

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI

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.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	16
1.4 Economia insediata	Pag.	17
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	19
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	20
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	35
3.3 Impieghi per programma	Pag.	36
3.4 Programmi	Pag.	37
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	69
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	71
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	74
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	79

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.155
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.159
di cui:	maschi	n.	544
	femmine	n.	615
nuclei familiari		n.	497
comunità/convivenze		n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	1.152
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	6	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	24	
		saldo naturale	n. -18
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	50	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	25	
		saldo migratorio	n. 25
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	1.159
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	42
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	53
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	159
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	564
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	341

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,33 %
	2010	0,08 %
	2011	0,05 %
	2012	0,05 %
	2013	0,05 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,26 %
	2010	2,04 %
	2011	2,14 %
	2012	2,14 %
	2013	2,07 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	1.500	entro il 31-12-2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,00 %
	Diploma	16,03 %
	Lic. Media	24,00 %
	Lic. Elementare	41,00 %
	Alfabeti	15,95 %
	Analfabeti	0,02 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie si attestano sui livelli medi nazionali.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		28,18
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	16,00
* Comunali	Km.	35,00
* Vicinali	Km.	15,00
* 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"/>	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 31/12/1999
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	1.800,00
P.I.P.	mq.	22.500,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 9.000,00
		mq. 1.700,00

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	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	3	3	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	1	1
TOTALE	6	6	TOTALE	5	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	3	3
C	1	0	C	1	1
D	0	0	D	0	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	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	6
C	0	0	C	4	3
D	0	0	D	0	0
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	11	10

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

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	14	posti n.	13	13				13				13							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	22	posti n.	18	18				18				18							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	19	posti n.	18	18				18				18							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	34	posti n.	34	34				34				34							
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				10,00				10,00				10,00				10,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				51,00				51,00				51,00				51,00				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	30,00	n.	2	hq.	30,00	n.	2	hq.	30,00	n.	2	hq.	30,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	250			n.	250			n.	250			n.	250						
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				35.000,00				35.000,00				35.000,00				35.000,00				
- industriale				1.000,00				1.000,00				1.000,00				1.000,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ORGANISMI GESTIONALI

1. CONSORZI

I consorzi ai quali il Comune partecipa sono i seguenti:

- Consorzio denominato “Convenzione di segreteria” di cui il Comune di Penna San Giovanni è capofila, composto dal Comune di Monte San Martino, dal Comune di Montefortino e dal Comune di Pieve Torina;
- Consorzio “A.A.T.O. N. 4” costituito da diversi comuni del comprensorio delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per la gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio “Gestione aggregata del servizio gas metano” costituito da alcuni comuni appartenenti all’Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio per la gestione aggregata del servizio gas metano.

2. SOCIETA' PER AZIONI

Le società di capitali alle quali il comune partecipa sono le seguenti:

- “Saline Terme spa” costituita da azionisti privati con la partecipazione del Comune. Tale società ha lo scopo di sfruttare le acque minerali in località Saline per fini turistici-terapeutici e di rilancio dell’intera area;
- “T.A.S.K. srl” di Macerata costituita da organismi pubblici e privati (in percentuale minima) con l’obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Sistema Informativo Provinciale) della Provincia di Macerata, sia per quanto riguarda l’infrastruttura telematica che collega gli enti del territorio, sia il portale territoriale per i servizi al cittadino;
- “Tennacola spa”, società di capitali a partecipazione pubblica, partecipata da n. 26 comuni di cui n. 12 della provincia di Macerata e n. 14 delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Lo scopo dell’azienda è quello di gestire il ciclo integrato delle acque, salvaguardare le risorse idriche e tutelare il territorio.

3. SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

I servizi gestiti in concessione/appalto sono i seguenti:

- Servizio di assistenza anziani, pulizia, lavanderia e sostituzione cuoca della struttura per anziani “P.Burocchi” in appalto alla ditta “Lucana Servizi Srl” di Atena Lucana (SA), ora

Social Servizi soc.coop.sociale di Civitanova Marche.

- Servizio di assistenza infermieristica agli ospiti della struttura per anziani "P.Burocchi" in appalto alla ditta "Maceratassistenza s.coop.soc." di Macerata.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Nessuno.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1. FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Nessuno.

2. FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi: L.R. 43/1998

Funzioni e servizi: Servizi sociali e socio assistenziali anche nel settore scolastico.

Trasferimenti di mezzi finanziari: La previsione del Fondo Unico regionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario è a pari a zero in quanto il relativo fondo è stato trasferito dalla Regione Marche all'Ambito Sociale XVI di San Ginesio.

Unità di personale trasferito: Nessuno.

VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse assegnate al comune risultano insufficienti a soddisfare le esigenze del territorio in merito ai servizi sociali che l'ente ha il compito di erogare.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

In linea generale ogni settore economico incide sull'intero tessuto dell'economia del territorio comunale nel seguente modo:

- settore primario: 30%
- settore secondario: 28%
- settore terziario: 35%
- altro: 7%

Il settore industriale è costituito per la maggioranza dei casi da aziende calzaturiere e manifatturiere a dimensione familiare nel pieno rispetto del modello economico regionale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	802.268,58	707.461,13	696.152,00	692.594,08	679.933,04	678.426,04	-0,51
Contributi e trasferimenti correnti	197.954,46	317.050,75	227.466,00	266.807,68	234.066,00	234.066,00	17,29
Extratributarie	519.689,17	560.494,55	610.517,05	689.580,00	643.100,00	643.600,00	12,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.519.912,21	1.585.006,43	1.534.135,05	1.648.981,76	1.557.099,04	1.556.092,04	7,48
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.519.912,21	1.585.006,43	1.534.135,05	1.648.981,76	1.557.099,04	1.556.092,04	7,48
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	18.849,35	57.363,24	374.962,40	375.426,28	35.000,00	35.000,00	0,12
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	187.502,94	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)	18.849,35	244.866,18	374.962,40	375.426,28	35.000,00	35.000,00	0,12
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	1.027.718,93	1.346.189,22	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.027.718,93	1.346.189,22	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.566.480,49	3.176.061,83	4.909.097,45	5.024.408,04	4.592.099,04	4.591.092,04	2,34

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	367.169,99	305.186,50	342.551,00	361.782,08	351.571,04	351.464,04	5,61
Tasse	137.059,36	146.002,04	147.400,00	152.400,00	149.950,00	148.550,00	3,39
Tributi speciali ed altre entrate proprie	298.039,23	256.272,59	206.201,00	178.412,00	178.412,00	178.412,00	-13,47
TOTALE	802.268,58	707.461,13	696.152,00	692.594,08	679.933,04	678.426,04	-0,51

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	6,000	6,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	219.995,00	212.795,00			212.795,00
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			4.205,00	4.005,00	4.005,00
Altro	10,600	10,600	0,00	0,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE			219.995,00	212.795,00	6.705,00	6.305,00	219.100,00

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

L'iscrizione dei cespiti in bilancio viene effettuata sulla base dei definitivi accertamenti degli anni precedenti.

2.2.1.4 – Incidenza ai fini I.C.I. delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

Le previsioni delle entrate tributarie a titolo di I.M.U. sono state effettuate in base a stime tenendo conto del gettito dell'anno 2014 e delle nuove previsioni normative.

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

Per l'esercizio sono state riconfermate tutte le aliquote e tariffe dei tributi comunali ad eccezione delle tariffe TA.RI. Sono state, inoltre, adeguate le rette a carico degli ospiti della Casa di Riposo/Residenza Protetta "P.Burocchi".

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

Dott.ssa Sonia Vita – Responsabile del Settore Contabile.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	22.517,46	63.214,07	14.613,00	14.513,00	14.413,00	14.413,00	-0,68
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.626,58	206,58	930,00	6.290,08	930,00	930,00	576,35
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	10.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.603,42	253.630,10	211.923,00	246.004,60	218.723,00	218.723,00	16,08
TOTALE	197.954,46	317.050,75	227.466,00	266.807,68	234.066,00	234.066,00	17,29

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

I trasferimenti erariali sono stati inseriti sulla scorta dei trasferimenti ricevuti negli anni passati. Le previsioni del Fondo di Solidarietà Comunale sono state inserite sulla base di stime desunte dal sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

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

I trasferimenti regionali sono stati inseriti sulla base dei trasferimenti ricevuti negli anni passati e sulla base delle richieste inoltrate.

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

L'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio eroga annualmente parte degli introiti della gestione aggregata del servizio gas metano che, per l'anno, si prevede nella somma di E. 20.800,00.

L'A.S.U.R. zona territoriale n. 9 di Macerata eroga annualmente il contributo per il servizio di assistenza infermieristica presso la struttura "P.Burocchi" sulla base delle convenzioni stipulate annualmente.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	42.308,27	33.955,86	31.200,00	33.500,00	31.600,00	32.400,00	7,37
Proventi dei beni dell'ente	25.107,28	24.259,48	26.900,00	24.300,00	26.000,00	25.700,00	-9,66
Interessi su anticipazioni e crediti	602,60	92,47	300,00	300,00	300,00	300,00	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	451.671,02	502.186,74	552.117,05	631.480,00	585.200,00	585.200,00	14,37
TOTALE	519.689,17	560.494,55	610.517,05	689.580,00	643.100,00	643.600,00	12,95

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

Le previsioni di entrata scaturiscono dall'applicazione delle tariffe deliberate tenendo conto anche dei provvedimenti di recupero dei tributi I.C./I.M.U. e TARSU, nonché dagli importi degli accertamenti degli anni precedenti.

