

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	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.	37
3.3 Impieghi per programma	Pag.	38
3.4 Programmi	Pag.	39
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	85
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	88
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	93

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				1.496
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.537
di cui:		maschi	n.	718
		femmine	n.	819
nuclei familiari			n.	819
comunità/convivenze			n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012			n.	1.548
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	16		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	26		
		saldo naturale	n.	-10
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	1		
		saldo migratorio	n.	-1
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012			n.	1.537
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	85
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	91
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	230
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	690
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	441

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	9,19 %
	2009	0,59 %
	2010	1,05 %
	2011	0,59 %
	2012	1,03 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,25 %
	2009	1,58 %
	2010	1,96 %
	2011	1,04 %
	2012	1,68 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	2.200 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	34,00 %
	Lic. Elementare	42,00 %
	Alfabeti	100,0 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La presenza di numerose e diversificate aziende artigianali, industriali e commerciali diffuse nel territorio, determina, ancora una scarsa disoccupazione, nonostante la crisi che ha colpito l'economia italiana e mondiale si fa sentire anche nella nostra realtà locale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		27,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	1,50
* Provinciali	Km.	11,00
* Comunali	Km.	7,00
* Vicinali	Km.	26,00
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	22.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 22.000,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	9
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	2	0	A	0	0
B	3	3	B	2	2
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	0
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	1	1
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	2	0
B	0	0	B	5	5
C	1	1	C	3	3
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	9

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	2	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	2	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	5	5
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	12	9

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	50	posti n.	50	50				50				50			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	75	posti n.	75	75				75				75			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	60	posti n.	60	60				60				60			
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				25,00				25,00				25,00				25,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
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.	3	hq.	2,00	n.	3	hq.	2,00	n.	3	hq.	2,00	n.	3	hq.	2,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	400	n.	416	n.	420	n.	432								
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				5.532,00				5.550,00				5.610,00				5.620,00
- industriale				3.965,00				4.112,00				4.437,00				4.618,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	2								
1.3.2.17 - Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5								
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.	8	n.	8	n.	8	n.	8								
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Il Consorzio intercomunale per la gestione dei rifiuti **CO.SMA.RI** (Consorzio Smaltimento Rifiuti) nell'ambito dell'ATO n 3. Questo è costituito da tutti comuni della Provincia di Macerata

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

I Comuni della Povia di Macerata

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Tennacola – Ente gestore del servizio idrico integrato dell'ATO (Autorità d'ambito territoriale ottimale) n. 4 Marche Centro sud – Alto Piceno – Maceratese. Costituito da 26 Comuni.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Comuni associati n. 26: Colmurano, Falerone, Francavilla d'Ete, Gualdo, Loro Piceno, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Mogliano, Montappone, Montegiorgio, Montegranaro, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Penna San Giovanni, Petriolo, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'angelo in Pontano, Sant'Elpidio a Mare, Sarnano, Torre San Patrizio e Urbisaglia.

Task – Ente gestore dei servizi informatici della Provincia di Macerata

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:

- 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:** Legge 15/3/1997 N. 59 “Legge di delega sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998. Alcune funzioni sono state poi trasferite a Province e Comuni attraverso le seguenti leggi Regionali:

- ❖ 38/98 (politiche del lavoro)
- ❖ 45/98 (trasporti)
- ❖ 13/99 (difesa del suolo)
- ❖ 10/99 (riordino funzioni amministrative)

- **Funzioni o servizi:** Ambiente, Turismo, Spettacolo, Cultura, Servizi alla persona e alla Comunità, Sanità

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** sono stati trasferiti alla Regione e quindi a Province e Comuni.

- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** Legge Regionale 27/07/1998 n. 24 ha disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, caccia e pesca. Legge Reg. n. 53/97 in materia di turismo

- **Funzioni o servizi:** Ambiente, Turismo, Spettacolo, Cultura, Servizi alla persona e alla Comunità

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Fondo unico regionale e Contributo attività turistica

- **Unità di personale trasferito:** Nessuna unità trasferita

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

Il Comune di Sant'Angelo in Pontano non riceve più un contributo per le funzioni delegate.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di Sant'angelo in Pontano è basata principalmente sull'agricoltura che impiega circa il 40% della forza lavoro, sul polo industriale che fortunatamente, al contrario della situazione generale del paese, si sta espandendo e impiega circa il 35% della forza lavoro, mentre il resto della popolazione è impiegata nel commercio e nei servizi.

Anche se al di sotto della media nazionale, anche da noi si riscontrano problemi di disoccupazione, specialmente nel settore giovanile.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	858.836,41	878.945,43	961.851,31	1.030.925,20	1.041.234,45	1.051.646,79	7,18
Contributi e trasferimenti correnti	40.768,30	57.785,96	80.306,97	63.088,80	63.719,69	64.356,88	-21,44
Extratributarie	287.399,24	244.261,44	232.959,91	205.031,34	207.081,65	209.152,47	-11,98
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.187.003,95	1.180.992,83	1.275.118,19	1.299.045,34	1.312.035,79	1.325.156,14	1,87
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	22.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	9.009,78	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.209.753,07	1.190.002,61	1.275.118,19	1.299.045,34	1.312.035,79	1.325.156,14	1,87
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	296.951,80	-4.547,02	88.900,07	646.103,54	686.103,54	686.103,54	626,77
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	66.159,77	93.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	68.635,76	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	431.747,33	188.452,98	128.900,07	686.103,54	686.103,54	686.103,54	432,27
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	19.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	19.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.641.500,40	1.397.583,35	1.404.018,26	1.985.148,88	1.998.139,33	2.011.259,68	41,39

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	318.967,30	371.025,73	422.758,58	462.408,06	467.032,14	471.702,46	9,37
Tasse	191.000,00	185.639,34	199.781,36	270.800,00	273.508,00	276.243,08	35,54
Tributi speciali ed altre entrate proprie	348.869,11	322.280,36	339.311,37	297.717,14	300.694,31	303.701,25	-12,25
TOTALE	858.836,41	878.945,43	961.851,31	1.030.925,20	1.041.234,45	1.051.646,79	7,18

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	1.629,00	625,00			625,00
I.M.U. 2^ casa	10,000	10,600	195.663,46	205.383,00			205.383,00
Fabbricati produttivi	10,000	10,600			41.975,26	45.132,00	45.132,00
Altro	0,900	10,600	0,00	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00
TOTALE			197.292,46	206.008,00	41.975,26	73.992,00	280.000,00

La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (*IMU*) e alla produzione di rifiuti (*ex Tia e Tarsu e TARES*): in primis battezzata TRISE, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di IUC (*Imposta Unica Comunale*). L'imposta è composta da più parti: l'imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una Service Tax composta, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.

