

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

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

**Comune di:
COMUNE DI PIETRARUBBIA**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	66
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	68
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	72
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	77

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI PIETRARUBBIA

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.	711
di cui:		
maschi	n.	352
femmine	n.	359
nuclei familiari	n.	289
comunità/convivenze	n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010	n.	708
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	7
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	10
	saldo naturale	n. -3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	41
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	35
	saldo migratorio	n. 6
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010	n.	711
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.	187

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	0,07 %	
	2007	0,07 %	
	2008	1,27 %	
	2009	0,99 %	
	2010	1,41 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	0,07 %	
	2007	0,85 %	
	2008	1,27 %	
	2009	0,99 %	
	2010	0,98 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	750	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,00 %	
	Diploma	15,00 %	
	Lic. Media	30,00 %	
	Lic. Elementare	30,00 %	
	Alfabeti	20,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

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 Km²		13,05
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	18,00
* Vicinali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	10.000,00
P.I.P.	mq.	47.532,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 10.000,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
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	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	4	3

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

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	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	15	posti n.	15	15				15				15							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	13	posti n.	15	16				18				18							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	36	posti n.	25	26				26				26							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	8,00				8,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	30,00				30,00				30,00				30,00							
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.	0	hq.	3,00	n.	3	hq.	0,00	n.	3	hq.	3,00	n.	3	hq.	3,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			125	n.			125	n.			125	n.			125				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	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							
- industriale	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.			5	n.			5	n.			5	n.			5				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.			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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/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.

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
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI PIETRARUBBIA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	197.163,99	204.256,97	472.849,67	504.888,31	514.748,01	527.416,70	6,77
Contributi e trasferimenti correnti	365.396,21	366.702,52	157.192,89	142.556,78	165.777,92	168.943,32	-9,31
Extratributarie	195.074,06	161.673,12	194.001,00	214.766,43	217.573,09	223.012,40	10,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI	757.634,26	732.632,61	824.043,56	862.211,52	898.099,02	919.372,42	4,63
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	3.500,00	2.622,16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	660,00	3.830,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	761.794,26	739.084,77	829.043,56	867.211,52	898.099,02	919.372,42	4,60
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	125.873,55	230.977,55	410.400,00	443.153,00	950.748,00	289.948,00	7,98
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	3.518,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	4.840,00	2.770,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	134.232,51	238.747,55	415.400,00	468.153,00	960.748,00	299.948,00	12,69
Riscossione crediti	0,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	102.081,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-2,03
TOTALE GENERALE (A+B+C)	896.026,77	977.832,32	1.346.524,56	1.435.364,52	1.958.847,02	1.319.320,42	6,59

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	114.763,99	122.406,97	126.694,18	91.605,00	91.132,62	93.210,93	-27,69
Tasse	82.100,00	81.450,00	87.328,00	94.100,00	96.452,50	98.863,81	7,75
Tributi speciali ed altre entrate proprie	300,00	400,00	258.827,49	319.183,31	327.162,89	335.341,96	23,31
TOTALE	197.163,99	204.256,97	472.849,67	504.888,31	514.748,01	527.416,70	6,77

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	5,000	5,000	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	24.500,00	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	7.900,00	7.900,00	600,00	600,00	8.500,00
TOTALE			32.400,00	32.400,00	2.400,00	2.400,00	34.800,00

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

Premessa:

L'approvazione delle tariffe costituisce il presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997). Con il D.L. 16/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2012 (c.d. "decreto semplificazioni") sono state definitivamente sbloccate le aliquote e le tariffe dei tributi regionali e locali precedentemente fissato con il D.L. n. 93/2008 (convertito nella legge n. 133/2008) e confermato con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

Imposta Municipale Propria ((I.M.U.))

Modificando le disposizioni sul federalismo municipale recate dal D.Lgs. n. 23/2011, che prevedono l'introduzione dell'IMU (Imposta municipale propria) a partire dal 2014, il D.L. n. 201/2011 (cd. "decreto Monti") convertito nella Legge n. 214/2011 anticipa l'IMU, in via sperimentale a partire dal 2012, rinviandone l'applicazione a regime dal 2015.

Il presupposto dell'IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) degli immobili in precedenza tassati agli effetti dell'ICI, che viene abolita dall'anno di imposta 2012. L'IMU si applica anche sull'abitazione principale, sottratta alla tassazione ICI dal 2008.

Il calcolo dell'imposta è analogo a quello dell'ICI, ed il relativo pagamento può effettuarsi solo mediante F24.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (una per ogni categoria) I comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali.

Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica una detrazione fino ad €. 200. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una ulteriore detrazione di €. 50 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni, fino alla soglia massima di €. 400.