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:

I fitti dei beni dell'ente sono desunti dai relativi contratti stipulati e dal loro relativo aggiornamento sulla base degli indici ISTAT.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	8.376,00	37.377,59	220.000,00	255.390,18	20.000,00	20.000,00	16,08
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	132.962,40	110.000,00	0,00	0,00	-17,26
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.473,35	19.985,65	22.000,00	10.036,10	15.000,00	15.000,00	-54,38
TOTALE	18.849,35	57.363,24	374.962,40	375.426,28	35.000,00	35.000,00	0,12

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

Sono state previste le spese e le entrate relative agli interventi per il ripristino del territorio a seguito di calamità naturali.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

I mezzi finanziari a disposizione non risultano sufficienti a soddisfare tutti i bisogni dell’Ente con la conseguenza che l’Amministrazione si trova nella necessità di identificare le proprie priorità scegliendo solo alcune delle opzioni disponibili pur tenendo prioritariamente in considerazione i programmi relativi ai c.d. “servizi essenziali e strutturali”, ai servizi necessari e a quelli relativi al mantenimento del patrimonio. Pertanto, al fine di assicurare agli enti territoriali di minori dimensioni migliori opportunità di crescita, si evidenzia la necessità di un maggior incremento dei trasferimenti statali.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I proventi degli oneri di urbanizzazione iscritti in bilancio, comprensivi anche delle eventuali sanzioni, sono riferiti alle norme urbanistiche vigenti.

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

Le opere di urbanizzazione che si prevede di eseguire nel triennio riguardano la manutenzione straordinaria del patrimonio vario dell'ente.

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

Gli oneri di urbanizzazione e le relative sanzioni che si prevede di introitare sono destinate per il 100% al finanziamento delle spese di investimento, nel pieno rispetto, pertanto, della normativa vigente in materia.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	187.502,94	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	0,00	187.502,94	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.

Nessun ricorso all'indebitamento è previsto per il triennio di riferimento.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

CAPACITA` DI INDEBITAMENTO PER L` ASSUNZIONE DEI MUTUI 2015
(Art. 204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

A) Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto 2013 sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	707.461,13
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	317.050,75
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	560.494,55

TOTALE	1.585.006,43

A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 8,00 % delle Entrate 126.800,51

B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali

B) TOTALE DEGLI INTERESSI (Titolo I, Interv.6) 103.183,69

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	1.027.718,93	1.346.189,22	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE	1.027.718,93	1.346.189,22	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

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

L'anticipazione di cassa per l'anno 2015 è stata richiesta (Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/11/2014) per un importo di E. 396.000,00 pari ad un importo leggermente inferiore ai 3/12 delle entrate accertate nei primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2013 come segue:

TITOLO	€ 707.461,13
TITOLO II^.....	€ 317.050,75
TITOLO III^.....	€ 560.494,55

TOTALE....	€ 1.585.006,43

Da cui i 3/12 (tre dodicesimi) ammontano a € **396.251,60**;

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Nessuno.

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

Vedasi sopra.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI

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

Sono stati previsti n. 8 programmi per i quali non sono previste sostanziali variazioni rispetto l'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli organismi gestionali dell'Ente perseguono l'obiettivo di un continuo miglioramento dei servizi offerti compatibilmente con le risorse disponibili.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	438.942,69	0,00	0,00	438.942,69	401.587,13	0,00	0,00	401.587,13	405.760,15	0,00	0,00	405.760,15
2	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
3	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	33.519,00	0,00	0,00	33.519,00	30.850,00	0,00	0,00	30.850,00
4	169.938,00	0,00	0,00	169.938,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	152.480,00	0,00	0,00	152.480,00
5	180.373,11	0,00	0,00	180.373,11	165.937,87	0,00	0,00	165.937,87	163.286,85	0,00	0,00	163.286,85
6	615.780,00	0,00	20.000,00	635.780,00	592.690,00	0,00	20.000,00	612.690,00	593.400,00	0,00	20.000,00	613.400,00
7	15.700,10	0,00	0,00	15.700,10	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
8	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALI	1.520.583,90	0,00	318.000,00	1.838.583,90	1.407.634,00	0,00	35.000,00	1.442.634,00	1.406.627,00	0,00	35.000,00	1.441.627,00

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE, DI CONTROLLO E POLIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 1
Programma Cod. Fin.: 00001

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE, DI
CONTROLLO E DI POLIZIA

Segretario Comunale, Responsabile del Settore Contabile, Responsabile
Settore Tecnico, Istruttore Servizi Demografici, Vigile Urbano

3.4.1 - Descrizione del programma:

Per i servizi generali di amministrazione viene previsto quanto necessario affinché l'Ente possa programmare ed assolvere ai diversi servizi di istituto sia per il proprio funzionamento interno che per i servizi da rendere alla cittadinanza. Per tale scopo occorre, quindi, approvvigionarsi dei beni necessari per il funzionamento degli uffici con particolare riguardo alle dotazioni informatiche hardware e software.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono volte ad assicurare il regolare svolgimento di compiti istituzionali ed a mantenere ad un buon livello lo stato di erogazione dei servizi all'utenza.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:-----

