	112.958,90	126.873,20	128.500,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.800,00	27.800,00	28.200,00	lampade votive, gita anziani, mensa
TOTALE (B)	27.800,00	27.800,00	28.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	105.937,77	102.002,97	103.353,86	quota erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	105.937,77	102.002,97	103.353,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	246.696,67	256.676,17	260.054,05	

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

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

SERVIZI SOCIALI - DEMOGRAFICO

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO														
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'			%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			
1	85.780,59	38,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.780,59	34,77	1	87.067,30	37,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	87.067,30	33,92	1	88.373,31	37,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88.373,31	33,98		
2	44.083,00	19,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.083,00	17,87	2	44.736,44	19,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.736,44	17,43	2	45.399,67	19,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	45.399,67	17,46		
3	30.998,00	13,89	3	0,00	0,00	3	10.200,00	43,40	41.198,00	16,70	3	38.932,65	16,70	3	0,00	0,00	3	10.200,00	43,40	49.132,65	19,14	3	40.260,13	17,02	3	0,00	0,00	3	10.200,00	43,40	50.460,13	19,40		
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	46.413,75	20,80	5	0,00	0,00	5	5.700,00	24,26	52.113,75	21,12	5	47.025,65	20,17	5	0,00	0,00	5	5.700,00	24,26	52.725,65	20,54	5	47.646,72	20,14	5	0,00	0,00	5	5.700,00	24,26	53.346,72	20,51		
6	12.063,01	5,40	6	0,00	0,00	6	5.000,00	21,28	17.063,01	6,92	6	11.497,93	4,93	6	0,00	0,00	6	5.000,00	21,28	16.497,93	6,43	6	10.899,28	4,61	6	0,00	0,00	6	5.000,00	21,28	15.899,28	6,11		
7	3.858,32	1,73	7	0,00	0,00	7	2.600,00	11,06	6.458,32	2,62	7	3.916,20	1,68	7	0,00	0,00	7	2.600,00	11,06	6.516,20	2,54	7	3.974,94	1,68	7	0,00	0,00	7	2.600,00	11,06	6.574,94	2,53		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
223.196,67						23.500,00				246.696,67	233.176,17						0,00				23.500,00	256.676,17	236.554,05						0,00				23.500,00	260.054,05

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

AMMINISTRATIVO - SCUOLA - COMMERCIO - TRIBUTI

RESPONSABILE DI SETTORE – GRANDICELLI STEFANIA
RESPONSABILE DI SERVIZIO SANTINI GRAZIANO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Fornire un supporto al funzionamento dell'intero apparato amministrativo, gestione Servizio Segreteria (protocollo, archivio, statistiche), Servizi scolastici, Tributi (TOSAP , Pubblicità, Servizi Cimiteriali) , Economato, Commercio e attività produttive.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Nel rispetto delle disponibilità di bilancio si tratta di scelte per la maggior parte obbligate per la regolare gestione degli uffici.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Interventi per il mantenimento degli istituti scolastici presenti, nonché del nuovo asilo nido.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Garantire l'attuale standard qualitativo ed ove possibile migliorarlo.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

SANTINI GRAZIANO
SERAFINI ENRICO
BARBAROSSA ANNA RITA

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche
Macchina fotocopiatrice
N.1 Scuolabus
Attrezzature per la mensa scolastica.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma è coerente con la programmazione regionale ove esistente.

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

AMMINISTRATIVO - SCUOLA - COMMERCIO - TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	15.000,00	15.225,00	15.453,37	
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	45.058,00	41.559,00	42.874,00	imposte comunali, tosap, pubblicitA , affissioni, dir.seg., conces.cimiteriali
TOTALE (A)	60.058,00	56.784,00	58.327,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.850,00	19.132,75	19.419,75	rimborsi vari, luci votive, mensa, trasporto
TOTALE (B)	18.850,00	19.132,75	19.419,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.377,94	30.948,47	30.721,04	quota erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	26.377,94	30.948,47	30.721,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	105.285,94	106.865,22	108.468,16	

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

3.4 - Programma n° 5

POLIZIA MUNICIPALE E CONVENZIONE

RESPONSABILE DI SETTORE – GRANDICELLI STEFANIA
RESPONSABILE DI SERVIZIO SANTINI GRAZIANO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Polizia Municipale e Amministrativa:

Polizia Municipale e Amministrativa, assicurare il controllo sul territorio e partecipazione alla gestione Convenzione Polizia Municipale AltoMontefeltro in qualità di Comune capofila.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Nel rispetto delle disponibilità di bilancio si tratta di scelte per la maggior parte obbligate.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

La Convenzione di Polizia Municipale recentemente rinnovata permette di incrementare il servizio di vigilanza nei quattro Comuni aderenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Garantire l'attuale standard qualitativo ed ove possibile migliorarlo.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

SANTINI GRAZIANO

Il Comune di Pietrarubbia è il Comune capo convenzione e pertanto gestisce tutto l'apparato amministrativo.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche

Macchina fotocopiatrice

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma è coerente con la programmazione regionale ove esistente.