L'aliquota è dello 0,2% per gli immobili strumentali dell'attività agricola. Sono esenti gli immobili ubicati in Comuni montani (circolare del 4 aprile 2012).

E' riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato ad aliquota base, con esclusione del gettito derivante dall'abitazione principale e dai immobili strumentali dell'attività agricola.

Addizionale Comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è incrementata dallo 0,4% (delibera di C.C. n. 4 del 3/4/2007) allo 0,5%, con delibera di G.C. n. 20 del 25/05/2012.

La previsione del gettito è quantificata in €. 25.500,00 sulla base delle entrate consolidate negli anni precedenti.

Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani

Il D.L. n. 201/2011 (decreto Monti) convertito nella Legge n. 214/2011 oltre ad anticipare l'IMU, in via sperimentale a partire dal 2012, prevede a decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione degli attuali prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, e l'istituzione di un nuovo tributo comunale R.E.S. (Tassa Rifiuti e Servizi). La R.E.S. coprirà il 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Per l'anno 2012 le tariffe della TARSU sono incrementate dell'8% per garantire la copertura delle maggiori spese del servizio.

L'entrata prevista è di €. 92.000,00 assicura la copertura del servizio pari al 90,60%.

Fondo Sperimentale di Riequilibrio (F.S.R.)

A partire dal 2011 è stato completamente modificato il meccanismo dei trasferimenti statali, a seguito dell'applicazione delle norme sul federalismo fiscale. I trasferimenti statali sono stati infatti sostituiti da due voci distinte:

- la Compartecipazione IVA
- il Fondo Sperimentale di Riequilibrio

che hanno assorbito tutte le altre voci dei trasferimenti esistenti con l'esclusione di alcune poste non "fiscalizzate" che permangono nel Titolo II^a dell'entrata.

I trasferimenti erariali fiscalizzati sono allocati al Titolo I^a Entrate tributarie, categoria 03 "Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie" del bilancio.

Nel 2012 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ricomprende altresì la compartecipazione IVA e l'addizionale energia elettrica.

Addizionale Comunale al consumo di energia elettrica - Compartecipazione IVA

Dal 1^a gennaio 2012, con il decreto legislativo n. 23/2011 (federalismo municipale) è stata prevista la cessazione dell'applicazione nelle regioni a statuto ordinario dell'addizionale comunale sull'accisa sull'energia elettrica ed il corrispondente aumento, nei predetti territori, dell'aliquota dell'accisa erariale.

E' stata prevista altresì la soppressione della compartecipazione IVA.

A compensazione di tali minori entrate è stato previsto un incremento del fondo sperimentale di riequilibrio.

Altre entrate

Imposta comunale di pubblicità sono confermate le tariffe vigenti approvate con delibera di G.C. n. 15 del 09/03/2005;

diritti pubbliche affissioni, sono confermate le tariffe vigenti approvate con delibera di G.C. n. 15 del 09/03/2005;

TOSAP sono confermate le tariffe vigenti approvate con delibera di G.C. n. 60 del 10/12/2007.

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.M.U.

Le aliquote dell'Imposta Municipale Propria Sperimentare sono quelle fissate dal D.L. n. 201/2011 (cd."decreto Monti") convertito in legge n. 214/2011 pari allo 0,76% di base; 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria) e 0,2% per gli immobili strumentali dell'attività agricola.

Attualmente il Comune non ha modificato le aliquote fissate dallo Stato, rinviando l'adozione del regolamento e deliberare le eventuali variazioni delle aliquote entro il 30 settembre.

Il gettito IMU previsto per il 2012, con l'applicazione delle aliquote di base, fa riferimento alla proiezione calcolata dal MEF è pari ad €. 53.455,00.

Il gettito di €. 8.000,00 è riferito all'attività di controllo relativa all'ICI, per le posizioni relative all'anno 2010 e precedenti.

T.A.R.S.U.

- Locali adibiti ad abitazione € 1,44 e relative riduzioni:

- per uso stagionale € 1,14

- unico occupante € 1,00;

- Locali destinati ad uffici, studi professionali € 2,62;

- Stabilimenti industriali e artigianali € 2,21 e relativa riduzione di €. 0,76;

- Alberghi, pubblici esercizi, deposito di merci e simili € 2,21;
- Collegi, pensioni e case di cura € 2,21;
- Associazioni sportive, culturali ricreative, scuole pubbliche e private € 2,21;
- Aree adibite a campeggi, distributori di carburanti € 2,21;
- Altre aree scoperte ad uso privato € 2,21.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	275.043,94	269.218,13	29.662,96	24.715,59	25.333,48	25.966,82	-16,67
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	48.091,61	43.560,45	55.492,77	65.830,77	66.854,02	67.902,84	18,62
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	15.050,64	8.813,92	14.426,74	8.900,00	9.122,50	9.350,56	-38,30
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	27.210,02	45.110,02	57.610,42	43.110,42	64.467,92	65.723,10	-25,16
TOTALE	365.396,21	366.702,52	157.192,89	142.556,78	165.777,92	168.943,32	-9,31

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

A seguito del decreto attuativo del federalismo fiscale (D.Lgs. n. 23/2011 per quanto riguarda il federalismo municipale) i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati ed assorbiti all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio allocato al Titolo I^a delle Entrate.