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: il programma prevede spese idonee a garantire il funzionamento generale dell'Ente sia interno che verso terzi, siano essi cittadini o fornitori di beni o prestatori di servizi o enti del settore pubblico.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il personale che concorre alla buona riuscita del programma è il seguente:

- n. 1 Segretario comunale
- n. 1 Responsabile del Settore Contabile e Tributi;
- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 1 Istruttore ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale;

- n. 1 Vigile Urbano il quale, per il servizio di vigilanza, fa riferimento esclusivamente al Sindaco.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

L'ente è dotato di di un'unica rete informatica alla quale sono collegati n. 7 pc con relative stampati. Tutte le postazioni usufruiscono del collegamento internet grazie al supporto della ditta TASK srl di Macerata e della Telecom Italia Spa.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: -----

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.229,03	1.244,92	1.257,85	
REGIONE	9.568,95	80,31	81,15	
PROVINCIA	746,20	40,15	40,57	
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	20.498,62	19.035,23	19.233,03	
TOTALE (A)	32.042,80	20.400,61	20.612,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.897,02	2.730,79	2.840,32	
TOTALE (B)	2.897,02	2.730,79	2.840,32	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	404.002,87	378.455,73	382.307,23	
TOTALE (C)	404.002,87	378.455,73	382.307,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	438.942,69	401.587,13	405.760,15	

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

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	210.450,00	47,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	210.450,00	47,94	1	190.950,00	47,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	190.950,00	47,55	1	192.150,00	47,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	192.150,00	47,36			
2	20.330,00	4,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.330,00	4,63	2	12.620,00	3,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.620,00	3,14	2	12.350,00	3,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.350,00	3,04			
3	137.691,00	31,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.691,00	31,37	3	121.827,13	30,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.827,13	30,34	3	115.677,15	28,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	115.677,15	28,51			
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	3.690,00	0,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.690,00	0,84	5	3.890,00	0,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.890,00	0,97	5	3.890,00	0,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.890,00	0,96			
6	7.255,69	1,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.255,69	1,65	6	7.255,00	1,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.255,00	1,81	6	7.255,00	1,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.255,00	1,79			
7	24.200,00	5,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	24.200,00	5,51	7	18.000,00	4,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.000,00	4,48	7	18.100,00	4,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.100,00	4,46			
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	30.526,00	6,95	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	30.526,00	6,95	10	42.045,00	10,47	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	42.045,00	10,47	10	51.138,00	12,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	51.138,00	12,60			
11	4.800,00	1,09	11	0,00	0,00	11			4.800,00	1,09	11	5.000,00	1,25	11	0,00	0,00	11			5.000,00	1,25	11	5.200,00	1,28	11	0,00	0,00	11			5.200,00	1,28			
438.942,69			0,00			0,00			438.942,69		401.587,13			0,00			0,00			401.587,13		405.760,15			0,00			0,00			405.760,15				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
FUNZIONI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 2
Programma Cod. Fin.: 00002

FUNZIONI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Finanziario

3.4.1 - Descrizione del programma :

Gli interventi sono mirati a garantire la regolarità dello svolgimento dei servizi prestati in forma diretta quali il trasporto scolastico, le mense scolastiche e la manutenzione dei plessi. Particolare riguardo occupa il sostegno agli alunni portatori di handicap ed all'assistenza scolastica estiva (colonia marina).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono volte ad assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali ed a mantenere ad un buon livello lo stato di accesso e di erogazione dei servizi da parte dell'utenza.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: ----

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Il programma prevede spese idonee a garantire il funzionamento di quanto programmato con gli altri enti del settore pubblico ed in particolare con la Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio e l'Istituto Comprensivo Scolastico di Sarnano.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il personale che concorre alla buona riuscita del programma è il seguente:

- n. 1 Responsabile del servizio;

- n. 3 Autisti scuolabus;
- n. 1 Vigile urbano - autista scuolabus a tempo parziale;
- n. 1 Cuoca scuola materna;

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione presso ogni plesso scolastico e n. 2 scuolabus.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: -----

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

FUNZIONI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	180,88	161,20	161,97	
REGIONE	1.408,28	10,40	10,45	
PROVINCIA	109,82	5,20	5,22	
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	3.016,82	2.464,80	2.476,65	
TOTALE (A)	4.715,80	2.641,60	2.654,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	426,36	353,60	365,75	
TOTALE (B)	426,36	353,60	365,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	59.457,84	49.004,80	49.229,96	
TOTALE (C)	59.457,84	49.004,80	49.229,96	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	64.600,00	52.000,00	52.250,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	18.100,00	28,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	18.100,00	28,02	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	15.600,00	24,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.600,00	24,15	2	4.600,00	8,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.600,00	8,85	2	4.650,00	8,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.650,00	8,90			
3	29.700,00	45,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.700,00	45,98	3	47.400,00	91,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.400,00	91,15	3	47.600,00	91,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.600,00	91,10			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	1.200,00	1,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	1,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
64.600,00			0,00			0,00			64.600,00		52.000,00			0,00			0,00			52.000,00		52.250,00			0,00			0,00			52.250,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO E RICREATIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 3
Programma Cod. Fin.: 00003

FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE CULTURALE SPORTIVO,
TURISTICO E RICREATIVO

Segretario Comunale, Responsabile del Settore Contabile, Responsabile
del Settore Tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma :

Gli interventi previsti nel programma rivestono particolare importanza per questa Amministrazione per l'attenzione posta alla promozione di iniziative nel settore culturale, turistico e ricreativo oltre alla funzionalità ed all'efficienza delle strutture sportive comunali (campo di calcio, campo polivalente).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono volte a garantire la crescita culturale della collettività ed a creare maggiori spazi di azione e di svago soprattutto per le persone più giovani.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: ---

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Viene prevista la spesa per l'acquisto dei beni e l'erogazione di servizi per il regolare funzionamento e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi.

E' prevista, inoltre, la spesa per l'erogazione dell'annuale contributo per l'attività della locale associazione sportiva calcio. E' prevista, infine, la quota parte di spesa per l'allestimento e l'arredamento della pinacoteca comunale presso la ex chiesa di Sant'Antonio.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il personale che concorre alla buona riuscita del programma è il seguente:

- n. 1 Responsabile del servizio finanziario, n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione all'Ente e relative strutture.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: ----

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	98,70	103,90	95,63	
REGIONE	768,45	6,70	6,17	
PROVINCIA	59,92	3,35	3,08	
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	1.646,17	1.588,80	1.462,29	
TOTALE (A)	2.573,24	1.702,75	1.567,17	
PROVENTI DEI SERVIZI	232,65	227,92	215,95	
TOTALE (B)	232,65	227,92	215,95	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	32.444,11	31.588,33	29.066,88	
TOTALE (C)	32.444,11	31.588,33	29.066,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.250,00	33.519,00	30.850,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE CULTURALE-SPORTIVO-TURISTICO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
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	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1.600,00	4,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	4,54	2	980,00	2,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	980,00	2,92	2	1.100,00	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	3,57	
3	14.400,00	40,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.400,00	40,85	3	13.489,00	40,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.489,00	40,24	3	12.900,00	41,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.900,00	41,82	
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	7.150,00	20,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.150,00	20,28	5	7.650,00	22,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.650,00	22,82	5	7.750,00	25,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.750,00	25,12	
6	12.100,00	34,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.100,00	34,33	6	11.400,00	34,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.400,00	34,01	6	9.100,00	29,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.100,00	29,50	
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	
	35.250,00			0,00			0,00		35.250,00			33.519,00			0,00		0,00			33.519,00			30.850,00			0,00					30.850,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI NEL SETTORE DELLA VIABILITA', TRASPORTI ED ILLUMINAZIONE PUBBL

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 4
Programma Cod. Fin.: 00004

FUNZIONI NEL SETTORE DELLA VIABILITA', TRASPORTI ED
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Segretario Comunale, Responsabile del Settore Contabile, Responsabile
del Settore Tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma riguarda principalmente la manutenzione delle strade comunali, dei parchi, dei giardini e degli impianti di pubblica illuminazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi previsti nel programma rivestono per questo Comune montano una particolare importanza relativamente al mantenimento di una buona percorribilità delle strade, soprattutto quelle rurali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: ----

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Viene prevista la spesa per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi per la manutenzione e sistemazione della rete viaria e degli impianti di pubblica illuminazione.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il personale che concorre alla buona riuscita del programma è il seguente:

- n. 1 Responsabile del settore tecnico;
- n. 3 Dipendenti addetti ai servizi esterni.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature ed automezzi in dotazione all'ente.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: ----

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI NEL SETTORE DELLA VIABILITA', TRASPORTI ED ILLUMINAZIONE PUBBLI
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	475,82	474,30	472,68	
REGIONE	3.704,64	30,60	30,49	
PROVINCIA	288,89	15,30	15,24	
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	7.936,10	7.252,20	7.227,55	
TOTALE (A)	12.405,45	7.772,40	7.745,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.121,59	1.040,40	1.067,36	
TOTALE (B)	1.121,59	1.040,40	1.067,36	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	156.410,96	144.187,20	143.666,68	
TOTALE (C)	156.410,96	144.187,20	143.666,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	169.938,00	153.000,00	152.480,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI NEL SETTORE DELLA VIABILITA', TRASPORTI ED ILLUMINAZIONE PUBBLI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	58.200,00	34,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.200,00	34,25	1	58.200,00	38,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.200,00	38,04	1	58.200,00	38,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.200,00	38,17			
2	29.810,00	17,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.810,00	17,54	2	25.500,00	16,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.500,00	16,67	2	26.000,00	17,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.000,00	17,05			
3	51.900,00	30,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.900,00	30,54	3	42.300,00	27,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.300,00	27,65	3	43.300,00	28,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.300,00	28,40			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	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	26.128,00	15,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.128,00	15,38	6	23.100,00	15,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.100,00	15,10	6	21.080,00	13,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.080,00	13,82			
7	3.900,00	2,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	2,29	7	3.900,00	2,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	2,55	7	3.900,00	2,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	2,56			
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			
169.938,00		0,00		0,00		169.938,00				153.000,00		0,00		0,00		153.000,00				152.480,00		0,00		0,00		152.480,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 5
Programma Cod. Fin.: 00005

FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Segretario Comunale, Responsabile del Settore Contabile, Responsabile
del Settore Tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma fa riferimento principalmente alla cura, alla salvaguardia ed alla pulizia delle aree comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi previsti nel programma rivestono una particolare importanza in quanto la cura del territorio e dell'ambiente rappresenta uno dei principali doveri di istituto e costituisce elemento di rispetto per la collettività locale e per i visitatori del paese.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: E' stata prevista la spesa di E. 110.000,00 finanziata totalmente dalla Regione Marche per interventi connessi alle calamità naturali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Viene prevista la spesa per l'appalto dei lavori di decespugliamento delle aree e strade comunali.

Vengono, inoltre, previste le spese per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani con il sistema Porta a Porta nell'ambito del progetto "Area Vasta II" del Cosmari, le spese per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica anch'esso a cura del Cosmari di Pollenza.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il personale che concorre alla buona riuscita del programma è il seguente:

- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- n. 3 dipendenti addetti ai servizi esterni.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature ed automezzi in dotazione dell'Ente compresi i cassonetti ed i punti di raccolta dei rifiuti.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: ----

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	505,04	514,40	506,18	
REGIONE	3.932,13	33,18	32,65	
PROVINCIA	306,63	16,59	16,32	
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	8.423,42	7.865,45	7.739,79	
TOTALE (A)	13.167,22	8.429,62	8.294,94	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.190,46	1.128,37	1.143,00	
TOTALE (B)	1.190,46	1.128,37	1.143,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	166.015,43	156.379,88	153.848,91	
TOTALE (C)	166.015,43	156.379,88	153.848,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	180.373,11	165.937,87	163.286,85	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
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						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	28.600,00	15,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.600,00	15,86	1	28.500,00	17,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.500,00	17,18	1	28.500,00	17,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.500,00	17,45			
2	5.000,00	2,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,77	2	3.387,87	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.387,87	2,04	2	3.986,85	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.986,85	2,44			
3	125.900,00	69,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	125.900,00	69,80	3	119.950,00	72,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.950,00	72,29	3	118.500,00	72,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	118.500,00	72,57			
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.273,11	2,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.273,11	2,92	5	300,00	0,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	0,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	13.500,00	7,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.500,00	7,48	6	11.800,00	7,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.800,00	7,11	6	10.300,00	6,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.300,00	6,31			
7	2.100,00	1,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	1,16	7	2.000,00	1,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	1,21	7	2.000,00	1,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	1,22			
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	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	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	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				
	180.373,11			0,00			0,00		180.373,11			165.937,87			0,00		0,00		165.937,87			163.286,85			0,00		0,00					0,00		163.286,85				

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
FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 6
Programma Cod. Fin.: 00006

FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE
Segretario Comunale, Responsabile del Settore Contabile

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma riguarda interventi nel settore sociale, a sostegno della famiglia e della persona e dei molteplici soggetti in disagio economico-sociale. Particolare attenzione viene prestata al buon funzionamento della Casa di Riposo/Residenza Protetta "P.Burocchi".

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono volte ad assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali in un settore molto delicato e qualificante per l'ente in relazione ai servizi offerti ai più bisognosi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: ---

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Le spese previste riguardano gli interventi sociali, delegati all'Unione Montana dei Monti Azzurri e non, tra i quali quelli relativi al progetto sulla salute mentale, al sostegno alla famiglia, agli immigrati, ai disabili, agli anziani, ai giovani, ai progetti "Integrazione scolastica" e "Prevenzione del disagio e promozione dell'agio giovanile".

La maggior parte della spesa prevista per il programma riguarda l'acquisto di beni e la prestazione dei servizi per il funzionamento della struttura per anziani i cui servizi infermieristici, di assistenza anziani, pulizia locali e sostituzione cuoca sono affidati in appalto.