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

La nuova imposta IUC è stata regolamentata con atto di Consiglio Comunale n.16 del 6.9.2014 mentre le tariffe verranno stabilite dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo 2014:

La Giunta nella stesura delle entrate di bilancio stabilisce di prevedere i seguenti introiti, che dovranno scaturire dalle tariffe che il consiglio comunale approverà in sede di seduta di bilancio:

- 1) IMU €. 280.000,00
- 2) TASI € 60.000,00.
- 3) TARI €. 196.000,00

ADDIZIONALE IRPEF

I commi 142 e 143, art. 1, della L. 296/2006, modificando l'art. 1 del D.lgs 360/1998 consentendo ai Comuni, con apposito regolamento, di applicare l'addizionale all'Irpef in misura fino a 0,80 punti percentuali. L'addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a quale si riferisce l'addizionale stessa. Il versamento dell'addizionale da parte del contribuente non avviene più in unica soluzione, ma è previsto un acconto e un saldo.

A decorrere dall'anno d'imposta 2008, il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

L'Amministrazione comunale propone di non aumentare l'aliquota mantenendola allo 0,60% prevedendo un'entrata di € 70.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Anche per l'anno 2014 il Comune ha optato per la Tosap, invece della Cosap.

La previsione è in linea con gli incassi effettivi dello scorso anno.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per l'anno 2014 il Comune di Sant'Angelo in Pontano ha lasciato l'imposta e non il canone. La tariffa è quella dell'anno precedente.

Le previsioni di entrata sono state stimate sulla base degli incassi realizzati gli scorsi anni..

E' prevista l'esenzione dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati. (art.10, comma 1, lett.c). Le minori entrate, ragguagliate per ciascun Comune al valore dell'imposta riscossa nel 2003, sono integralmente rimborsate dallo Stato secondo le modalità da stabilirsi con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno. Tali importi sono ormai fiscalizzati.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	8.233,61	5.904,57	33.224,29	6.977,81	7.047,59	7.118,06	-78,99
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.756,00	27.164,85	2.872,34	26.063,09	26.323,72	26.586,96	807,38
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	9.278,69	7.137,80	13.902,87	11.511,90	11.627,02	11.743,29	-17,19
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	21.500,00	17.578,74	30.307,47	18.536,00	18.721,36	18.908,57	-38,84
TOTALE	40.768,30	57.785,96	80.306,97	63.088,80	63.719,69	64.356,88	-21,44

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

Il sistema dei trasferimenti statali dal 2012 in poi è stato completamente rivisto alla luce delle norme sul federalismo fiscale municipale, concretizzatesi con l'emanazione del D.Lgs.n.23/2011. Alla luce della novella legislativa i trasferimenti del fondo per il federalismo fiscale per l'anno 2014 si riducono in base alle stime IMU e al Decreto Renzi.

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

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di Leggi speciali per i quali il Comune di Sant'Angelo in Pontano ha delegato la Comunità Montana dei Monti Azzurri. Nell'anno 2014 è stato previsto il contributo della Regione sui libri di testo per gli alunni delle scuole medie e superiori, nonché il contributo relativo agli oneri sostenuti dagli inquilini per gli affitti.

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

Tra i trasferimenti Regionali sono inclusi quelli riguardanti contributi in conto interessi per alcuni mutui, e quelli relativi alla costituzione dell'Ufficio Sisma, mentre tra gli altri trasferimenti sono previsti quelli provinciali relativi al turismo.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Ad eccezione dei fondi regionali per funzioni delegate, la maggior parte dei trasferimenti correnti, sia regionali che provinciali o aventi altra provenienza, iscritti in bilancio tra le entrate, trovano un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che sarà movimentato solo limitatamente ai relativi finanziamenti eventualmente assegnati.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	83.195,53	67.433,80	65.736,95	56.800,00	57.368,00	57.941,68	-13,59
Proventi dei beni dell'ente	63.916,65	31.579,00	40.214,42	31.579,00	31.894,79	32.213,74	-21,47
Interessi su anticipazioni e crediti	278,39	2.074,10	500,00	500,00	505,00	510,05	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	140.008,67	143.174,54	126.508,54	116.152,34	117.313,86	118.487,00	-8,18
TOTALE	287.399,24	244.261,44	232.959,91	205.031,34	207.081,65	209.152,47	-11,98

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:

PROVENTI DAI SERVIZI SCOLASTICI: Rientrano in questo settore i servizi di mensa scolastica, il servizio è offerto per gli alunni della scuola materna, e per un giorno la settimana anche agli studenti della scuola elementare e media. Il servizio viene gestito direttamente dall'ente sin dall'anno scolastico 2000/2001. L'utenza media è di circa 20 presenze giornaliere per la scuola materna per una corrispondente fornitura di circa 3500 pasti annui. Per l'anno 2014 sono state riconfermate le stesse tariffe dell'anno 2013.

PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI: Vengono mantenute le tariffe vigenti.

PROVENTI DAI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI: Rientrano in questo settore i servizi di trasporto scolastico. Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Tale gestione rimane confermata anche per l'anno 2014. L'utenza media del servizio di trasporto scolastico è di circa 55 alunni giornalieri, essa è rimasta costante nel triennio considerato. Le contribuzioni da parte degli utenti sono le stesse di quelle dell'anno 2014:

- scuola materna € 160,00

- Scuola elementare e media € 120,00

PROVENTO DAL SERVIZIO IDRICO: Non gestendo più tale servizio dal luglio 2002, nel bilancio 2014 è stata prevista la somma di € 13.000,00 quale quota dell'A.T.O.

PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI: rientrano in questo settore la tumulazione, la traslazione e l'esumazione di salme, nonché il servizio delle lampade votive, le tariffe per l'anno 2014 rimangono invariate.