La previsione dei trasferimenti erariali, pertanto, riguarda soltanto il fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancor a essere al 01.01.2012 e ad altri contributi non fiscalizzati.

L'evoluzione delle entrate, in precedenza trasferite e, ad oggi confluite nel fondo sperimentale di riequilibrio e nella compartecipazione iva, risultano come riepilogate nella tabelle che segue:

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO			
DATI COMUNICAZIONI MINISTERIALI			
	ANNO 2010	ANNO 2011	PREVISIONE 2012
TITOLO II^a ENTRATA			
FONDO ORDINARIO	€ 191.417,07		
FONDO PEREQUATIVO	€ 21.141,98		
FONDO CONSOLIDATO	€ 23.191,77		
ALTRI TRASFERIMENTI	€ 296,32		
RIMBORSI VARI, IVA PERSONALE	€ 9.337,28		
RIMBORSO ICI PRIMA CASA	€ 9.439,46		
ALTRI CONTRIBUTI		€ 1.059,99	
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI		€ 10.314,34	€ 10.314,34
EX CONTRIBUTO SVILUPPO	€ 10.384,64	€ 10.384,64	€ 10.384,64
INVESTIMENTI			
TOTALE	€ 265.208,52	€ 21.758,97	€ 20.698,98
TITOLO I^a ENTRATA			
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	€ 32.929,73		
COMPARTECIPAZIONE IVA		€ 39.137,18	
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		€ 257.732,81	€ 318.783,04
TOTALE	€ 32.929,73	€ 296.869,99	€ 318.783,04
TOTALE COMPLESSIVO	€ 298.138,25	€ 318.628,96	€ 339.482,02

In totale sono stati iscritti alla Risorsa 2066 (Cap.20200) € 20.698,98

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.

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

I trasferimenti regionali sono iscritti con riferimento alle funzioni delegate, quali diritto allo studio, assistenza alle famiglie e fondo sostegno affitti.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	92.073,64	101.532,01	99.775,00	104.250,00	106.856,25	109.527,65	4,48
Proventi dei beni dell'ente	37.770,00	37.877,13	38.680,00	43.510,43	44.598,19	45.713,14	12,48
Interessi su anticipazioni e crediti	21.835,05	1.116,38	380,00	100,00	102,50	105,06	-73,68
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	43.395,37	21.147,60	55.166,00	66.906,00	66.016,15	67.666,55	21,28
TOTALE	195.074,06	161.673,12	194.001,00	214.766,43	217.573,09	223.012,40	10,70

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	90,83%
LAMPADE VOTIVE	copertura del	77,72%
MENSA SCOLASTICA	copertura del	27,76%
INSTAL.LAMPADE VOTIVE	copertura del	39,60%
CENTRI GIOCO ESTIVI	copertura del	36,00%
SERVIZIO ASSISTE.ANZIANI	copertura del	100,00%

TOTALE ----- 45,06%

Sono confermate tariffe del servizio mensa scolastica, lampade votive, assistenza anziani, mentre è stata prevista la compartecipazione delle famiglie ai centri gioco estivi, allargati anche ai bambini da 3 a 6 anni.

Prosegue la gestione dell'Asilo Nido comunale con una capienza di 15 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 incrementando le tariffe dell'anno 2011 del 5% con delibera di G.C. n.27 del 25/05/2012. L'introito complessivo è pertanto di €. 67.300.00.

I proventi da beni dell'Ente sono stati iscritti in base a contratti di locazione immobili effettivamente stipulati con i locatari, tenuto conto della recente locazione dell'immobile "Il Vicariato" che registra un consistente aumento del canone in relazione alla dotazione dei beni mobili accessori. Sono stati altresì effettuati i nuovi adeguamenti ISTAT di tutti gli altri contratti di locazione.

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 in parte, ed in parte al Titolo II^A investimenti, 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 Alto Montefeltro, attiva già dal 2006, recentemente trasformata in gestione associata della funzione fondamentale 02 tra i Comune di Pietrarubbia, Carpegna, Macerata Feltria e Montecopiolo, con delibera di C.C. n. 47 del 29/12/2011.

Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 25/05/2012 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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	22.530,34	22.640,16	170.000,00	133.205,00	120.000,00	0,00	-21,64
Trasferimenti di capitale dalla regione	14.893,81	176.337,39	91.600,00	210.600,00	451.400,00	90.600,00	129,91
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	69.660,00	32.000,00	90.800,00	69.348,00	349.348,00	169.348,00	-23,62
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	25.808,36	7.622,16	68.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-41,17
TOTALE	132.892,51	238.599,71	420.400,00	453.153,00	960.748,00	299.948,00	7,79

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

Non è stata iscritta alcuna somma nelle alienazioni anche se è stato adottato il piano di dismissione di beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, del valore di €. 120.000,00 dei seguenti immobili:

- Bosco Impreo valore €. 70.000,00
- Alloggio Via Montefeltresca n. 63 valore €. 50.000,00.

In base al rinnovato programma triennale delle Opere Pubbliche, sono inserite nella prima annualità le seguenti opere finanziate da contributi:

- | | |
|---|---------------|
| - Miglioramento sismico edificio scolastico
con contributo regionale | €. 120.000,00 |
| - Sistemazione dissesto idrogeologico loc. Castello
con contributo statale | €. 133.205,00 |

E' previsto altresì l'opera di "Sistemazione opere cimiteriali e acquisto beni mobili" di €. 20.000,00 che sarà finanziato da mutuo che si intende stipulare con la Tesoreria Comunale- Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia.

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 €. 88.000,00 e del Corso F.S.E. Tecniche Orafe da parte della Provincia per Tecniche Orafe per €. 56.548,00.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	3.500,00	2.622,16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	3.518,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	7.018,96	7.622,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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 2012 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.

Per gli anni 2013 e 2014 i proventi degli OO.UU. sono destinati integralmente alle spese di investimento.

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 - 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 l'anno 2012 è stata prevista l'accensione di nuovo mutuo di €. 20.000,00 per finanziamento di interventi al cimitero comunale.

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 2010 sono state accertate le seguenti entrate:

TIT. I^	€	204.256,97	
TIT. II^	€	366.256,52	
Tit. III^	€	161.673,12	

	€	732.632,61	- 8% = € 58.610,61
INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	€	52.193,57	
“ “ ISTITUTI	€	726,06	
“ “ VERSO ALTRI	€.	2.617,66	

TOTALE	€	55.537,29	
DISPONIBILITA' RESIDUA	€	3.073,32	

Il limite di indebitamento di cui all'art. 204, co 1 primo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 è stato modificato dalla Legge di stabilità 2012, n. 183 del 12/11/2011 che prevede un tasso dell'8% per l'anno 2012, del 6% per il 2013 e del 4% per il 2014.

I limiti sono rispettati per l'anno 2012 e così per il triennio in quanto, dall'importo totale degli interessi deve essere detratto l'ammontare, in misura proporzionale alla quota di interessi, dei contributi regionali e statali come recentemente dettato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti parere n. 5 dello scorso 11 maggio.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nella decisione di contrarre nel corso del 2012 il mutuo di €. 20.000,00 per opere cimiteriali, con ammortamento ventennale dal 01/01/2013, è stato tenuto conto delle disposizioni della Legge di stabilità 2012 n.183 del 12/11/2011, ed in particolare è stata accertata la reale disponibilità e capacità dell'Ente a sostenere le spese conseguenti all'assunzione del mutuo.

Per non gravare sull'anticipazione si precisa 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	102.081,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-2,03

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 2010	€.	732.632,61
Detratto cat. 6 [^] TIT.III [^]	: €	0

TOTALE	€	732.632,61

LIMITE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA = 3/12 del totale = € **183.158,15**

Si precisa che negli ultimi anni, non si è ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, in quanto l'ente provvede con puntualità alla riscossione delle proprie entrate da tributi e tasse, nonché provvede con sollecitudine alla rendicontazione e rimborsi di somme da parte degli Enti. Con delibera di G.C. N. 2 del 4.01.2012 è stata richiesta alla Tesoreria Comunale BCC Valmarecchia una anticipazione di tesoreria di € 100.000,00 da utilizzare solo in caso di necessità.

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 4/01/2012 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.

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI PIETRARUBBIA

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

La predisposizione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012 – 2013-2014 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 21/12/2011 è stato differito al 31/3/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 ed il bilancio triennale, ulteriormente prorogato al 30/06/2012 con la legge n. 14 del 24/02/2012.

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, convertito in legge n. 122/2010; del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 in materia di federalismo fiscale municipale. il D.L. 6/12/2011 n. 201 (decreto Salva Italia).

Per quanto riguarda le spese correnti, è confermata l'esclusione dal patto di stabilità per gli anni 2012 e 2013, mentre sarà introdotto dal 2014.