E' prevista, inoltre, la spesa per lo svolgimento dei servizi cimiteriali mediante gestione in economia del servizio.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il personale che concorre alla buona riuscita del programma è il seguente:

- n. 1 Responsabile del servizio finanziario-servizi sociali;
- n. 1 Responsabile del Settore Tecnico;
- personale della ditta che gestisce in appalto il servizio di assistenza anziani e pulizia locali della Casa di Riposo/Residenza Protetta;
- personale della ditta che gestisce in appalto il servizio infermieristico della Casa di Riposo/Residenza Protetta;
- personale dell'Ente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e mezzi in dotazione dell'ente.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: ---

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

FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.780,18	1.899,33	1.901,54	
REGIONE	13.860,00	122,53	122,68	
PROVINCIA	1.080,82	61,26	61,34	
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	29.690,92	29.041,50	29.075,16	
TOTALE (A)	46.411,92	31.124,62	31.160,72	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.196,14	4.166,29	4.293,80	
TOTALE (B)	4.196,14	4.166,29	4.293,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	585.171,94	577.399,09	577.945,48	
TOTALE (C)	585.171,94	577.399,09	577.945,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	635.780,00	612.690,00	613.400,00	

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

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

FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	56.010,00	9,10	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	76.010,00	11,96	1	56.010,00	9,45	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	76.010,00	12,41	1	56.010,00	9,44	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	76.010,00	12,39			
2	81.000,00	13,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	81.000,00	12,74	2	27.800,00	4,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.800,00	4,54	2	28.300,00	4,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.300,00	4,61			
3	430.600,00	69,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	430.600,00	67,73	3	466.700,00	78,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	466.700,00	76,17	3	467.000,00	78,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	467.000,00	76,13			
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	7.270,00	1,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.270,00	1,14	5	5.280,00	0,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.280,00	0,86	5	5.190,00	0,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.190,00	0,85			
6	37.000,00	6,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37.000,00	5,82	6	33.000,00	5,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.000,00	5,39	6	33.000,00	5,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.000,00	5,38			
7	3.900,00	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	0,61	7	3.900,00	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	0,64	7	3.900,00	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
615.780,00			0,00			20.000,00			635.780,00		592.690,00			0,00			20.000,00			612.690,00		593.400,00			0,00			20.000,00			613.400,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONI INERENTI LO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 7
Programma Cod. Fin.: 00007

FUNZIONI INERENTI LO SVILUPPO ECONOMICO
Segretario Comunale, Responsabile del Settore Contabile, Responsabile
del Settore Tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma riguarda il sostegno alle attività economiche e produttive del territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono volte a garantire lo sviluppo economico per l'economia insediata.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: -----

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Si prevedono spese per il funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) istituito presso l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il personale che concorre alla buona riuscita del programma é il seguente:

- n. 1 Segretario comunale.

- n. 1 Responsabile del servizio finanziario.
- n. 1 Responsabile dell' ufficio tecnico comunale.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione dell'Ente.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:---

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

FUNZIONI INERENTI LO SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28,95	27,59	26,66	
REGIONE	5.585,49	1,78	1,72	
PROVINCIA	17,57	0,89	0,86	
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	482,87	421,86	407,64	
TOTALE (A)	6.114,88	452,12	436,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	68,24	60,52	60,20	
TOTALE (B)	68,24	60,52	60,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.516,98	8.387,36	8.102,92	
TOTALE (C)	9.516,98	8.387,36	8.102,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.700,10	8.900,00	8.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI INERENTI LO SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
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)	%		*	Entità (a)		%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		*		Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			*	Entità (a)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	6.700,10	42,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.700,10	42,68	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	1.800,00	11,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	11,46	5	1.800,00	20,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	20,22	5	1.800,00	20,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	20,93			
6	7.200,00	45,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.200,00	45,86	6	7.100,00	79,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.100,00	79,78	6	6.800,00	79,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.800,00	79,07			
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							11			0,00	0,00			
	15.700,10			0,00			0,00		15.700,10			8.900,00			0,00		0,00		8.900,00			8.600,00			0,00			8.600,00			8.600,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
SPESE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (SPESE C/CAPITALE)

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 8
Programma Cod. Fin.: 00008
SPESE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (SPESE C/CAPITALE)
Segretario Comunale, Responsabile del Settore Contabile, Responsabile
del Settore Tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma prevede la realizzazione o il completamento di opere pubbliche di preminente necessità e rilevanza per questo Ente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi programmati rientrano negli indirizzi generali di governo approvati all'atto dell'insediamento di questa Amministrazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Vengono previsti nel triennio i seguenti interventi:

ANNO 2015

- Lavori di sistemazione del civico cimitero finanziati dai proventi di concessione dei loculi.
- Lavori di manutenzione straordinaria di beni e strade comunali finanziati dai proventi di rilascio delle concessioni edilizie.
- Lavori di realizzazione di nuove cappelline cimiteriali per l'importo di € 250.000,00 finanziati dai proventi delle relative concessioni.
- Lavori di sistemazione della viabilità e del territorio comunale a seguito di eventi calamitosi per l'importo di € 110.000,00 totalmente finanziati dalla Regione Marche.

ANNO 2016

- Lavori di sistemazione del civico cimitero finanziati dai proventi di concessione dei loculi.
- Lavori di manutenzione straordinaria di beni e strade comunali finanziati dai proventi di rilascio delle concessioni edilizie.

ANNO 2017

- Lavori di sistemazione del civico cimitero finanziati dai proventi di concessione dei loculi.
- Lavori di manutenzione straordinaria di beni e strade comunali finanziati dai proventi di rilascio delle concessioni edilizie.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: -----

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: Personale tecnico ed amministrativo.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature e materiali in dotazione dell'Ente.