- tumulazione in loculo € 100,00

- tumulazione in cappella € 150,00

- esumazione € 150,00

- lampada votiva € 18,91 tariffa unica

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: Fitti di fabbricati – il gettito è dato dalla cessione in affitto dei fabbricati di proprietà comunale. Alcuni canoni di locazione sono in corso di revisione.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.009,78	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.391,76	10.314,34	0,00	334.368,28	334.368,28	334.368,28	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	191.749,78	0,00	9.251,82	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	89.800,48	0,00	14.058,25	261.735,26	261.735,26	261.735,26	1.761,79
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	88.908,89	78.138,64	83.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	8,43
TOTALE	385.860,69	88.452,98	128.900,07	686.103,54	686.103,54	686.103,54	432,27

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	22.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	66.159,77	93.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	88.908,89	93.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Gli introiti derivanti e dagli oneri di urbanizzazione e dai condoni edilizi e dalle sanzioni amministrative per l'anno 2014 previsti per un importo di €90.000,00 vengono impiegati per il finanziamento delle spese di investimento, più precisamente per finanziare quota parte del seguente intervento: **SPESA PER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE.**

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

Non sono state richieste e, conseguentemente, non concesse opere di urbanizzazione a scoppio di oneri, come pure non vengono previste per il triennio futuro, anche se vi è la disponibilità, di concederle per opere di manutenzione ordinaria del patrimonio

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

Per l'anno 2014 la legge finanziaria ha previsto la possibilità della destinazione del 75% di detti proventi per opere di manutenzione ordinaria del patrimonio. Al momento non si prevede di destinare i proventi dagli oneri di urbanizzazione per le spese correnti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	68.635,76	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	68.635,76	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non si prevedono mutui nel bilancio di previsione 2014.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	19.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	19.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE	950.361,15
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI	98.881,82
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	220.294,23
TOTALE GENERALE	1.269.537,20
Calcolo dei 3/12	317.384,30

Nel bilancio si prevede l'anticipazione di tesoreria per €. 317.384,30, nei limite del 25% del totaledi cui sopra.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

L'Ente si sta impegnando per incassare le somme previste nel bilancio al fine di disporre di adeguata liquidità.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	280.507,32	0,00	0,00	280.507,32	283.312,38	0,00	0,00	283.312,38	286.145,55	0,00	0,00	286.145,55
2	76.048,73	0,00	0,00	76.048,73	76.809,20	0,00	0,00	76.809,20	77.577,29	0,00	0,00	77.577,29
3	201.226,93	0,00	0,00	201.226,93	203.239,20	0,00	0,00	203.239,20	205.271,60	0,00	0,00	205.271,60
4	51.527,49	0,00	0,00	51.527,49	52.042,77	0,00	0,00	52.042,77	52.563,19	0,00	0,00	52.563,19
5	35.177,33	0,00	0,00	35.177,33	35.529,11	0,00	0,00	35.529,11	35.884,41	0,00	0,00	35.884,41
6	152.857,87	0,00	334.368,28	487.226,15	154.386,46	0,00	334.368,28	488.754,74	155.930,30	0,00	334.368,28	490.298,58
7	25.918,94	0,00	0,00	25.918,94	26.178,13	0,00	0,00	26.178,13	26.439,91	0,00	0,00	26.439,91
8	25.493,86	0,00	0,00	25.493,86	25.748,80	0,00	0,00	25.748,80	26.006,28	0,00	0,00	26.006,28
9	164.817,27	0,00	0,00	164.817,27	166.465,45	0,00	0,00	166.465,45	168.130,09	0,00	0,00	168.130,09
10	217.461,69	0,00	351.735,26	569.196,95	219.636,31	0,00	351.735,26	571.371,57	221.832,66	0,00	351.735,26	573.567,92
11	53.572,43	0,00	0,00	53.572,43	54.108,15	0,00	0,00	54.108,15	54.649,23	0,00	0,00	54.649,23
12	8.677,39	0,00	0,00	8.677,39	8.764,16	0,00	0,00	8.764,16	8.851,80	0,00	0,00	8.851,80
13	5.758,09	0,00	0,00	5.758,09	5.815,67	0,00	0,00	5.815,67	5.873,83	0,00	0,00	5.873,83
TOTALI	1.299.045,34	0,00	686.103,54	1.985.148,88	1.312.035,79	0,00	686.103,54	1.998.139,33	1.325.156,14	0,00	686.103,54	2.011.259,68

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile: Segretario comunale

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma relativo all'amministrazione generale comprende n. 3 progetti servizi:

- 1) ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
- 2) SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
- 3) ALTRI SERVIZI GENERALI

E' stata concretizzata nell'anno 2011 la convenzione di segreteria con i Comuni di Falerone e Gualdo, che partecipano alla spesa rispettivamente con 33,33% e 25% del costo del Segretario Comunale.

Risultano altresì comprese nel programma di che trattasi le spese di gestione della Segreteria e le spese per il funzionamento di tutti gli uffici comunali, nonché, tra il servizio Altri servizi generali, il fondo di riserva ordinario, da utilizzare a seconda delle varie esigenze nei diversi servizi ove se ne appalesi la necessità

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La legge n. 127/97 (Bassanini) prevede che ogni Comune possa scegliere il suo Segretario comunale attingendo da un apposito Albo, come pure la facoltà di nominare il Segretario stesso Direttore Generale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi e dell'organizzazione degli Uffici comunali.

3.4.3.1 - Investimento:

Nel triennio considerato non sono state previste spese di investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni, Licenze ed Autorizzazioni

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente n.1 Collaboratrice professionale C.3

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 Personal Computer e n. 2 stampanti, collegati ad Internet.

