

Comune di San Benedetto Del Tronto

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2012 / 2014

**Comune di San Benedetto Del Tronto
Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014**

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
<i>PARTE PRIMA: LA RELAZIONE IN SINTESI</i>	
La relazione revisionale e programmatica 2012 - 2014	
Contenuto della relazione e logica espositiva	2
Il processo di programmazione, gestione e controllo	4
Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	
Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	6
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE	8
Scelte programmatiche ed equilibri finanziari	
Scelte programmatiche ed equilibri finanziari	9
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO	10
Scelte programmatiche ed equilibri patrimoniali	
Scelte programmatiche ed equilibri patrimoniali	11
Conto del patrimonio	
ATTIVO	12
PASSIVO	14
Fonti finanziarie ed utilizzi economici	
I mezzi finanziari stanziati per il triennio	15

FONTI ED UTILIZZI	16
Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi	
Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi	17
FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE	18
Utilizzi economici: le risorse impiegate	
I mezzi finanziari stanziati per il triennio	20
UTILIZZI ECONOMICI: LE RISORSE IMPIEGATE	21
Il bilancio letto per programmi	
Programmazione delle uscite e bilancio triennale	22
IL BILANCIO LETTO PER PROGRAMMI	23
Gli impieghi nei programmi di spesa	
Programmazione delle uscite e bilancio triennale	24
GLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI DI SPESA	25
Analisi e composizione dei singoli programmi	
AFFARI LEGALI	27
POLIZIA MUNICIPALE	28
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	29
SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE	30
CULTURA, SPORT, TURISMO. SCUOLA, GIOVANI	31
GESTIONE RISORSE	32
INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI	33
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE	34
SERVIZI ALLA PERSONA	35

PARTE SECONDA: IL MODELLO UFFICIALE**SEZIONE 1 - Caratteristiche generali**

1.1 Popolazione (da sub 1.1.1. a sub 1.1.18)	37
1.2 Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	38
1.3.1 Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.6)	39
1.3.2 Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.21)	42
1.3.3 Organismi Gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	43
1.3.5 Funzioni es. su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	44
SEZIONE 2 - Analisi delle risorse	
2.1 Fonti di finanziamento (2.1.1)	46
2.2 Analisi delle risorse	
2.2.1.1 Entrate tributarie (2.2.1.1)	48
2.2.1.2 Entrate tributarie (sub 2.2.1.2)	49
2.2.1.2 (bis) Analisi del Prelievo Fiscale	50
2.2.1.3 - 2.2.1.7 Valutazione, Aliq. applicate, Altre cons	51
2.2.2 Contributi e trasf. correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	52
2.2.2.2 - 2.2.2.5 Valutazioni, Considerazioni	53
2.2.3 Proventi Extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	54
2.2.3.3 - 2.2.3.4 Dimostrazione dei proventi, Altre cons	55
2.2.4 Contributi e trasf. in c. cap. (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	56
2.2.4.2 - 2.2.4.3 Illustrazione cespiti, Altre cons.	57
2.2.5 Prov. ed Oneri di Urb. (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	59
2.2.5.2 - 2.2.5.5 Relazioni, Opere Urb., Altre cons.	60
2.2.6 Accensione prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	61
2.2.6.2 - 2.2.6.4 Valutazione, Dimostrazione, Altre con.	62
2.2.7 Risc. di cred. e Ant. cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	63
2.2.7.2 - 2.2.7.3 Dimostrazione rispetto limiti, Altre con	64
Analisi delle spese	
2.3.1 Quadro riassuntivo delle spese	65
2.4 Analisi delle spese	
2.4.1 Analisi della Spesa Corrente (Rigidità)	66

2.4.2 Analisi della Spesa Corrente (Funzioni)	67
2.4.3 Analisi delle spese per Investimento (Funzioni)	69
2.4.4 Analisi forme finanz. Spese di Investimento	71
2.4.5 Analisi spese per Oneri Finanziari	73
2.4.6 Pressione gestione finanziaria su Entr. Corrente	74
SEZIONE 3 - Programmi e Progetti	
3.1 Considerazioni generali 3.2 Obiettivi dell'Ente	76
3.3 Quadro Generale degli Impegni per programma	
(Parte 1)	77
(Parte 2)	78
(Parte 3)	79
AFFARI LEGALI	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	80
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	81
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	82
POLIZIA MUNICIPALE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	83
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	84
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	85
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	86
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	87
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	88
SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	89
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	90
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	91

CULTURA, SPORT, TURISMO. SCUOLA, GIOVANI

3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	92
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	93
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	94

GESTIONE RISORSE

3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	95
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	96
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	97

INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI

3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	98
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	99
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	100

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	101
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	102
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	103

SERVIZI ALLA PERSONA

3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	104
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	105
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	107

3.9 Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

(Parte 1)	108
(Parte 2)	110

SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi

4.1 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni	112
4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione	130

SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento

5.2 Dati analitici di cassa

Spese Correnti	132
Spese Conto Capitale	135

SEZIONE 6 - Considerazioni finali

6.1 Valutazioni finali della programmazione	139
---	-----

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

La **Relazione previsionale e programmatica** sottoposta all'approvazione del consiglio comunale deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio entrante. La relazione costituisce un importante documento di programmazione con la quale si afferma la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio. Per agevolarne la lettura, l'importante documento è stato suddiviso in due distinte parti:

- la *prima*, di carattere generale e non legata al rispetto di alcun modello ufficiale, tende a fornire al lettore una visione d'insieme delle scelte di programmazione attuate dall'amministrazione nell'arco del triennio. La presenza di dati particolarmente sintetici e di immediata comprensione, rende questa parte della lettura decisamente più efficace rispetto al complicato e formale modello ministeriale;
- la *seconda* riporta invece il modello ufficiale di relazione previsionale e programmatica adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti gli enti locali, qualunque sia la loro dimensione demografica.

La prima parte dell'elaborato "**La relazione in sintesi**", è strutturato per argomenti che a loro volta sviluppano tematiche omogenee tra loro.

La sezione iniziale di questa parte del documento è intitolata "*La relazione previsionale e programmatica*" e riporta in forma sintetica il significato contabile delle scelte programmatiche a partire dai riflessi che queste decisioni hanno sugli equilibri finanziari di medio periodo ed i vincoli che sono imposti dalla situazione patrimoniale preesistente alla possibilità di manovra dell'ente. Vengono inoltre indicate, in modo riepilogativo e per l'intero intervallo temporale considerato, sia le fonti di finanziamento previste che gli impieghi corrispondentemente individuati.

La sezione "*I mezzi finanziari gestiti nel triennio*" si differenzia dalla precedente per il livello di analisi delle informazioni che vi sono trattate. L'accostamento sintetico tra le entrate e le uscite viene sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti nell'arco di tempo considerato.