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, convertito in legge n. 122/2010.

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 e nel rispetto delle limitazioni previste dal DL 78/2010.

Per quanto riguarda il Segretario Comunale si è tenuto conto per i primi mesi dell'anno 2012 dell'utilizzo della figura del vicesegretario dipendente del comune di Carpegna. Dal 28 maggio l'agenzia Albo segretari comunali di Ancona ha assegnato alla convenzione di segreteria Macerata Feltria, Pietrarubbia e Carpegna il segretario supplente sino al 30 settembre 2012.

Con atto di G.C. n. 20 del 16/4/2012 è stata approvata la convenzione con il Comune di Macerata per il comando della dipendente Rossi Simona presso l'Ufficio Anagrafe per 12 ore settimanali, per il periodo da maggio ad agosto 2012.

Si tende comunque a favorire l'impostazione di una politica che sviluppi le risorse umane disponibili, mantenendo 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. Con delibera di G.C n. 57 del 17/10/2011, ai sensi dell'art.9 comma 2 bis del D.L 78/2010, si è provveduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate valido per il triennio 2011/2013. 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 i Servizi Amministrativi, Segreteria e Formazione professionale.

Per i servizi scolastici collaborano i seguenti dipendenti:

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

E' responsabile del procedimento nel Servizio Idrico Integrato, pertanto provvede alla fatturazione e predisposizione ruolo acqua, nonché riscontri pagamenti con il Resp. Settore Tecnico ed il Resp. Settore Amministrativo Contabile per la parte fatturazione e fiscale e IVA. Nel rimanente orario collabora nella parte amministrativa del servizio Segreteria/servizi scolastici, mediante la fatturazione e verifica riscossioni buoni mensa e verifica presenze del personale da cartellini marcatempo.

- 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 e per il servizio assistenza e pulizia della scuola dell'infanzia durante il post-orario scolastico. Da febbraio 2012 è assente per malattia, ed alla sua sostituzione si provvede avvalendosi delle prestazioni della Cooperativa G.Valeriani e AUSER.

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.

4) Si è provveduto alla redazione di un piano finanziario per il pagamento delle spese per "emergenza neve" del febbraio scorso suddiviso per gli anni 2012, 2013 e 2014 in attesa dell'intervento regionale o statale richiesto espressamente per un importo di €. 32.311,00 con delibera di G.C. n. 15 del 21/02/2012.

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

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	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	231.078,17	0,00	0,00	231.078,17	235.735,30	0,00	0,00	235.735,30	240.548,10	0,00	0,00	240.548,10
2	309.304,41	0,00	266.505,00	575.809,41	306.259,62	0,00	774.100,00	1.080.359,62	312.467,14	0,00	113.300,00	425.767,14
3	240.184,13	0,00	46.400,00	286.584,13	274.685,44	0,00	23.400,00	298.085,44	280.557,83	0,00	23.400,00	303.957,83
4	108.065,40	0,00	0,00	108.065,40	109.107,26	0,00	0,00	109.107,26	111.712,66	0,00	0,00	111.712,66
5	49.279,41	0,00	0,00	49.279,41	50.511,40	0,00	0,00	50.511,40	51.774,19	0,00	0,00	51.774,19
6	20.000,00	0,00	164.548,00	184.548,00	20.500,00	0,00	164.548,00	185.048,00	21.012,50	0,00	164.548,00	185.560,50
TOTALI	957.911,52	0,00	477.453,00	1.435.364,52	996.799,02	0,00	962.048,00	1.958.847,02	1.018.072,42	0,00	301.248,00	1.319.320,42

**3.4 - Programma n. 1
FINANZIARIO**

Responsabile: RAGIONERIA- GRANDICELLI STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

**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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	20.698,98	21.216,45	21.746,86	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	120.698,98	121.216,45	121.746,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	249.379,19	256.993,85	264.838,11	quote erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	249.379,19	256.993,85	264.838,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	370.078,17	378.210,30	386.584,97	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014																												
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																								
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				V. %												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	43.941,06	56,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			43.941,06	56,29	1	45.039,58	56,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			45.039,58	56,76	1	46.165,57	56,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			46.165,57	56,87												
2	1.191,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			1.191,00	1,53	2	1.220,77	1,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			1.220,77	1,54	2	1.251,29	1,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			1.251,29	1,54												
3	13.806,19	17,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			13.806,19	17,69	3	14.151,34	17,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			14.151,34	17,84	3	14.505,12	17,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			14.505,12	17,87												
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	4.600,00	5,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			4.600,00	5,89	5	4.152,50	5,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			4.152,50	5,23	5	4.206,31	5,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			4.206,31	5,18												
6	2.701,74	3,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			2.701,74	3,46	6	2.668,07	3,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			2.668,07	3,36	6	2.631,76	3,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			2.631,76	3,24												
7	5.316,49	6,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			5.316,49	6,81	7	5.449,39	6,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			5.449,39	6,87	7	5.585,62	6,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			5.585,62	6,88												
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	500,00	0,64	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			500,00	0,64	10	512,50	0,65	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			512,50	0,65	10	525,31	0,65	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			525,31	0,65												
11	6.000,00	7,69	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			6.000,00	7,69	11	6.150,00	7,75	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			6.150,00	7,75	11	6.303,75	7,77	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			6.303,75	7,77												
78.056,48											0,00		0,00		78.056,48		79.344,15											0,00		0,00		79.344,15		81.174,73											0,00		0,00		81.174,73	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	100.000,00	65,35	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	53.021,69	34,65	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
153.021,69			0,00		