N. 2 Terminali, N. 1 fax N. 1 Fotocopiatrice

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.066,30	2.086,96	2.107,83	
REGIONE	3.306,08	3.339,14	3.400,64	
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	11.406,00	11.547,88	11.691,47	
TOTALE (A)	16.778,38	16.973,98	17.199,94	
PROVENTI DEI SERVIZI	36.697,57	37.148,02	37.603,82	
TOTALE (B)	36.697,57	37.148,02	37.603,82	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	227.031,37	229.190,38	231.341,79	
TOTALE (C)	227.031,37	229.190,38	231.341,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	280.507,32	283.312,38	286.145,55	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
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									Consolidata			Di sviluppo											Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	136.256,84	48,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	136.256,84	48,58	1	137.619,41	48,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	137.619,41	48,58	1	138.995,61	48,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	138.995,61	48,58											
2	5.361,24	1,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.361,24	1,91	2	5.414,85	1,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.414,85	1,91	2	5.469,00	1,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.469,00	1,91											
3	106.054,40	37,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	106.054,40	37,81	3	107.114,94	37,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.114,94	37,81	3	108.186,09	37,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.186,09	37,81											
4	2.000,00	0,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,71	4	2.020,00	0,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.020,00	0,71	4	2.040,20	0,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.040,20	0,71											
5	6.400,00	2,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.400,00	2,28	5	6.464,00	2,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.464,00	2,28	5	6.528,63	2,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.528,63	2,28											
6	2.904,90	1,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.904,90	1,04	6	2.933,95	1,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.933,95	1,04	6	2.963,29	1,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.963,29	1,04											
7	9.529,94	3,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.529,94	3,40	7	9.625,23	3,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.625,23	3,40	7	9.721,47	3,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.721,47	3,40											
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	12.000,00	4,28	11	0,00	0,00	11			12.000,00	4,28	11	12.120,00	4,28	11	0,00	0,00	11			12.120,00	4,28	11	12.241,26	4,28	11	0,00	0,00	11			12.241,26	4,28											
280.507,32			0,00			0,00			280.507,32		283.312,38			0,00			0,00			283.312,38		286.145,55			0,00			0,00			286.145,55												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
GESTIONE PATRIMONIO E ORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO

Responsabile: Ufficio Tecnico

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma relativo comprende n. 2 progetti servizi:

- 1) GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
- 2) UFFICIO TECNICO COMUNALE

Per quanto riguarda la spesa corrente non si sono verificate variazioni rispetto allo scorso esercizio, né si prevedono variazioni nel triennio 2014/2016.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Efficienza ed efficacia azione amministrativa

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Migliore coordinamento fra l'ufficio tecnico comunale ed i dipendenti esterni per un miglioramento sostanziale dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:

Per il triennio 2014/2016 non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Progettazioni, certificazioni, concessioni ed autorizzazioni edilizie.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente con N. 1 dipendente a tempo pieno C.1

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 personale computer, n. 2 stampanti ed n. 1 fotocopiatrice

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	562,86	568,49	574,17	
REGIONE	900,58	909,59	926,34	
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	3.107,01	3.145,66	3.184,77	
TOTALE (A)	4.570,45	4.623,74	4.685,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.996,49	10.119,19	10.243,35	
TOTALE (B)	9.996,49	10.119,19	10.243,35	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	61.481,79	62.066,27	62.648,66	
TOTALE (C)	61.481,79	62.066,27	62.648,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	76.048,73	76.809,20	77.577,29	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE PATRIMONIO E ORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																							
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	41.404,24	54,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	41.404,24	54,44	1	41.818,27	54,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	41.818,27	54,44	1	42.236,45	54,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.236,45	54,44	1	42.236,45	54,44	1	0,00	0,00	42.236,45	54,44					
2	3.950,00	5,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.950,00	5,19	2	3.989,50	5,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.989,50	5,19	2	4.029,39	5,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.029,39	5,19	2	4.029,39	5,19	2	0,00	0,00	4.029,39	5,19					
3	25.800,00	33,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.800,00	33,93	3	26.058,00	33,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.058,00	33,93	3	26.318,58	33,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.318,58	33,93	3	26.318,58	33,93	3	0,00	0,00	26.318,58	33,93					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	1.184,34	1,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.184,34	1,56	6	1.196,18	1,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.196,18	1,56	6	1.208,14	1,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.208,14	1,56	6	1.208,14	1,56	6	0,00	0,00	1.208,14	1,56					
7	3.710,15	4,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.710,15	4,88	7	3.747,25	4,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.747,25	4,88	7	3.784,73	4,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.784,73	4,88	7	3.784,73	4,88	7	0,00	0,00	3.784,73	4,88					
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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00			
76.048,73				0,00			0,00		76.048,73		76.809,20				0,00			0,00		76.809,20		77.577,29				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			77.577,29	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E GESTIONE DELLE ENTRATE

Responsabile: Ragioniere

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma relativo comprende N. 2 progetti servizi:

- 1) GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E DI PROGRAMMAZIONE
- 2) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Nel triennio di riferimento non si verificano sostanziali differenze rispetto all'assestato 2013

E' stata concretizzata nell'anno 2012 la convenzione di ragioneria con il Comune di Loro Piceno sino al 31 luglio 2014, mentre dal 1^ settembre 2014, sino al 31/12/2014 è stato stipulato un contratto di comando per un giorno a settimana con il ragioniere del Comune di Petriolo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli accertamenti dell'I.C.I. e della TARSU saranno effettuati con l'ausilio di Ditte specializzate nel settore.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Nel corso del triennio si provvederà agli accertamenti IMU e TARSU.

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio considerato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni e titoli vari

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 Personal computer, n. 1 stampante e l'unità centrale operativa sistema WINDOWS.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.244,80	4.287,25	4.330,12	
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)	4.244,80	4.287,25	4.330,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	915.425,20	924.579,45	933.825,24	
TOTALE (C)	915.425,20	924.579,45	933.825,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	919.670,00	928.866,70	938.155,36	

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

**3.4 - Programma n. 4
ANAGRAFE E SERVIZI STATISTICI**

Responsabile: Servizi Demografici

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma relativo comprende n. 1 progetto servizio:

1) ANAGRAFE ,STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI STATISTICI

Nel presente programma non si sono verificate variazioni rispetto allo scorso esercizio, né si prevedono variazioni nel triennio consolidato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Efficienza ed efficacia azione amministrativa

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglior rapporto con la cittadinanza

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio considerato

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni ed autorizzazioni varie

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente con n. 1 Istruttore direttivo D.4.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 personal computer e n. 2 stampanti

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**ANAGRAFE E SERVIZI STATISTICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	101,47	95,73	89,94	
REGIONE	162,35	153,17	145,10	
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	560,11	529,73	498,88	
TOTALE (A)	823,93	778,63	733,92	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.602,12	2.512,09	2.420,65	
TOTALE (B)	2.602,12	2.512,09	2.420,65	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.903,40	10.282,05	9.653,88	
TOTALE (C)	10.903,40	10.282,05	9.653,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.329,45	13.572,77	12.808,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ANAGRAFE E SERVIZI STATISTICI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)	%	
1	47.344,58	91,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	47.344,58	91,88	1	47.818,03	91,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	47.818,03	91,88	1	48.296,21	91,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	48.296,21	91,88						
2	350,00	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	350,00	0,68	2	353,50	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	353,50	0,68	2	357,03	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	357,03	0,68						
3	650,00	1,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	650,00	1,26	3	656,50	1,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	656,50	1,26	3	663,06	1,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	663,06	1,26						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	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	3.182,91	6,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.182,91	6,18	7	3.214,74	6,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.214,74	6,18	7	3.246,89	6,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.246,89	6,18						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
51.527,49			0,00			0,00			51.527,49		52.042,77			0,00			0,00			52.042,77		52.563,19			0,00			0,00			52.563,19							