I dati finanziari riportati nel bilancio di competenza e nel bilancio triennale devono essere riclassificati in modo tale da permettere l'individuazione concreta dei programmi di spesa sottoposti dall'organo esecutivo all'approvazione del consiglio comunale. All'interno di "*Programmazione delle uscite e bilancio triennale*" sono quindi elencati tutti i programmi che riportano i riferimenti al corrispondente esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i singoli programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti dall'amministrazione nei principali campi d'intervento dell'ente locale. I contenuti analitici di ogni

programma, distinti per anno di realizzazione ed accompagnati dall'eventuale scomposizione nei servizi a cui si riferiscono, vengono trattati in "*Analisi e composizione dei singoli programmi*".

La seconda parte della relazione "**Il modello ufficiale**", è distinta nelle sezioni previste dal modello obbligatorio adottato dal legislatore. Si tratta per lo più di ulteriori notizie rispetto a quelle già indicate nella prima parte oppure, come ad esempio nel caso dei Programmi, di uno sviluppo in veste particolarmente analitica e descrittiva di informazioni e notizie già esplicitate in forma sintetica nella prima parte del documento.

Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro socio-economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad interagire, nella sezione "*Caratteristiche generali*" sono riportate le informazioni obbligatorie sulla popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate, sull'economia insediata, evidenziando infine la presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di programmazione negoziata attivati dall'amministrazione.

Nella sezione "*Analisi delle risorse*" sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'amministrazione. La presenza di taluni prospetti obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro d'insieme talvolta difficilmente comprensibile.

La sezione "*Programmi*" espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire nell'arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua realizzazione.

La sezione "*Stato di attuazione dei programmi*" riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche, il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si tratta, in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.

La sezione "*Dati di cassa dell'ultimo consuntivo*" contiene una riclassificazione dei pagamenti effettuati nell'ultimo consuntivo approvato ed ha l'unico scopo di agevolare l'operazione di rilevazione dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici. Si tratta, in altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e programmatica.

L'ultima sezione di cui si compone il modello obbligatorio è denominata "*Considerazioni finali*" ed in essa vengono riportate le possibili valutazioni dell'amministrazione sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli altri atti programmatici della regione di appartenenza.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Comune è l'ente locale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità. Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita. La progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune e vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle scarse risorse disponibili.

Il processo di programmazione, gestione e controllo esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi. In questo ambito si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l'ente: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati.

In ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse finanziarie:

- Prima dell'inizio di ogni esercizio, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatico;
- A metà esercizio, quando il consiglio è tenuto a verificare lo stato di attuazione dei programmi;
- Ad esercizio finanziario concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

È con l'approvazione del bilancio di previsione, e con la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, che il consiglio comunale individua gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno l'amministrazione nello stesso arco di tempo. Partendo proprio da questo presupposto, la relazione previsionale e programmatica deliberata dal consiglio comunale diventa lo strumento di indirizzo politico e programmatico di medio periodo mediante il quale l'organo rappresentativo della collettività locale individua quali saranno gli obiettivi generali del successivo triennio. Lo stesso atto oltre ad individuare gli obiettivi precisa anche le risorse che si renderanno disponibili nel corso del triennio destinandole alla realizzazione degli obiettivi programmati.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale tende a produrre un miglioramento nella qualità della vita della collettività locale e deve avere come punto di riferimento il legame esistente tra le scelte di programmazione ed indirizzo generale e la reale disponibilità di risorse finanziarie ed economiche. Se il bilancio di previsione è redatto nel sostanziale rispetto dei principi di verità ed attendibilità, è naturale che questo strumento di programmazione finanziaria annuale sia preceduto e coordinato da un documento ufficiale, la Relazione previsionale e programmatica, mediante il quale il consiglio individua le direttive generali di medio periodo.

Il documento ha quindi una valenza strategica in esso si descrivono gli obiettivi del trienni precisando

per ognuno quali sono le risorse stanziare in ogni esercizio per il raggiungimento di quegli specifici obiettivi rappresentati dai singoli programmi.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, comporta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegata la relazione previsionale e programmatica che copre un intervallo di tempo triennale. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse utilizzate nei programmi).

Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l'andamento generale della programmazione finanziaria (gestione dei programmi) che è soggetta all'approvazione del consiglio comunale per il triennio entrante. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza suddivisi, naturalmente, nei tre anni che costituiscono l'intervallo di tempo considerato dalla programmazione pluriennale.

Il risultato del prospetto indica il saldo tra le risorse stanziare in entrata ed uscita che dev'essere, per preciso obbligo di legge, uguale a zero. Infatti, il bilancio pluriennale deve destinare ed impiegare tutte le risorse disponibili, non essendo ammesso l'accumulo di nessun risparmio a preventivo, e deve prevedere la realizzazione dei soli programmi di spesa che siano interamente finanziati, non essendo concessa la possibilità di rinviare nel futuro il finanziamento di spese allocate di un determinato esercizio.

I due aspetti appena indicati, e cioè l'obbligo della destinazione preventiva di tutte le risorse previste in entrata unitamente al finanziamento in bilancio di ogni spesa prevista o già contratta dal Comune in precedenti esercizi, rappresentano altrettante garanzie affinché l'intero apparato dell'ente, sia di astrazione politica che tecnica, operi le proprie scelte ed assuma le corrispondenti obbligazioni contrattuali sulla base di regole e comportamenti che si riconducono concretamente al generale principio di "buona gestione delle risorse pubbliche".

Solo rispettando questo principio, infatti, esiste una ragionevole certezza che il Comune metterà nel tempo la propria capacità di erogare servizi crescenti senza che questa attività comporti, proprio per la mancanza di omogeneità tra le risorse disponibili e le decisioni di spesa assunte, un eccessivo irrigidimento del bilancio. D'altra parte, come accennato, esiste un obbligo di pareggio di bilancio che

impone all'ente di destinare alla spesa corrente o al comparto degli investimenti ogni entrata che si prevede entrerà nelle casse comunali.

Anche in presenza di un eccedenza finanziaria di parte corrente, infatti, e cioè di una disponibilità di risorse tributarie, extratributarie e di trasferimenti in conto gestione superiore alle normali esigenze di spesa del comune, questa maggiore possibilità finanziaria dev'essere destinata all'espansione delle spese in conto capitale. L'obbligo generale di pareggio, infatti, dev'essere sempre e comunque mantenuto e non esiste pertanto la possibilità di prevedere, già con la Relazione previsionale e programmatica, la formazione di un risparmio di parte corrente utilizzabile in esercizi futuri.