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	100.000,00	63,94	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	56.391,15	36,06	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
156.391,15			0,00		

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	100.000,00	62,75	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	59.373,37	37,25	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
159.373,37			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:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**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

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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	137.221,61	124.117,03	4.219,96	
REGIONE	144.900,77	385.700,77	24.900,77	
PROVINCIA	14.073,74	14.073,74	114.073,74	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	20.000,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	7.036,68	287.036,68	7.036,68	proventi OO.UU., cimiteriali, contributi enti
TOTALE (A)	323.232,80	810.928,22	150.231,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	67.250,00	68.931,25	70.654,53	Tarsu, fitti fabbricati, servizio idrico
TOTALE (B)	67.250,00	68.931,25	70.654,53	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	208.826,61	224.587,65	229.571,15	quota erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	208.826,61	224.587,65	229.571,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	599.309,41	1.104.447,12	450.456,83	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)		%	**	Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	* Entità (a)		%	* Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																														
1	68.268,30	22,07	1	0,00	0,00	1	260.705,00	97,82	328.973,30	57,13	1	69.975,01	22,85	1	0,00	0,00	1	773.300,00	99,90	843.275,01	78,06	1	71.724,39	22,95	1	0,00	0,00	1	112.500,00	99,29	184.224,39	43,27			
2	37.111,00	12,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.111,00	6,45	2	32.913,77	10,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.913,77	3,05	2	35.736,61	11,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.736,61	8,39			
3	153.651,00	49,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	153.651,00	26,68	3	155.040,21	50,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	155.040,21	14,35	3	158.726,43	50,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.726,43	37,28			
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	1.107,00	0,36	5	0,00	0,00	5	5.800,00	2,18	6.907,00	1,20	5	1.134,67	0,37	5	0,00	0,00	5	800,00	0,10	1.934,67	0,18	5	1.163,03	0,37	5	0,00	0,00	5	800,00	0,71	1.963,03	0,46			
6	42.937,62	13,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	42.937,62	7,46	6	40.810,74	13,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.810,74	3,78	6	38.571,83	12,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.571,83	9,06			
7	6.229,49	2,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.229,49	1,08	7	6.385,22	2,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.385,22	0,59	7	6.544,85	2,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.544,85	1,54			
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			
309.304,41		0,00		266.505,00		575.809,41		306.259,62		0,00		774.100,00		1.080.359,62		312.467,14		0,00		113.300,00		425.767,14													

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**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	37.230,00	38.095,75	38.983,13	
PROVINCIA	12.800,00	12.912,50	13.027,81	
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	22.000,00	43.245,00	44.384,87	contributi banche, enti, sponsor
TOTALE (A)	72.030,00	94.253,25	96.395,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.800,00	7.995,00	8.194,87	lampade votive, gita anziani,
TOTALE (B)	7.800,00	7.995,00	8.194,87	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	222.254,13	211.724,69	215.651,84	quota parte erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	222.254,13	211.724,69	215.651,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	302.084,13	313.972,94	320.242,52	