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. 5
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: Segretario comunale

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma relativo comprende n. 1 progetto servizio:

1) POLIZIA MUNICIPALE

Per il presente programma non si sono verificate variazioni rispetto allo scorso esercizio, né si prevedono variazioni nel triennio considerato

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Una maggiore attenzione al servizio di vigilanza ed al rispetto da parte dei cittadini del Codice della strada

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio considerato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Certificazioni, Licenze ed Informazioni

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente con n. 1 Istruttore di Vigilanza C.5.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 personale computer e n. 1 stampante

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

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

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	32.889,60	93,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.889,60	93,50	1	33.218,50	93,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.218,50	93,50	1	33.550,69	93,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.550,69	93,50			
2	100,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,28	2	101,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	101,00	0,28	2	102,01	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	102,01	0,28			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	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	2.187,73	6,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.187,73	6,22	7	2.209,61	6,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.209,61	6,22	7	2.231,71	6,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.231,71	6,22			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00			
35.177,33			0,00			0,00			35.177,33		35.529,11			0,00			0,00			35.529,11		35.884,41			0,00			0,00			35.884,41				

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
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: Segretario comunale

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma relativo comprende n. 4 progetti servizi:

- 1) SCUOLA MATERNA
- 2) SCUOLA ELEMENTARE
- 3) SCUOLA MEDIA
- 4) ASSISTENZA SCOLASTICA

Per i suddetti progetti servizi non si verificano variazioni rispetto allo scorso esercizio, ne si prevedono variazioni nel triennio considerato

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

.Nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei servizi legati all'istruzione di ogni ordine e grado, ormai da qualche anno è in atto una politica nazionale volta ad una razionalizzazione della spesa. In relazione a queste modifiche normative gli istituti scolastici che non rispettano gli standard numerici, stabiliti dalle stesse leggi, sono soggetti a riduzioni di servizi e di organici, provocando altresì l'accorpamento di classi, che nell'ambito della scuola secondaria sono individuate come "pluriclassi" mentre per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado sono denominate "classi articolate".

La problematica specifica che riguarda il plesso scolastico di Sant'Angelo in Pontano ha visto, già da qualche anno, la scuola primaria essere interessata dalle "pluriclassi" ed è ormai una realtà consolidata, che nel tempo non ha creato disservizi o particolari disagi allo svolgimento della normale attività didattica. Anche la scuola materna, dato il numero ridotto dei bambini, è strutturata in sole due sezioni, con il conseguente accorpamento di due diverse fasce d'età. Accorpamento che interessa i più piccoli, dando modo ai bambini d'età prescolare di essere preparati dall'insegnante in modo adeguato per l'ingresso alla scuola elementare.

L'Amministrazione attribuisce fondamentale rilevanza alla valorizzazione del settore Cultura ed Istruzione, prodigandosi per potenziare tutti i servizi connessi alle Istituzioni scolastiche e garantire l'accesso agli stessi al minor costo possibile per le famiglie. A tale proposito ha promosso in tutte le scuole del capoluogo ottimi servizi che attualmente vengono garantiti a costi estremamente contenuti, al fine di incentivare le iscrizioni di tutti gli alunni residenti nel Comune e raggiungere il numero minimo necessario per evitare l'accorpamento delle classi. In relazione a ciò, le famiglie interessate al trasporto scolastico, sono state esentate dal pagamento della prima rata per l'anno scolastico 2014/2015. L'Amministrazione avendo rinunciato, sia in parte, sia in totale, al beneficio dell'indennità di carica, con le proprie economie ha potuto far fronte a questa spesa.

Un servizio importante posto in essere è stato il "Progetto dopo scuola", facoltativo e gratuito, rivolto a tutti coloro che frequentano la scuola Elementare e Media.

Con tale progetto attivato all'interno dell'edificio scolastico, nei locali adiacenti al chiostro, si è voluta creare continuità tra il servizio scolastico, la mensa, il tempo studio e le attività ricreative, al fine di ottimizzare ed organizzare le ore pomeridiane degli studenti e contestualmente andare incontro alle esigenze lavorative delle famiglie.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Un miglior servizio per gli utenti

3.4.3.1 - Investimento:

Nel triennio considerato è stato previsto un per l'anno 2014 la ristrutturazione e miglioramento strutturale dell'edificio scolastico sito in via Monte adibito a scuola elementare per un importo di €. 364.368,28 finanziato da un contributo dello Stato e da una quota a carico dell'Ente stesso.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Assistenza scolastica

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente con N. 2 Autisti Scuolabus B.5 e B.6

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 scuolabus

N. 1 impianto di cucina

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	334.368,28	334.368,28	334.368,28	
REGIONE	4.000,00	4.040,00	4.080,40	
PROVINCIA	1.086,00	1.096,86	1.107,83	
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	850,00	858,50	867,08	
TOTALE (A)	340.304,28	340.363,64	340.423,59	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.500,00	7.575,00	7.650,75	
TOTALE (B)	7.500,00	7.575,00	7.650,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.500,00	4.545,00	4.590,45	
TOTALE (C)	4.500,00	4.545,00	4.590,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	352.304,28	352.483,64	352.664,79	

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
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	57.883,53	37,87	1	0,00	0,00	1	334.368,28	100,00			392.251,81	80,51	1	58.462,37	37,87	1	0,00	0,00	1	334.368,28	100,00			392.830,65	80,37	1	59.047,00	37,87	1	0,00	0,00	1	334.368,28	100,00			393.415,28	80,24
2	26.830,00	17,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			26.830,00	5,51	2	27.098,30	17,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			27.098,30	5,54	2	27.369,27	17,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			27.369,27	5,58
3	58.250,00	38,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			58.250,00	11,96	3	58.832,50	38,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			58.832,50	12,04	3	59.420,81	38,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			59.420,81	12,12
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00
5	5.115,04	3,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5.115,04	1,05	5	5.166,20	3,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5.166,20	1,06	5	5.217,86	3,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5.217,86	1,06
6	4.204,96	2,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			4.204,96	0,86	6	4.247,01	2,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			4.247,01	0,87	6	4.289,48	2,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			4.289,48	0,87
7	574,34	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			574,34	0,12	7	580,08	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			580,08	0,12	7	585,88	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			585,88	0,12
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00
152.857,87		0,00			334.368,28		487.226,15				154.386,46		0,00			334.368,28		488.754,74				155.930,30		0,00			334.368,28		490.298,58									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: Servizi Demografici