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

SPESE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (SPESE C/CAPITALE)

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	834,40	46,50	46,50	
REGIONE	6.496,40	3,00	3,00	
PROVINCIA	506,60	1,50	1,50	
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	13.916,60	711,00	711,00	
TOTALE (A)	21.754,00	762,00	762,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.966,80	102,00	105,00	
TOTALE (B)	1.966,80	102,00	105,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	274.279,20	14.136,00	14.133,00	
TOTALE (C)	274.279,20	14.136,00	14.133,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	298.000,00	15.000,00	15.000,00	

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

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

SPESA DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (SPESA C/CAPITALE) (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	298.000,00	100,00	298.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
0,00			0,00			298.000,00		298.000,00				0,00			0,00			15.000,00		15.000,00				0,00			0,00			15.000,00		15.000,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	438.942,69	401.587,13	405.760,15		1.164.765,83	3.731,80	9.730,41	826,92	0,00	0,00	0,00	67.235,01
2	64.600,00	52.000,00	52.250,00		157.692,60	504,05	1.429,13	120,24	0,00	0,00	0,00	9.103,98
3	35.250,00	33.519,00	30.850,00		93.099,32	298,23	781,32	66,35	0,00	0,00	0,00	5.373,78
4	169.938,00	153.000,00	152.480,00		444.264,84	1.422,80	3.765,73	319,43	0,00	0,00	0,00	25.645,20
5	180.373,11	165.937,87	163.286,85		476.244,22	1.525,62	3.997,96	339,54	0,00	0,00	0,00	27.490,49
6	635.780,00	612.690,00	613.400,00		1.740.516,51	5.581,05	14.105,21	1.203,42	0,00	0,00	0,00	100.463,81
7	15.700,10	8.900,00	8.600,00		26.007,26	83,20	5.588,99	19,32	0,00	0,00	0,00	1.501,33
8	298.000,00	15.000,00	15.000,00		302.548,20	927,40	6.502,40	509,60	0,00	0,00	0,00	17.512,40
TOTALI	1.838.583,90	1.442.634,00	1.441.627,00		4.405.138,78	14.074,15	45.901,15	3.404,82	0,00	0,00	0,00	254.326,00

(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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX CAMPANILE E CHIESA SANT'ANTONIO	9.1	2001	196.770,08	167.203,47	29.566,61	FONDI REGIONALI SISMA 1997

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: ¹

Nel corso dell'anno sono stati effettuati gli interventi rivolti alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle strutture comunali.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	190.099,01	0,00	19.880,69	30.005,74	0,00	0,00	0,00	52.917,20	0,00	52.917,20
- 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	116.289,05	0,00	231,11	90.185,19	38.984,74	2.790,49	0,00	72.154,24	0,00	72.154,24
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.250,00	2.000,00	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	5.623,07	0,00	8.617,41	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	5.513,19	0,00	8.617,41	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	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.623,07	0,00	8.617,41	0,00	5.550,00	5.250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	5.300,00	27.330,93	0,00	27.330,93
8. Altre spese correnti	16.888,59	0,00	1.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	332.152,12	0,00	30.229,21	122.290,93	44.534,74	15.840,49	7.300,00	153.702,37	0,00	153.702,37

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	27.009,16	27.009,16	54.013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.925,33
- 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	220.236,02	220.236,02	498.700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.571,62
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,63
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	375,00	375,00	30.999,75	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	48.215,23
- 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	30.999,75	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	47.730,35
- 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	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,88
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	375,00	375,00	34.478,38	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	64.493,86
7. Interessi passivi	1.300,00	6.600,00	8.050,00	15.950,00	38.326,46	9.686,17	0,00	0,00	0,00	9.686,17	0,00	107.645,96
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,82
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.300,00	6.600,00	257.870,18	265.770,18	628.081,38	12.286,17	0,00	0,00	0,00	12.286,17	0,00	1.612.187,59

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	50.199,45	0,00	0,00	0,00	133.105,38	0,00	44.044,00	50.445,96	0,00	50.445,96
- 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
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)	50.199,45	0,00	0,00	0,00	133.105,38	0,00	44.044,00	50.445,96	0,00	50.445,96
TOTALE GENERALE SPESA	382.351,57	0,00	30.229,21	122.290,93	177.640,12	15.840,49	51.344,00	204.148,33	0,00	204.148,33

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	0,00	0,00	19.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.144,62
- 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	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	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	0,00	0,00	19.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.144,62
TOTALE GENERALE SPESA	1.300,00	6.600,00	257.870,18	265.770,18	647.431,21	12.286,17	0,00	0,00	0,00	12.286,17	0,00	1.909.332,21

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 PENNA S. GIOVANNI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione.

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo provenienti dagli organi amministrativi. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale.

Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

Penna San Giovanni, Luglio 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasquale Ercoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Sonia Vita

IL SINDACO

Giuseppe Mancinelli