(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
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014												
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)	%	*	Entità (a)	%		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			
1	85.766,55	35,71	1	0,00	0,00	1	23.000,00	49,57	108.766,55	37,95	1	87.910,71	32,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	87.910,71	29,49	1	90.108,48	32,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.108,48	29,65		
2	38.386,26	15,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.386,26	13,39	2	39.345,91	14,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.345,91	13,20	2	40.329,55	14,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.329,55	13,27		
3	60.940,00	25,37	3	0,00	0,00	3	10.200,00	21,98	71.140,00	24,82	3	91.373,50	33,26	3	0,00	0,00	3	10.200,00	43,59	101.573,50	34,08	3	93.628,71	33,37	3	0,00	0,00	3	10.200,00	43,59	103.828,71	34,16		
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	39.135,00	16,29	5	0,00	0,00	5	5.600,00	12,07	44.735,00	15,61	5	40.113,37	14,60	5	0,00	0,00	5	5.600,00	23,93	45.713,37	15,34	5	41.116,18	14,66	5	0,00	0,00	5	5.600,00	23,93	46.716,18	15,37		
6	12.098,00	5,04	6	0,00	0,00	6	5.000,00	10,78	17.098,00	5,97	6	11.987,17	4,36	6	0,00	0,00	6	5.000,00	21,37	16.987,17	5,70	6	11.321,26	4,04	6	0,00	0,00	6	5.000,00	21,37	16.321,26	5,37		
7	3.858,32	1,61	7	0,00	0,00	7	2.600,00	5,60	6.458,32	2,25	7	3.954,78	1,44	7	0,00	0,00	7	2.600,00	11,11	6.554,78	2,20	7	4.053,65	1,44	7	0,00	0,00	7	2.600,00	11,11	6.653,65	2,19		
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	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		
240.184,13		0,00		46.400,00		286.584,13		274.685,44		0,00		23.400,00		298.085,44		280.557,83		0,00		23.400,00		303.957,83												

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**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	15.200,00	15.580,00	15.969,50	
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	imposte comunali tosap, pubblicit. affissioni, concess.cimiteriali
TOTALE (A)	15.200,00	15.580,00	15.969,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.200,00	19.680,00	20.172,00	rimborsi vari, luci votive, mensa trasporto
TOTALE (B)	19.200,00	19.680,00	20.172,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	90.365,40	90.964,76	93.116,60	quota parte erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	90.365,40	90.964,76	93.116,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	124.765,40	126.224,76	129.258,10	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
AMMINISTRATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
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)	%	*	Entità (a)	%		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%				*
1	59.225,30	54,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.225,30	54,81	1	59.046,17	54,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.046,17	54,12	1	60.400,04	54,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	60.400,04	54,07
2	12.205,00	11,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.205,00	11,29	2	12.510,12	11,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.510,12	11,47	2	12.822,87	11,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.822,87	11,48
3	29.966,65	27,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.966,65	27,73	3	30.715,81	28,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.715,81	28,15	3	31.483,70	28,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.483,70	28,18
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.576,50	4,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.576,50	4,23	5	4.690,91	4,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.690,91	4,30	5	4.808,19	4,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.808,19	4,30
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.091,95	1,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.091,95	1,94	7	2.144,25	1,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.144,25	1,97	7	2.197,86	1,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.197,86	1,97
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
108.065,40		0,00			0,00		108.065,40		109.107,26		0,00			0,00		109.107,26		111.712,66		0,00			0,00		111.712,66							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 5
POLIZIA**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 5
POLIZIA MUNICIPALE E CONVENZIONE**

RESPONSABILE DI SETTORE – GRANDICELLI STEFANIA
RESPONSABILE DI SERVIZIO SANTINI GRAZIANO

**3.4 - Programm
AMMINISTRATIVO - SCUOLA - C**

RESPONSABILE DI SETTORE – GRA
RESPONSABILE DI SERVIZIO SA

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. 5

POLIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	10.000,00	10.250,00	10.506,25	proventi da Convenzione P.M.
TOTALE (B)	10.000,00	10.250,00	10.506,25	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.279,41	40.261,40	41.267,94	quota erogazioni ministeriali
TOTALE (C)	39.279,41	40.261,40	41.267,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	49.279,41	50.511,40	51.774,19	

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

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

POLIZIA (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
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	36.199,19	73,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	36.199,19	73,46	1	37.104,17	73,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	37.104,17	73,46	1	38.031,78	73,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	38.031,78	73,46			
2	8.720,00	17,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	8.720,00	17,70	2	8.938,00	17,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	8.938,00	17,70	2	9.161,45	17,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	9.161,45	17,70			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	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	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	2.020,00	4,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	2.020,00	4,10	5	2.070,50	4,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	2.070,50	4,10	5	2.122,26	4,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	2.122,26	4,10			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	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	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.340,22	4,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2.340,22	4,75	7	2.398,73	4,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2.398,73	4,75	7	2.458,70	4,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2.458,70	4,75			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49.279,41			0,00			0,00		49.279,41		50.511,40			0,00			0,00		50.511,40		51.774,19			0,00			0,00		51.774,19										

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
T.A.M.**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**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 2012 la Regione Marche e Assessorato alla Cultura ha confermato il finanziamento del Polo Formativo anche per il corrente anno.

La Provincia di Pesaro e Urbino ha concesso il finanziamento valere su FSE del Corso di Tecniche Orafe con decreto n. 3544 del 22.12.2011.