3.4.1 – Descrizione del programma:

CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma relativo al settore culturale comprende n. 2 progetti servizi:

- 1) TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
- 2) BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

Per il programma sopra citato non si sono verificate variazioni rispetto allo scorso esercizio, né si prevedono variazioni nel triennio considerato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Questa Amministrazione si dimostra particolarmente sensibile alle tematiche e attività culturali, data la loro rilevanza sia per avviare un processo di potenziamento del flusso turistico sia per la loro capacità di cementare il senso identitario collettivo. Date queste premesse, le motivazioni degli interventi in senso culturale sono legate alla volontà di diffondere e valorizzare il complesso di tradizioni storiche, artistiche e religiose del Paese, tramite il supporto ad iniziative ed eventi che conseguano tali finalità.

L'Amministrazione è consapevole la promozione dei beni culturali presenti nel territorio (intendendo con essi sia le emergenze di valore artistico e architettonico sia il complesso immateriale di cultura tradizionale e saperi artigianali) riveste un ruolo chiave, anche e soprattutto di tipo economico, per la sopravvivenza dei piccoli centri. Di qui la sua partecipazione in qualità di partner al progetto sul Distretto Culturale Evoluto delle Marche promosso e coordinato dall'Università degli Studi di Macerata (come da delibera di giunta n. 40 e n. 41 del 13/06/13).

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Gli interventi dell'Amministrazione sono finalizzati alla valorizzazione delle istituzioni e strutture operanti nel settore culturale presenti sul territorio:

- Teatro Comunale "Nicola Antonio Angeletti": rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza e ai turisti questa struttura mediante l'organizzazione di eventi culturali come spettacoli, concerti;

- Concorso Nazionale di Poesia "Una Poesia per l'Infanzia": prosecuzione del concorso, giunto nel 2014 alla sua XXVI edizione, considerata la rilevanza di tipo culturale dell'evento e le potenzialità di promozione turistica nel periodo estivo;

- Corpo Filarmonico Cittadino "Santa Cecilia": risalente almeno al 1843, il Corpo bandistico rappresenta un'istituzione storica del Paese ed è tutt'ora attiva nella diffusione della cultura musicale nelle giovani generazioni; l'Amministrazione conferma il suo sostegno all'associazione perché possa proseguire nella sua attività di alto spessore culturale.

L'Amministrazione sostiene e incoraggia anche le attività della sezione santangiiolese dell'ArcheoClub, sorta di recente ma già molto impegnata nella ricognizione degli elementi di importanza storica e artistica, nonché nella valorizzazione del culto di San Nicola, cooperando in questo con la Confraternita di San Nicola.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da utilizzare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	950,00	959,50	969,09	
TOTALE (C)	950,00	959,50	969,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	950,00	959,50	969,09	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
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)	%	Totale	V. %	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3.450,00	13,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.450,00	13,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.484,50	13,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.519,34	13,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.519,34	13,31
3	12.156,00	46,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.156,00	46,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.277,56	46,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	12.400,34	46,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.400,34	46,90
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.766,66	10,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.766,66	10,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.794,33	10,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.822,27	10,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.822,27	10,67
6	7.345,28	28,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.345,28	28,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.418,73	28,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	7.492,92	28,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.492,92	28,34
7	201,00	0,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	201,00	0,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	203,01	0,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	205,04	0,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	205,04	0,78
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	25.918,94			0,00			0,00		25.918,94			0,00			0,00		26.178,13			0,00			0,00		26.178,13			26.439,91			0,00		26.439,91		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 8
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: Segretario comunale

3.4.1 – Descrizione del programma:

SPORT

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma relativo comprende n. 1 progetto servizio:

1) STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Per il programma sopra citato non si sono verificate variazioni rispetto allo scorso esercizio, né si prevedono variazioni nel triennio considerato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte operate dall'Amministrazione nel settore dello sport sono dettate dalla consapevolezza dell'importanza delle attività sportive come momento di aggregazione e crescita dell'individuo. Per sostenere tali attività vengono erogati annualmente contributi alle Associazioni sportive per provvedere alla manutenzione degli impianti (caso della Union Calcio per la manutenzione del campo sportivo "Vallonica").

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le finalità riguardano il miglioramento della funzionalità delle strutture per garantire un migliore servizio a chi si dedica alle attività sportive. Sul territorio è presente l'associazione Union Calcio per il settore giovanile calcio, l'Eroica Sant'Angelo per il tennis tavolo e pallavolo, la ginnastica artistica e il minivolley rivolto ai più piccoli.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da utilizzare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SPORT E RICREAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SPORT E RICREAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
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)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.200,00	4,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	4,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.212,00	4,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.224,12	4,71	2	0,00	0,00	
3	9.200,00	36,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.200,00	36,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.292,00	36,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.384,92	36,09	3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	4.996,00	19,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.996,00	19,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.045,96	19,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.096,42	19,60	5	0,00	0,00	
6	10.097,86	39,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.097,86	39,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.198,84	39,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.300,82	39,61	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00			
	25.493,86			0,00			0,00		25.493,86			0,00			0,00		25.748,80			0,00					0,00		26.006,28			0,00		26.006,28	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 9
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: Ufficio Tecnico

3.4.1 – Descrizione del programma:

VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma “viabilità e trasporti” può essere scisso in due punti:

- 1) VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI;
- 2) ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi mirano da una parte a migliorare il servizio ai fruitori e dall'altra ad ottenere maggiori risparmi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi relativi alla viabilità mediante un programma di manutenzione ordinaria delle strade/vie/piazze meno danneggiate, mentre per quelle più compromesse dove è richiesto un intervento più profondo si dovranno prevedere in primis delle opere provvisorie per le incolumità dei cittadini, poi provvedere agli interventi di ripristino.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica si intende procedere ad un controllo/revisione generale dell'intera rete per prevedere un risparmio mantenendo e migliorando il servizio offerto fin ora; allo stesso tempo provvedere alla razionalizzazione del consumo.