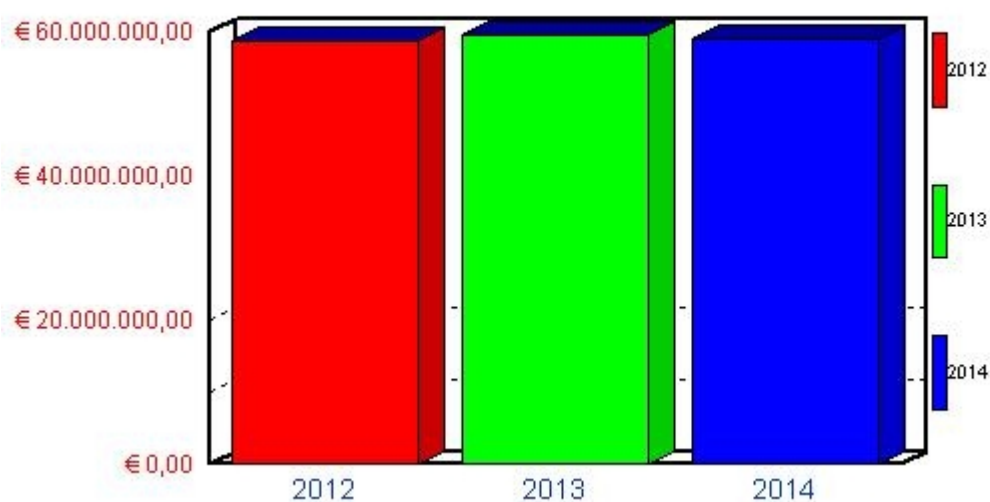
Questa operazione, infatti, non può essere il frutto di una decisione iniziale ma deriverà semplicemente dalle operazioni di fine esercizio che potranno portare l'ente a chiudere l'anno con un avanzo di gestione (bilancio di parte corrente), ottenuto della differenza tra gli accertamenti realizzati e gli impegni assunti nel medesimo arco di tempo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

Risorse movimento dai programmi nel triennio 2012-2014		2012	2013	2014
Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi	(+)	58.853.016,92	59.560.828,87	59.086.035,96
Uscite: Totale delle risorse impegnate nei programmi	(-)	58.853.016,92	59.560.828,87	59.086.035,96

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi

0,00	0,00	0,00
------	------	------

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - SCELTE PROGRAMMATICHE -

Il consiglio comunale, approvando la relazione previsionale e programmatica, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno di cui è composto il triennio, il pareggio finanziario tra le risorse disponibili ed i corrispondenti impegni. La presenza di una quantità di risorse non sempre corrisponde al richiesto fabbisogno di spesa obbliga il Comune a dover scegliere concretamente qual è l'effettiva destinazione del budget disponibile, e stimola inoltre l'ente a potenziare la propria capacità di reperire un volume adeguato di finanziamenti.

L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni viste come previsioni di bilancio (stanziamenti) proiettate nell'arco del triennio considerato dalla relazione revisionale e programmatica. Per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione riporti, come totale generale, un pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. Il bilancio triennale, infatti, non deve indicare a preventivo alcun avanzo o disavanzo.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI NEL TRIENNIO		2012	2013	2014
BILANCIO CORRENTE				
Entrate Correnti	(+)	51.601.924,92	50.260.518,87	50.921.475,96
Uscite Correnti	(-)	50.228.424,92	48.897.018,87	48.757.975,96
Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente		1.373.500,00	1.363.500,00	2.163.500,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate Investimenti	(+)	7.251.092,00	9.300.310,00	8.164.560,00
Uscite Investimenti	(-)	8.624.592,00	10.663.810,00	10.328.060,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) Investimenti		-1.373.500,00	-1.363.500,00	-2.163.500,00
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI				
Entrate Movimento di Fondi	(+)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Uscite Movimento di Fondi	(-)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di Fondi		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Entrate Servizi per Conto di Terzi	(+)	6.280.000,00	6.480.000,00	6.280.000,00
Uscite Servizi per Conto di Terzi	(-)	6.280.000,00	6.480.000,00	6.280.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) servizi per conto di terzi		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				
Entrate Bilancio	(+)	105.133.016,92	106.040.828,87	105.366.035,96
Uscite Bilancio	(-)	105.133.016,92	106.040.828,87	105.366.035,96
Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza		0,00	0,00	0,00

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - SCELTE PROGRAMMATICHE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI -

L'ordinamento contabile prescrive che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio". Mentre il risultato economico di esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le cause che hanno generato un mutamento nella ricchezza posseduta dal Comune (differenza tra la situazione patrimoniale di un anno rispetto a quello immediatamente precedente), il conto del patrimonio indica proprio il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio.

Il legislatore ha precisato in modo specifico il contenuto di questo documento obbligatorio. Infatti, "il patrimonio degli enti locali (..) è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale".

La definizione di Conto del Patrimonio indica già lo strettissimo legame che esiste tra il conto del patrimonio e l'inventario. Quest'ultimo, infatti, è costituito dall'elenco analitico di tutti i beni ed i rapporti giuridici intestati al Comune e si chiude con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato, per l'appunto, conto del patrimonio. Alla luce di queste considerazioni, siamo in presenza di un'unica rilevazione contabile che produce due distinti tipi di elaborati: l'inventario comunale ed il conto del patrimonio dell'ente.

I successivi prospetti riportano gli elementi che compongono il Conto del patrimonio suddivisi in parte attiva e passiva.

ATTIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

	Importo	
	Parziale	Totale
A) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi pluriennali capitalizzati	10.623.852,43	
		10.623.852,43
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.456.882,75	
2) Terreni (patrimonio indispos.)	4.458.323,49	
3) Terreni (patrimonio dispos.)	0,00	
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	31.228.756,21	
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	337.586,88	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	229.410,75	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	240.804,34	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	61.896,56	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	340.427,60	
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	29.496,36	
11) Università di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	
12) Diritti reali su beni di terzi	17.295,00	
13) Immobilizzazioni in corso	1.230.967,80	
		79.631.847,74
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	7.707.766,66	
a) imprese controllate	1.164.614,30	
b) imprese collegate	6.543.152,36	
c) altre imprese	0,00	
2) Crediti verso	0,00	
a) imprese controllate	0,00	
b) imprese collegate	0,00	
c) altre imprese	0,00	
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	
		7.707.766,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		97.963.466,83

B) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
1) Rimanenze	0,00	
		0,00
II) Crediti		
1) Verso contribuenti	15.201.678,10	
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato	9.554.861,06	
a) Stato - correnti	813.575,99	
. - capitale	1.064.159,48	
b) Regione - correnti	1.560.094,22	
. - capitale	1.639.096,69	
c) Altri Enti - correnti	462.249,67	
. - capitale	4.015.685,01	
3) Crediti diversi	7.115.504,04	
a) verso utenti di servizi pubblici	1.061.184,29	
b) verso utenti di beni patrimoniali	251.920,98	
c) verso altri - correnti	1.672.051,02	
. - capitale	2.458.676,25	
d) da alienazioni patrimoniali	726.030,43	
e) per somme corrisposte c/terzi	945.641,07	
4) Crediti per IVA	11.371,35	
5) Per depositi	803.821,68	
a) banche	0,00	
b) cassa Depositi e Prestiti	803.821,68	
		32.687.236,23
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1) Titoli	0,00	
		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Fondo di cassa	3.891.406,28	
2) Depositi bancari	0,00	
		3.891.406,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		36.578.642,51
C) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei attivi	0,00	
II) Risconti attivi	7.597,08	
		7.597,08
TOTALE DELL'ATTIVO		134.549.706,42
Conti d'Ordine		
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	
F) BENI DI TERZI	0,00	
		0,00

PASSIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

	Importo	
	Parziale	Totale
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Netto patrimoniale	74.745.641,80	
II) Netto da beni demaniali	0,00	
		74.745.641,80
B) CONFERIMENTI		
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	11.628.071,44	
II) Conferimenti da concessioni di edificare	6.523.226,75	
		18.151.298,19
C) DEBITI		
I) Debiti di finanziamento	22.972.305,57	
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	
2) per mutui e prestiti	22.972.305,57	
3) per prestiti obbligazionari	0,00	
4) per debiti pluriennali	0,00	
II) Debiti di funzionamento	16.787.129,62	
III) Debiti per IVA	5.859,91	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	
V) Debiti per somme anticipate da terzi	650.508,42	
VI) Debiti verso	0,00	
1) imprese controllate	0,00	
2) imprese collegate	0,00	
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	
VII) Altri debiti	1.236.962,91	
		41.652.766,43
D) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	
II) Risconti passivi	0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	
TOTALE DEL PASSIVO		134.549.706,42
CONTI D'ORDINE		
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	18.930.251,90	
F) CONFERIMENTO AZIENDE SPECIALI	0,00	
G) BENI DI TERZI	0,00	
		18.930.251,90

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO - FONTI FINANZIARI ED UTILIZZI ECONOMICI-

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Il totale delle entrate – depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda del metodo di costruzione dei programmi adottato, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei prestiti – indica il valore totale delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa (Fonti). Allo stesso tempo, il totale delle spese – sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto terzi ed eventualmente, a seconda del metodo di costruzione dei programmi prescelto, depurato anche dai movimenti di fondi e del rimborso di prestiti – riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi (Impieghi). Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve esistere tra gli stanziamenti di bilancio delle fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici di ogni esercizio considerato dalla programmazione di medio periodo.

Nelle tre colonne dei dati sono esposti gli stanziamenti per il triennio, mentre le denominazioni esposte nella prima colonna indicano le fonti finanziarie e gli impieghi che costituiscono, per l'appunto, i grossi aggregati contabili che influenzano l'ammontare delle risorse reperite o movimentate nei diversi programmi in cui si articola la relazione revisionale e programmatica.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI

Fonti finanziarie		2012	2013	2014
Tributi (Tit. 1)	(+)	35.302.005,83	35.189.005,83	35.166.005,83
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	(+)	6.688.902,77	5.507.357,86	5.473.092,55
Entrate extratributarie (Tit. 3)	(+)	9.611.016,32	9.564.155,18	10.282.377,58
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit. 4)	(+)	6.651.092,00	9.150.310,00	6.964.560,00
Accensione di prestiti (Tit. 5)	(+)	40.600.000,00	40.150.000,00	41.200.000,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi **98.853.016,92** **99.560.828,87** **99.086.035,96**

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI

Utilizzi economici		2012	2013	2014
Spese correnti (Tit. 1)	(+)	48.283.488,42	46.892.364,95	46.728.440,46
Spese in conto capitale (Tit. 2)	(+)	8.624.592,00	10.663.810,00	10.328.060,00
Rimborso prestiti (Tit. 3)	(+)	41.944.936,50	42.004.653,92	42.029.535,50
Disavanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi **98.853.016,92** **99.560.828,87** **99.086.035,96**

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO - FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI -

Le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analogo disponibilità di entrate. Questa constatazione trova anche riscontro nella normativa contabile: il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata), ed è solo sulla scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa.

Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, comunque vincolante per l'amministrazione, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in determinati campi della realtà sociale, oppure da esigenze strettamente tecniche, come l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi già attivati in precedenti esercizi.

Come già precisato, l'amministrazione della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse finanziarie reperibili nell'esercizio. Il programma può essere composto esclusivamente da interventi di parte corrente, da spese prettamente in conto capitale, oppure da spese correnti unite a spese in conto capitale.

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che dev'essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa. Per questo motivo, la tabella successiva distingue nettamente le risorse di parte corrente da quelle in conto capitale. Si tratta, infatti, di distinguere le entrate libere da quelle provviste di vincolo.

Sarà la configurazione stessa attribuita dall'ente locale al singolo programma a determinare quali e quante di queste risorse confluiscono in uno o più programmi. Non esiste, a tale riguardo, una regola precisa: la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni Comune può agire in piena autonomia.

La tabella di seguito riportata quantifica le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa raggruppate in risorse di parte corrente ed in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni dei rispettivi esercizi in cui è composto il triennio considerato. L'ultimo riquadro espone invece gli aggregati di entrata, che per la loro natura, sono stati esclusi dal computo dei finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività di spesa. Il totale generale, infine, permette di verificare la corrispondenza tra le risorse riportate nella relazione revisionale e programmatica e le analoghe disponibilità inserite nel bilancio triennale per il medesimo periodo.

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO

ENTRATE CORRENTI		2012	2013	2014
Tributi (Tit.1)	(+)	35.302.005,83	35.189.005,83	35.166.005,83
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	(+)	6.688.902,77	5.507.357,86	5.473.092,55
Entrate extratributarie (Tit. 3)	(+)	9.611.016,32	9.564.155,18	10.282.377,58
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(-)	1.126.000,00	1.126.000,00	1.926.000,00
Entrate corr. generiche che finanziano investimenti (eccedenze econ.)	(-)	247.500,00	237.500,00	237.500,00
Risorse ordinarie		50.228.424,92	48.897.018,87	48.757.975,96
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	(+)	0,00	0,00	0,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione / contributi straordinari	(+)	0,00	0,00	0,00
Mutui passivi a copertura disavanzi	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate ai programmi (a)		50.228.424,92	48.897.018,87	48.757.975,96
ENTRATE INVESTIMENTI		2012	2013	2014
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit. 4)	(+)	6.651.092,00	9.150.310,00	6.964.560,00
Oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	(-)	0,00	0,00	0,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione / contributi straordinari	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(+)	1.126.000,00	1.126.000,00	1.926.000,00
Entrate corr. generiche che finanziano investimenti (eccedenza econ.)	(+)	247.500,00	237.500,00	237.500,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse non onerose		8.024.592,00	10.513.810,00	9.128.060,00
Accensioni di prestiti (Tit. 5)	(+)	600.000,00	150.000,00	1.200.000,00
Mutui passivi a copertura disavanzi	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse onerose		600.000,00	150.000,00	1.200.000,00
Entrate investimenti destinate ai programmi (b)		8.624.592,00	10.663.810,00	10.328.060,00
Totale risorse destinate ai programmi (a+b)		58.853.016,92	59.560.828,87	59.086.035,96

ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI	2012	2013	2014
Servizi conti terzi (+)	6.280.000,00	6.480.000,00	6.280.000,00
Anticipazioni di cassa (+)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Totale entrate non destinate ai programmi (c)	46.280.000,00	46.480.000,00	46.280.000,00

Totale entrate bilancio (a+b+c)	105.133.016,92	106.040.828,87	105.366.035,96
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- UTILIZZI ECONOMICI: LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI -**

I valori contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse disponibili nell'intervallo triennale considerato dalla relazione revisionale programmatica; si trattava, naturalmente, esclusivamente di stanziamenti della sola competenza. Il quadro riportato in questa pagina mostra invece come queste risorse siano destinate per finanziare spese correnti, interventi in conto capitale e movimenti di fondi. Il totale generale indica perciò il valore complessivo dei programmi di spesa ipotizzati per il triennio.

A seconda del tipo di intervento, siamo in presenza di spese destinate al funzionamento dell'ente (Spese correnti, Rimborso di prestiti) o al ripiano di eccedenze di spesa accumulate in precedenti esercizi (Disavanzo di amministrazione), oppure di uscite finalizzate allo sviluppo del comparto degli investimenti (Spese in conto capitale). La tabella riportata di seguito indica e quantifica il volume di spesa che si prevede di effettuare nel triennio distinguendo gli interventi di parte corrente da quelli in conto capitale. Anche in questo caso, l'ultimo riquadro espone gli aggregati di spesa che, per la loro natura, non sono stati inseriti nei singoli programmi e costituiscono, pertanto, solo degli stanziamenti da considerare per quantificare l'ammontare complessivo delle dotazioni di bilancio dei rispettivi esercizi.

USCITE CORRENTI		2012	2013	2014
Spese correnti (Tit. 1)	(+)	48.283.488,42	46.892.364,95	46.728.440,46
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	1.944.936,50	2.004.653,92	2.029.535,50
Impieghi ordinari		50.228.424,92	48.897.018,87	48.757.975,96
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Uscite correnti impiegate nei programmi	(a)	50.228.424,92	48.897.018,87	48.757.975,96
USCITE INVESTIMENTI		2012	2013	2014
Spese in conto capitale (Tit. 2)	(+)	8.624.592,00	10.663.810,00	10.328.060,00
Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)		8.624.592,00	10.663.810,00	10.328.060,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi (a+b)		58.853.016,92	59.560.828,87	59.086.035,96
ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI		2012	2013	2014
Servizi conto terzi	(+)	6.280.000,00	6.480.000,00	6.280.000,00
Rimborso per anticipazioni di cassa	(+)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Totale uscite non impiegate nei programmi (c)		46.280.000,00	46.480.000,00	46.280.000,00
Totale uscite bilancio (a+b+c)		105.133.016,92	106.040.828,87	105.366.035,96

PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E BILANCIO TRIENNALE - IL BILANCIO LETTO PER PROGRAMMI -

Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulla disponibilità di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse, secondo un grado di priorità individuato dall'ente, al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento. Da questa esigenza di sensibilità politica, prima ancora che di natura tecnica, nasce l'obbligo di riclassificare la parte spesa del bilancio in programmi dei quali, come indica la norma, "è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione revisionale e programmatica".

A sua volta il programma, sempre secondo le prescrizioni contabili in materia, viene definito come "un complesso coordinamento di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente". Ne consegue che l'intero bilancio triennale, come insieme di scelte dell'amministrazione nei campi in cui si esplica l'attività dell'ente, può essere ricondotto anche contabilmente ad un tipo di esposizione che individua, anche in una forma estremamente sintetica come quella considerata dalla successiva tabella, l'intero impianto della programmazione degli interventi di spesa.

Nel prospetto che segue, le indicazioni della denominazione e dello stanziamento finanziario destinato a realizzare ogni singolo programma già forniscono al consigliere una visione d'insieme sulla dimensione della manovra predisposta dall'amministrazione e sviluppata, proprio in virtù dell'intervallo di tempo prefigurato dal legislatore nazionale, nell'arco dell'intero triennio.

La lettura del bilancio per programmi permette quindi di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse aree d'intervento.

SINTESI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Denominazione dei programmi	2012	2013	2014
AFFARI LEGALI (+)	298.344,69	280.344,69	280.344,69
POLIZIA MUNICIPALE (+)	3.595.724,01	3.589.503,01	3.612.144,11
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI (+)	2.325.510,39	2.313.194,37	2.313.694,36
SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE (+)	10.842.576,61	10.807.076,63	10.807.076,60
CULTURA, SPORT, TURISMO. SCUOLA, GIOVANI (+)	5.640.926,65	5.621.515,32	5.488.086,23
GESTIONE RISORSE (+)	7.318.010,59	7.051.434,06	6.969.666,26
INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI (+)	3.366.119,56	3.354.927,90	3.357.226,04
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE (+)	15.063.184,78	16.081.326,62	15.733.991,10
SERVIZI ALLA PERSONA (+)	10.402.619,64	10.461.506,27	10.523.806,57
Programmi effettivi di spesa	58.853.016,92	59.560.828,87	59.086.035,96
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi	58.853.016,92	59.560.828,87	59.086.035,96
---	----------------------	----------------------	----------------------

PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E BILANCIO TRIENNALE - GLI IMPEGNI PER PROGRAMMI DI SPESA -

L'importo complessivo attribuito ad ogni programma, esposto nella tabella allegata al capitolo precedente, sintetizza in modo rapido ed efficace la dimensione della manovra finanziaria disposta dal Comune nell'arco del triennio. Lo stanziamento annuale di ogni programma non fornisce però alcuna informazione circa il contenuto stesso di quella decisione di spesa: si conosce l'entità globale, la sua distribuzione nell'arco del triennio, ma mancano i riferimenti allo specifico contenuto. Il singolo programma può consistere nella fornitura esclusiva di beni o servizi destinati al funzionamento dell'apparato comunale oppure nella destinazione dell'intero importo alla copertura degli oneri connessi con la realizzazione di una o più opere pubbliche: è evidente che impiegare risorse per l'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dal destinare le medesime entrate per l'acquisto o la realizzazione di opere infrastrutturali.