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. (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
PROVINCIA	56.548,00	56.548,00	56.548,00	
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)	144.548,00	144.548,00	144.548,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.000,00	40.500,00	41.012,50	contributi da banche e sponsor
TOTALE (C)	40.000,00	40.500,00	41.012,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	184.548,00	185.048,00	185.560,50	

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

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 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	231.078,17	235.735,30	240.548,10		771.211,15	63.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	575.809,41	1.080.359,62	425.767,14		662.985,41	265.558,60	555.502,31	142.221,22	0,00	0,00	20.000,00	507.945,82
3	286.584,13	298.085,44	303.957,83		649.630,66	0,00	114.308,88	38.740,31	0,00	0,00	0,00	133.619,74
4	108.065,40	109.107,26	111.712,66		274.446,76	0,00	46.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.052,00
5	49.279,41	50.511,40	51.774,19		120.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,25
6	184.548,00	185.048,00	185.560,50		121.512,50	0,00	264.000,00	169.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.435.364,52	1.958.847,02	1.319.320,42		2.600.595,23	329.220,89	980.560,69	350.605,53	0,00	0,00	320.000,00	731.373,81

(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
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI PIETRARUBBIA

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	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO POMODORO	0	2008	550.000,00	544.719,73	5.280,27	MUTUO CASSA DD.PP. L.R. 46/92
2	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	0	2008	88.000,00	86.739,73	1.260,27	LEGGE 23/1996 CONTRIBUTO PROVINCIA
3	PROGETTO VIABILITA'	0	2010	32.000,00	14.626,91	17.373,09	CONTRIBUTO STATALE
4	LAVORI STRADE INTERPODERALI	0	2010	72.000,00	34.120,00	37.880,00	CONTRIBUTO REGIONALE
5	CONTRIBUTO MINISTERO PER IMMOBILI E VIABILITA'	8.1	2011	50.000,00	623,44	49.376,56	CONTRIBUTO STATALE

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.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

Comune di:
COMUNE DI PIETRARUBBIA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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	148.371,48	0,00	36.431,32	59.602,32	0,00	0,00	0,00	42.875,26	0,00	42.875,26
- 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	67.644,70	0,00	12.136,79	49.829,32	1.710,00	1.203,99	4.330,36	18.098,40	0,00	18.098,40
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	255,53	0,00	0,00	4.616,82	700,00	0,00	1.147,64	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	4.527,40	310,00	34,85	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	482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	204,47	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	310,00	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	3.840,74	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4.782,93	310,00	34,85	4.616,82	700,00	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.238,86	0,00	0,00	7.873,22	27.221,78	3.082,03	0,00	15.496,88	0,00	15.496,88
8. Altre spese correnti	11.305,52	0,00	2.335,35	3.848,99	0,00	0,00	0,00	2.807,28	0,00	2.807,28
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	233.343,49	310,00	50.938,31	125.770,67	29.631,78	4.286,02	5.478,00	79.277,82	0,00	79.277,82

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.280,38
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	24.615,41	78.036,82	102.652,23	8.711,17	0,00	0,00	229,03	0,00	229,03	0,00	266.545,99
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.067,98
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,15
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	606,99	2.821,35	3.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,59
- 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	606,99	252,50	859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,68
- 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	204,47
- 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	2.568,85	2.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,85
- 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	3.875,59
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	606,99	2.821,35	3.428,34	30.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.925,72
7. Interessi passivi	0,00	1.664,17	257,49	1.921,66	3.878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.713,12
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	20.297,14
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	26.886,57	81.115,66	108.002,23	43.495,00	0,00	0,00	229,03	0,00	229,03	0,00	680.762,35

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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	4.172,80	0,00	0,00	13.704,22	103.881,25	0,00	280,00	6.040,79	0,00	6.040,79
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.172,80	0,00	0,00	1.567,37	24.242,16	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	5.000,00	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	5.000,00	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)	4.172,80	0,00	0,00	13.704,22	108.881,25	0,00	280,00	6.040,79	0,00	6.040,79
TOTALE GENERALE SPESA	237.516,29	310,00	50.938,31	139.474,89	138.513,03	4.286,02	5.758,00	85.318,61	0,00	85.318,61

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	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	2.200,00	5.768,25	7.968,25	3.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.777,83
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.182,33
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	2.200,00	5.768,25	7.968,25	3.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.777,83
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	29.086,57	86.883,91	115.970,48	47.225,52	0,00	0,00	229,03	0,00	229,03	0,00	825.540,18

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:
COMUNE DI PIETRARUBBIA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Tutto il processo di formazione dei documenti contabili dell'Ente è partito dall'attività programmatica 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....., li25/05/2011.....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....GRANDICELLI Stefania.

Il Rappresentante Legale
.....CHIARABINI Roberto