3.4.3.1 - Investimento:

E' in fase di realizzazione l'intervento di miglioramento della viabilità comunale, l'intervento di €.129.091,54 per lavori di pronto intervento strada comunale di Collechiarino finanziata con un contributo della Provincia di Macerata e i lavori di ripristino infrastrutture agricole con contributo della Regione Marche per €.72.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Strade agevoli ed illuminazione perfetta

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 autocarro, n. 1 macchina operativa complessa, n.1 motograder

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	23.190,75	23.422,66	23.656,89	
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)	23.190,75	23.422,66	23.656,89	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.190,75	23.422,66	23.656,89	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)	%	
1	28.659,32	17,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.659,32	17,39	1	28.945,92	17,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.945,92	17,39	1	29.235,37	17,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.235,37	17,39						
2	14.900,00	9,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.900,00	9,04	2	15.049,00	9,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.049,00	9,04	2	15.199,49	9,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.199,49	9,04						
3	106.642,52	64,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	106.642,52	64,70	3	107.708,95	64,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.708,95	64,70	3	108.786,04	64,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.786,04	64,70						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	12.541,34	7,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.541,34	7,61	6	12.666,75	7,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.666,75	7,61	6	12.793,41	7,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.793,41	7,61						
7	2.074,09	1,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.074,09	1,26	7	2.094,83	1,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.094,83	1,26	7	2.115,78	1,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.115,78	1,26						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
164.817,27			0,00			0,00			164.817,27		166.465,45			0,00			0,00			166.465,45		168.130,09			0,00			0,00			168.130,09							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: Ufficio Tecnico

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma relativo comprende n. 4 progetti servizi:

- 1) URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
- 2) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
- 3) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
- 4) PARCHI E GIARDINI

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Per i progetti servizi sopra evidenziati non si sono verificate variazioni rispetto allo scorso esercizio, né si prevedono variazioni nel triennio considerato. Dall'ottobre 2011 è operante il servizio detto "Porta Porta" che viene gestito dal COSMARI, con il quale Il Comune è anche consorziato per la gestione della discarica e dell'incenerimento.

Dal mese di luglio dell'anno 2002 il servizio idrico integrato è stato trasferito all'ATO, pertanto il Comune non gestisce più tale servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Un miglioramento del servizio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

3.4.3.1 - Investimento:

Gli investimenti previsti nel triennio sono:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Servizio N. 1 – investimento oneri urbanizzazione | € 90.000,00 (anno 2014) |
| investimenti oneri urbanizzazione | € 90.000,00 (anno 2015) |
| investimento oneri urbanizzazione | € 90.000,00 (anno 2016) |

- Servizio n. 3 - investimento di €. 261.735,26 per lavori di ampliamento e messa a norma centro intercomunale di raccolta differenziata per l'anno 2014, finanziato con contributo provinciale ed apporto di capitale dal COSMARI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Pulizia vie e piazze comunali e manutenzione parchi e giardini.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 motocarro, N. 1 Fiat Fiorino, N. 1 rasaerba. N. 1 macchina operatrice complessa

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.000,00	2.020,00	2.040,20	
PROVINCIA	82.450,00	82.450,00	82.450,00	
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	179.285,26	179.285,26	179.285,26	
TOTALE (A)	263.735,26	263.755,26	263.775,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	48.913,09	49.402,22	49.896,25	
TOTALE (C)	48.913,09	49.402,22	49.896,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	312.648,35	313.157,48	313.671,71	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	57.976,99	26,66	1	0,00	0,00	1	351.735,26	100,00	409.712,25	71,98	1	58.556,76	26,66	1	0,00	0,00	1	351.735,26	100,00	410.292,02	71,81	1	59.142,32	26,66	1	0,00	0,00	1	351.735,26	100,00	410.877,58	71,64			
2	3.680,00	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.680,00	0,65	2	3.716,80	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.716,80	0,65	2	3.753,97	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.753,97	0,65			
3	148.680,83	68,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	148.680,83	26,12	3	150.167,64	68,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.167,64	26,28	3	151.669,31	68,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	151.669,31	26,44			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	3.529,64	1,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.529,64	0,62	6	3.564,94	1,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.564,94	0,62	6	3.600,59	1,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.600,59	0,63			
7	3.594,23	1,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.594,23	0,63	7	3.630,17	1,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.630,17	0,64	7	3.666,47	1,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.666,47	0,64			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
217.461,69			0,00			351.735,26			569.196,95		219.636,31			0,00			351.735,26			571.371,57		221.832,66			0,00			351.735,26			573.567,92				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 11
INTERVENTI SOCIALI**

Responsabile: Servizi Demografici

3.4.1 – Descrizione del programma:

INTERVENTI SOCIALI

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma relativo comprende N. 4 progetti servizi:

- 1) ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
- 2) SERVIZIO DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
- 3) ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
- 4) SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Per il programma sopra citato non si sono verificate variazioni rispetto allo scorso esercizio, né si prevedono variazioni nel triennio considerato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte nell'ambito dei servizi sociali è coerente con i progetti da realizzare durante il mandato di questa Amministrazione, così come espresso nelle Linee programmatiche del Sindaco approvate nel Consiglio Comunale dell'08/06/14. Nel complesso l'Amministrazione si dimostra sensibile alle problematiche sociali ed assistenziali, promuovendo gli interventi che operino in tal senso lavorando di concerto con le associazioni e strutture presenti sul territorio con finalità sociali. Viene anche riconfermata la gestione di alcuni interventi sociali ed assistenziali alla Comunità Montana dei Monti Azzurri (anche nella sua probabile evoluzione in Unione Montana).

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Nel complesso, gli interventi dell'Amministrazione nel campo dei servizi sociali e alla persona sono mirati a ridurre le condizioni di disagio diffuse nella popolazione. Si propongono attività rivolte alle diverse fasce d'età, come la prosecuzione del progetto del Centro di aggregazione sociale per Anziani e l'avvio di un Centro di aggregazione per i Giovani.