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

POLIZIA MUNICIPALE E CONVENZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	10.055,00	10.205,82	10.358,91	proventi da Convenzione P.M.
TOTALE (B)	10.055,00	10.205,82	10.358,91	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.316,97	39.906,72	40.505,32	quota erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	39.316,97	39.906,72	40.505,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	49.371,97	50.112,54	50.864,23	

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

3.4 - Programma n° 6

T.A.M. - FORMAZIONE PROFESSIONALE

RESPONSABILE DI SETTORE – GRANDICELLI STEFANIA
RESPONSABILE SERVIZIO –ROSSI SIMONA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Gestione del Polo Formativo di Eccellenza T.A.M. all'interno del quale si organizzano il corso per il trattamento artistico dei metalli, diretto dallo Scultore Arnaldo Pomodoro, e altri corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La Scuola T.A.M. è stata riconosciuta dalla Regione Marche, Polo Formativo Regionale di eccellenza, con Decreto Giunta Regionale n. 812 del 10/07/2006 e riconfermata con D.G.R. n. 1467 del 7/12/2007.

Per l'anno 2011 la Regione Marche e Assessorato alla Cultura ha confermato il finanziamento del Polo Formativo anche per il corrente anno.

E' in corso la richiesta di finanziamento alla Provincia con FSE 2007-2013 del Corso di Tecniche Orafe.

Visto il continuo interesse di giovani artisti da tutt'Italia e anche dall'estero si intende incrementare la comunicazione delle peculiarità della realtà formativa di Pietrarubbia per far emergere e consolidare la vocazione formativa del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Formare professionalmente dei giovani, investendo in attività artigianali e riscoprendo anche le antiche tradizioni e le risorse paesaggistiche e culturali del territorio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

GRANDICELLI – SANTINI – SERAFINI – PALAZZINI – AMADEI – BARBAROSSA A.,
BARBAROSSA P.

La parte amministrativa burocratica dell'ente è curata dal responsabile di Settore avvalendosi della segreteria ROSSI Simona. Il Coordinamento Corso e la gestione amministrativa prettamente del corso è garantita da prestazioni esterne.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche
Macchina fotocopiatrice
Strutture T.A.M.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma è coerente con la programmazione regionale ove esistente.

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

T.A.M. - FORMAZIONE PROFESSIONALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVINCIA	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	sponsor banche e privati
TOTALE (A)	195.500,00	195.500,00	195.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	800,00	800,00	800,00	quota erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	800,00	800,00	800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	196.300,00	196.300,00	196.300,00	

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

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

T.A.M. - FORMAZIONE PROFESSIONALE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'	%	*		ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%		*	ENTITA'
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	10.000,00	50,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			10.000,00	5,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	5,09	
3	10.000,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			10.000,00	5,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	5,09	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.800,00	1,59			2.800,00	1,43	4	0,00	0,00	4	2.800,00	1,59			2.800,00	1,43	4	2.800,00	1,59	2.800,00	1,43
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	79.625,00	45,16			79.625,00	40,56	5	0,00	0,00	5	79.625,00	45,16			79.625,00	40,56	5	79.625,00	45,16	79.625,00	40,56
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	93.875,00	53,25			93.875,00	47,82	6	0,00	0,00	6	93.875,00	53,25			93.875,00	47,82	6	93.875,00	53,25	93.875,00	47,82
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	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	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	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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			0,00	176.300,00					196.300,00					20.000,00						176.300,00			196.300,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	221.013,10	226.134,84	231.446,64		296.162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	82.432,00
2	490.509,02	882.086,08	795.425,69		111.027,21	365.254,34	637.613,95	335.425,73	0,00	0,00	0,00	718.699,56
3	246.696,67	256.676,17	260.054,05		311.294,60	67.920,48	107.654,79	37.080,90	0,00	0,00	0,00	239.476,12
4	105.285,94	106.865,22	108.468,16		88.047,45	0,00	45.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	186.893,50
5	49.371,97	50.112,54	50.864,23		119.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.619,73
6	196.300,00	196.300,00	196.300,00		2.400,00	0,00	300.000,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTALI	1.309.176,70	1.718.174,85	1.642.558,77		928.660,85	433.174,82	1.090.947,11	539.006,63	0,00	0,00	300.000,00	1.378.120,91

SEZIONE 4

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

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

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO POMODORO		2008	550.000,00	534.118,23	MUTUO CASSA DD.PP. L.R. 46/92
2	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO		2008	88.000,00	74.682,30	LEGGE 23/1996 CONTRIBUTO PROVINCIA
3	PROGETTO VIABILITA'		2010	32.000,00	1.121,80	CONTRIBUTO STATALE
4	LAVORI STRADE INTERPODERALI		2010	72.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: ¹

In relazione agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale gli obiettivi di massima desiderati sono stati raggiunti. Si è garantita l'erogazione di tutti i servizi più importanti per il cittadino con l'impiego delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali in possesso dell'ente.