Il prospetto seguente, distinguendo all'interno di ogni programma la parte di stanziamento destinata all'acquisto di beni o servizi di parte corrente da quello allocato per realizzare gli investimenti, e separando infine queste due poste dagli importi accantonati per rimborsare l'indebitamento contratto in precedenza, fornisce una chiara indicazione sul contenuto specifico di ogni decisione di spesa. La visione del programma, visto come singola entità composta da spese correnti, in conto capitale e rimborso di prestiti, costituisce sicuramente un ulteriore elemento di conoscenza della manovra finanziaria posta in essere con la pianificazione degli interventi di spesa triennale.

ANALISI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Descrizione		2012	2013	2014
AFFARI LEGALI				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	298.344,69	280.344,69	280.344,69
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
POLIZIA MUNICIPALE				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	3.569.724,01	3.563.503,01	3.586.144,11
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	2.213.988,99	2.209.160,54	2.207.024,94
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	61.521,40	64.033,83	66.669,42
SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	10.471.837,23	10.440.411,12	10.423.434,90
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	129.000,00	109.000,00	109.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	241.739,38	257.665,51	274.641,70
CULTURA, SPORT, TURISMO. SCUOLA, GIOVANI				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	5.191.978,96	5.198.207,19	5.134.327,88
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	448.947,69	423.308,13	353.758,35

Descrizione	2012	2013	2014
-------------	------	------	------

GESTIONE RISORSE

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	7.309.911,93	7.042.800,43	6.960.462,33
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	8.098,66	8.633,63	9.203,93

INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	2.738.343,75	2.698.010,26	2.669.737,99
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	590.275,81	619.417,64	649.988,05

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	6.166.303,28	5.083.215,18	5.033.524,86
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	8.382.092,00	10.451.310,00	10.115.560,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	514.789,50	546.801,44	584.906,24

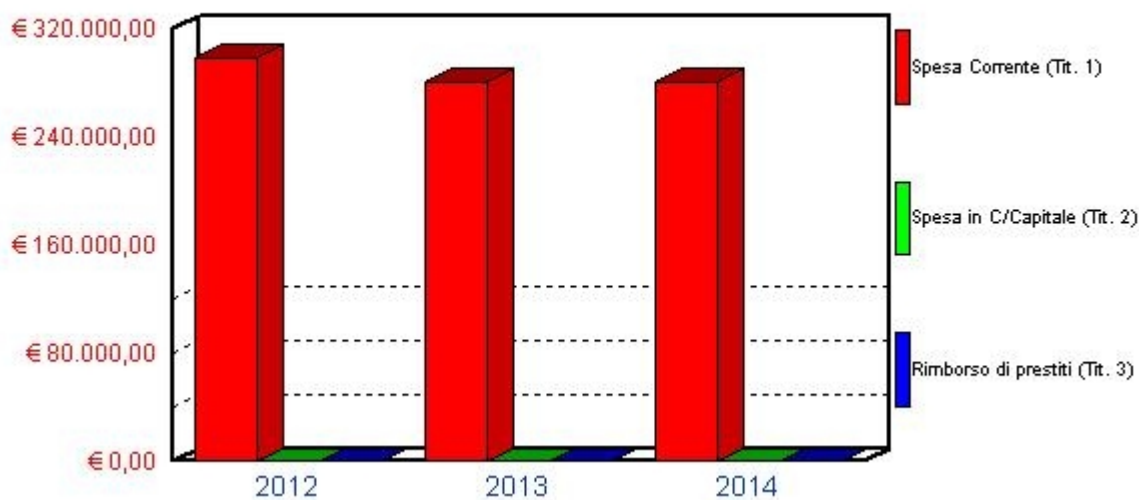
SERVIZI ALLA PERSONA

Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	10.323.055,58	10.376.712,53	10.433.438,76
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	79.564,06	84.793,74	90.367,81

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2012 - 2014**PROGRAMMA: PROGRAMMA: AFFARI LEGALI****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2012-2014**

Denominazione e contenuto		2012	2013	2014
Spesa corrente	(Tit. 1)	298.344,69	280.344,69	280.344,69
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	0,00	0,00	0,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	0,00	0,00	0,00

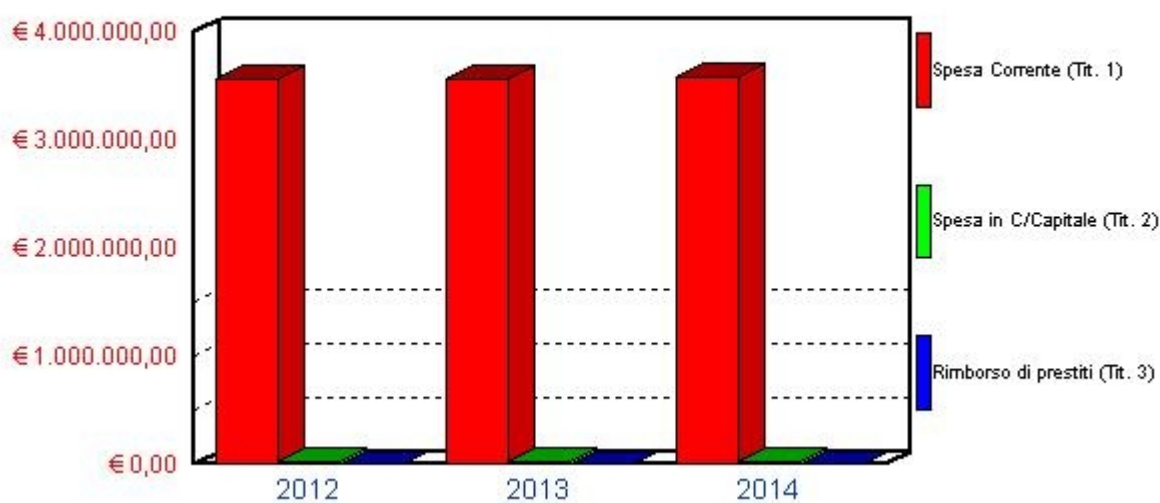
Totale programma	298.344,69	280.344,69	280.344,69
-------------------------	------------	------------	------------

AFFARI LEGALI

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2012 - 2014**PROGRAMMA: PROGRAMMA: POLIZIA MUNICIPALE****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2012-2014**

Denominazione e contenuto		2012	2013	2014
Spesa corrente	(Tit. 1)	3.569.724,01	3.563.503,01	3.586.144,11
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	0,00	0,00	0,00