Altri interventi sono indirizzati al miglioramento del servizio cimiteriale, potenziandone la manutenzione, e al sostegno economico alle famiglie in difficoltà.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da utilizzare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore:

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

INTERVENTI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.000,00	4.040,00	4.080,40	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.515,00	1.530,15	
TOTALE (A)	5.500,00	5.555,00	5.610,55	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.500,00	5.555,00	5.610,55	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
INTERVENTI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200,00	0,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,37	2	202,00	0,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	202,00	0,37	2	204,02	0,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	204,02	0,37			
3	8.170,00	15,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.170,00	15,25	3	8.251,70	15,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.251,70	15,25	3	8.334,22	15,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.334,22	15,25			
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	25.600,00	47,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.600,00	47,79	5	25.856,00	47,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.856,00	47,79	5	26.114,56	47,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	26.114,56	47,79			
6	19.602,43	36,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.602,43	36,59	6	19.798,45	36,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.798,45	36,59	6	19.996,43	36,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.996,43	36,59			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	0,00			
	53.572,43			0,00			0,00		53.572,43			54.108,15			0,00			0,00		54.108,15			54.649,23			0,00			0,00		54.649,23				

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. 12
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: Segretario comunale

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma relativo comprende N. 1 progetto servizio:
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Per il programma in questione l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno stanziare nel triennio considerato un contributo a favore dell'Amministrazione Provinciale di Macerata per incentivare lo sviluppo delle attività produttive che operano sul territorio

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Nel triennio 2014/2016 non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sostegno alle attività economiche

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																
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)	%	Totale	V. %	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
5	300,00	3,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	3,46	5	0,00	0,00	303,00	3,46	5	306,03	3,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	306,03	3,46	5	0,00	0,00	306,03	3,46	5	0,00	0,00	306,03	3,46
6	8.377,39	96,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.377,39	96,54	6	0,00	0,00	8.461,16	96,54	6	8.545,77	96,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.545,77	96,54	6	0,00	0,00	8.545,77	96,54	6	0,00	0,00	8.545,77	96,54
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	
	8.677,39			0,00			0,00		8.677,39			0,00		8.764,16			8.851,80			0,00			0,00		8.851,80			0,00		8.851,80			0,00		8.851,80	

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. 13
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile: Segretario comunale

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma relativo comprende N. 1 progetto servizio:

1) DISTRIBUZIONE GAS

Per il programma considerato la relativa spesa consolidata non è altro che il pagamento di interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DD.PP. nell'anno 1997, per opere di metanizzazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Allargare la fascia del territorio per la distribuzione di gas metano.

3.4.3.1 - Investimento:

Per il triennio considerato non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Distribuzione gas

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENTE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	5.758,09	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.758,09	100,00	6	5.815,67	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.815,67	100,00	6	5.873,83	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.873,83	100,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	5.758,09			0,00			0,00		5.758,09			5.815,67			0,00			0,00		5.815,67			5.873,83			0,00			0,00		5.873,83				

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

3.9 - 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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	280.507,32	283.312,38	286.145,55		687.563,54	6.261,09	10.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	146.094,76
2	76.048,73	76.809,20	77.577,29		186.196,72	1.705,52	2.736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.796,47
3	201.226,93	203.239,20	205.271,60		2.773.829,89	12.862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	51.527,49	52.042,77	52.563,19		30.839,33	287,14	460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,58
5	35.177,33	35.529,11	35.884,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	487.226,15	488.754,74	490.298,58		13.635,45	1.003.104,84	12.120,40	3.290,69	0,00	0,00	0,00	25.301,33
7	25.918,94	26.178,13	26.439,91		2.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25.493,86	25.748,80	26.006,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	164.817,27	166.465,45	168.130,09		0,00	0,00	70.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	569.196,95	571.371,57	573.567,92		148.211,56	0,00	6.060,20	247.350,00	0,00	0,00	0,00	537.855,78
11	53.572,43	54.108,15	54.649,23		0,00	0,00	12.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,15
12	8.677,39	8.764,16	8.851,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5.758,09	5.815,67	5.873,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.985.148,88	1.998.139,33	2.011.259,68		3.843.155,08	1.024.220,76	113.814,29	250.640,69	0,00	0,00	0,00	762.717,07

(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
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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	252.423,43	0,00	33.575,70	60.379,15	0,00	0,00	0,00	29.363,92	0,00	29.363,92
- 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	152.115,50	0,00	0,00	84.783,34	21.296,05	11.872,12	0,00	124.500,64	0,00	124.500,64
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	1.355,20	3.119,60	7.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.709,44	0,00	0,00	1.859,61	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	1.709,44	0,00	0,00	1.859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.709,44	0,00	0,00	3.214,81	3.119,60	7.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	4.314,59	0,00	0,00	0,00	7.725,19	10.947,34	0,00	14.181,63	0,00	14.181,63
8. Altre spese correnti	18.586,02	0,00	2.230,08	4.537,44	0,00	0,00	0,00	2.146,03	0,00	2.146,03
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	429.148,98	0,00	35.805,78	152.914,74	32.140,84	30.315,45	0,00	170.192,22	0,00	170.192,22

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	60.199,04	60.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.941,24
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	161.608,84	161.608,84	11.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.988,40
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678,37
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,05
- 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	7.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,05
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.664,42
7. Interessi passivi	511,86	1.545,97	2.858,76	4.916,59	21.010,14	2.120,42	2.022,95	0,00	0,00	4.143,37	6.735,94	73.974,79
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.697,32	3.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.196,89
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	511,86	1.545,97	228.363,96	230.421,79	41.946,63	2.120,42	2.022,95	0,00	0,00	4.143,37	6.735,94	1.133.765,74

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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	6.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	6.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	435.659,43	0,00	35.805,78	152.914,74	32.140,84	30.315,45	0,00	170.192,22	0,00	170.192,22

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	11.187,46	11.187,46	967,65	293.025,59	0,00	0,00	0,00	293.025,59	0,00	311.691,15
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,45
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione 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	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	11.187,46	11.187,46	967,65	293.025,59	0,00	0,00	0,00	293.025,59	0,00	311.691,15
TOTALE GENERALE SPESA	511,86	1.545,97	239.551,42	241.609,25	42.914,28	295.146,01	2.022,95	0,00	0,00	297.168,96	6.735,94	1.445.456,89

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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 SANT'ANGELO IN PONTANO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Considerato che questa è una nuova Amministrazione che si è insediata con le elezioni del 25 maggio u.s., e che quindi non è stato possibile approntare una completa programmazione per le esigenze della popolazione, riteniamo che è stato stilato un bilancio positivo, che nonostante i minori trasferimenti da parte dello Stato centrale è riuscita a mantenere i servizi senza gravare ulteriormente sulla popolazione.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