E' stata rispettata l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa cercando di soddisfare i bisogni della collettività, anche se le risorse di questi piccoli Enti sono sempre insufficienti per coprire interamente le varie necessità, soprattutto in considerazione della distanza del Comune dai centri più grandi che i cittadini devono raggiungere per usufruire di servizi indispensabili quali sanità (laboratori analisi, visite mediche specialistiche, ricoveri) e la scuola superiore.

Si ritiene che siano state rispettate le condizioni poste dall'ordinamento giuridico, contabile e finanziario in materia con il rispetto della congruità e della coerenza delle previsioni con i programmi realizzati.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

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

COMUNE DI PIETRARUBBIA
Provincia di **PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	169.473,82	0,00	36.176,11	58.140,08	0,00	0,00	0,00	42.270,50	0,00	42.270,50
- 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	70.972,34	0,00	9.918,23	45.792,48	4.269,00	687,68	3.251,70	21.142,18	0,00	21.142,18
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	462,00	0,00	0,00	8.591,97	528,00	0,00	677,04	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.648,64	311,00	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	555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	186,07	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	311,00	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	3.906,63	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)	5.110,64	311,00	0,00	8.591,97	528,00	0,00	677,04	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.302,70	0,00	0,00	8.438,52	28.097,43	3.251,62	0,00	16.180,12	0,00	16.180,12
8. Altre spese correnti	11.215,89	0,00	2.327,18	3.830,12	0,00	0,00	0,00	2.795,22	0,00	2.795,22
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	258.075,39	311,00	48.421,52	124.793,17	32.894,43	3.939,30	3.928,74	82.388,02	0,00	82.388,02

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.060,51
1. Personale												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.976,80	31.134,45	91.656,69	124.767,94	2.932,81	0,00	0,00	1.018,94	0,00	1.018,94	0,00	284.753,30
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.893,33
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,50
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	566,52	275,81	842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,97
- 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	566,52	275,81	842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,27
- 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	186,07
- 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	311,00
- 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	3.906,63
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	566,52	275,81	842,33	18.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,80
7. Interessi passivi	0,00	1.778,68	293,39	2.072,07	3.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.293,14
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.168,41
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.976,80	33.479,65	92.225,89	127.682,34	24.989,31	0,00	0,00	1.018,94	0,00	1.018,94	0,00	708.442,16

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	16.971,55	0,00	0,00	85.269,85	653.215,70	0,00	305,81	54.160,91	0,00	54.160,91
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	2.000,00	0,00	0,00	2.316,46	56.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	16.971,55	0,00	0,00	85.269,85	653.215,70	0,00	305,81	54.160,91	0,00	54.160,91
TOTALE GENERALE SPESA	275.046,94	311,00	48.421,52	210.063,02	686.110,13	3.939,30	4.234,55	136.548,93	0,00	136.548,93

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	0,00	5.839,70	6.290,33	12.130,03	52.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.540,93
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.037,73
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	30.000,00	5.839,70	6.290,33	42.130,03	52.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.540,93
TOTALE GENERALE SPESA	31.976,80	39.319,35	98.516,22	169.812,37	77.476,39	0,00	0,00	1.018,94	0,00	1.018,94	0,00	1.612.983,09

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 PIETRARUBBIA
Provincia di PROVINCIA DI PESARO E URBINO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Tutto il processo di formazione dei documenti contabili dell'Ente è partito dall'attività programmatoria attraverso la redazione del bilancio annuale e pluriennale.

Con la presente relazione sono stati individuati gli obiettivi di medio periodo dell'Ente mentre il bilancio pluriennale traduce in termini finanziari gli obiettivi previsti nella relazione e li rende compatibili con le risorse finanziarie disponibili.

Gli Amministratori e i responsabili dei vari settori e servizi hanno definito le attività e le risorse necessarie per soddisfare i bisogni dei cittadini amministrati.

La programmazione si dovrà concretizzare con il Piano delle Risorse e degli Obiettivi di competenza della Giunta per dar corso alla gestione dei programmi indicati e quindi al perseguimento dei risultati attesi dalla gestione.

In questo documento contabile vengono rappresentati i programmi ed obiettivi da raggiungere e al tempo stesso il modello relativo alla svolgimento della futura attività.

Il Responsabile del servizio finanziario attesta la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, stante tutti i vincoli di cui alla presente relazione circa gli effettivi accertamenti di entrata prima delle assunzioni di impegni di spesa.

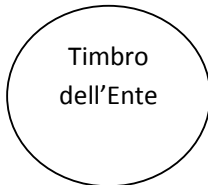
PIETRARUBBIA, li 9-3-2011

Il Segretario

DR.SSA CASULLI Maria
Immacolata

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

GRANDICELLI Stefania



Il Rappresentante Legale

IL SINDACO

CHIARABINI Roberto