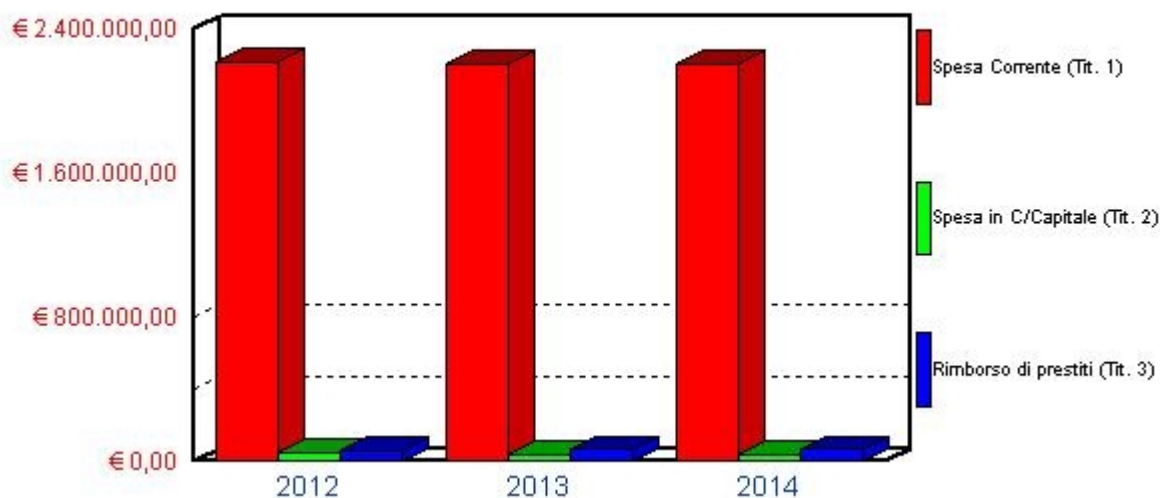
Totale programma	3.595.724,01	3.589.503,01	3.612.144,11
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

POLIZIA MUNICIPALE

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2012 - 2014**PROGRAMMA: PROGRAMMA: AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2012-2014**

Denominazione e contenuto		2012	2013	2014
Spesa corrente	(Tit. 1)	2.213.988,99	2.209.160,54	2.207.024,94
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	61.521,40	64.033,83	66.669,42

Totale programma	2.325.510,39	2.313.194,37	2.313.694,36
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2012 - 2014

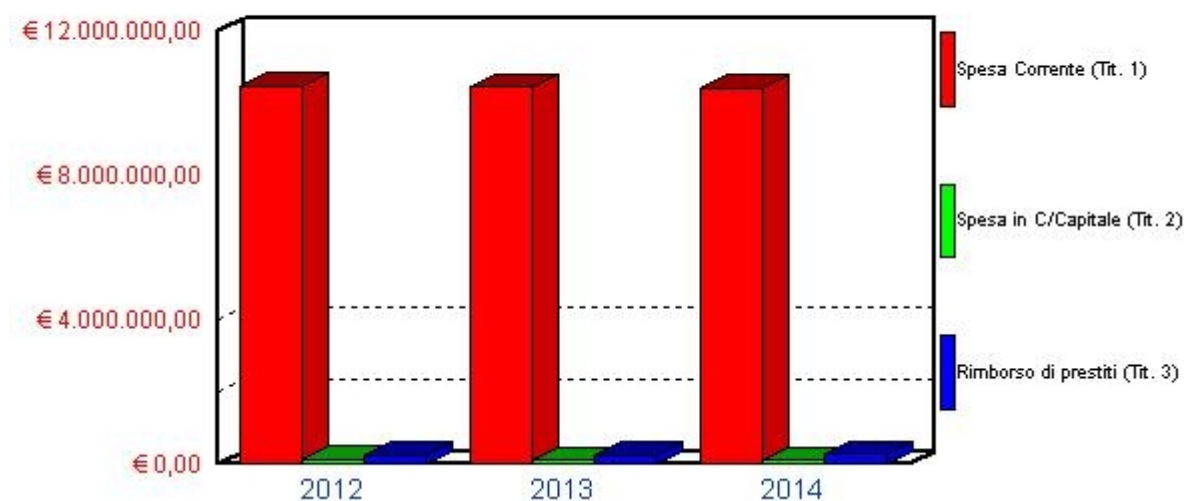
PROGRAMMA: PROGRAMMA: SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2012-2014

Denominazione e contenuto		2012	2013	2014
Spesa corrente	(Tit. 1)	10.471.837,23	10.440.411,12	10.423.434,90
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	129.000,00	109.000,00	109.000,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	241.739,38	257.665,51	274.641,70

Totale programma	10.842.576,61	10.807.076,63	10.807.076,60
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

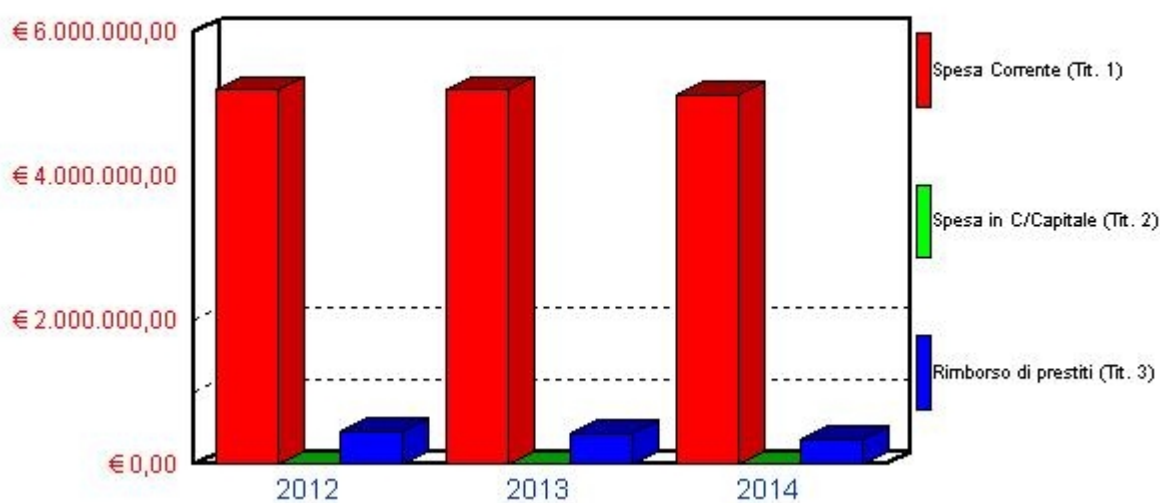
SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE



ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2012 - 2014**PROGRAMMA: PROGRAMMA: CULTURA, SPORT, TURISMO. SCUOLA, GIOVANI****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2012-2014**

Denominazione e contenuto		2012	2013	2014
Spesa corrente	(Tit. 1)	5.191.978,96	5.198.207,19	5.134.327,88
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	0,00	0,00	0,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	448.947,69	423.308,13	353.758,35

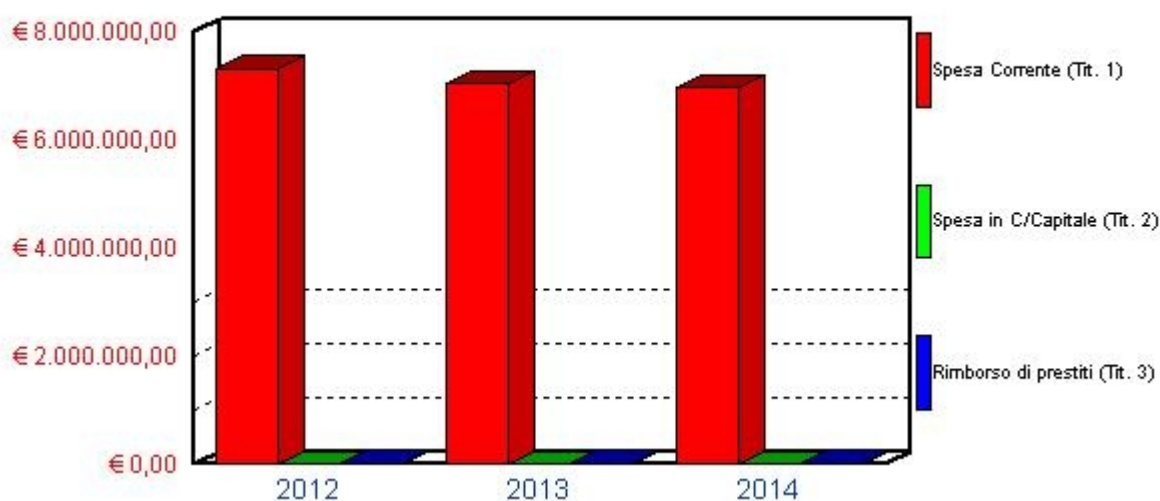
Totale programma	5.640.926,65	5.621.515,32	5.488.086,23
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CULTURA, SPORT, TURISMO. SCUOLA, GIOVANI

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2012 - 2014**PROGRAMMA: PROGRAMMA: GESTIONE RISORSE****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2012-2014**

Denominazione e contenuto		2012	2013	2014
Spesa corrente	(Tit. 1)	7.309.911,93	7.042.800,43	6.960.462,33
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	0,00	0,00	0,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	8.098,66	8.633,63	9.203,93

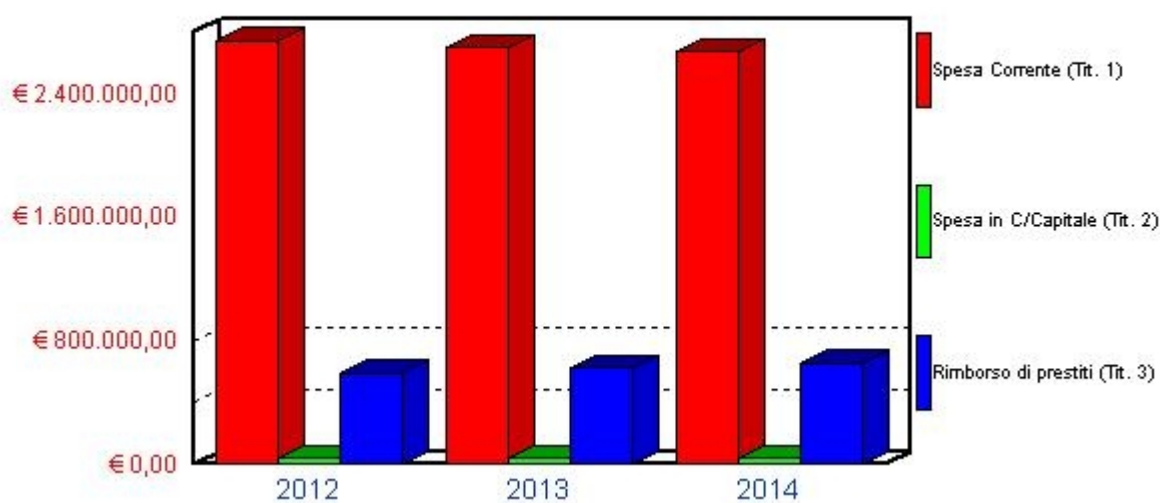
Totale programma	7.318.010,59	7.051.434,06	6.969.666,26
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GESTIONE RISORSE

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2012 - 2014**PROGRAMMA: PROGRAMMA: INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2012-2014**

Denominazione e contenuto		2012	2013	2014
Spesa corrente	(Tit. 1)	2.738.343,75	2.698.010,26	2.669.737,99
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	590.275,81	619.417,64	649.988,05

Totale programma	3.366.119,56	3.354.927,90	3.357.226,04
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2012 - 2014

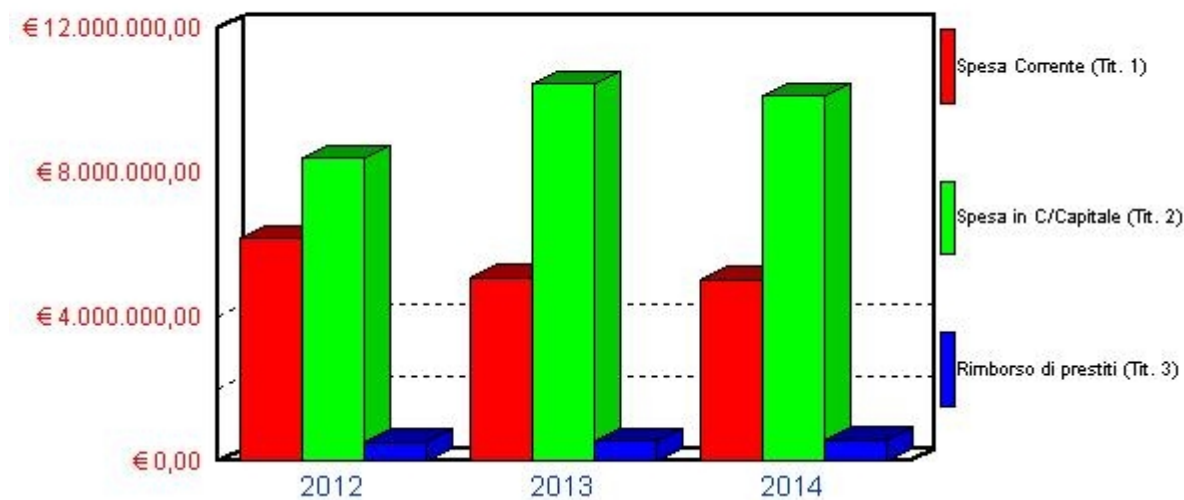
PROGRAMMA: PROGRAMMA: PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2012-2014

Denominazione e contenuto		2012	2013	2014
Spesa corrente	(Tit. 1)	6.166.303,28	5.083.215,18	5.033.524,86
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	8.382.092,00	10.451.310,00	10.115.560,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	514.789,50	546.801,44	584.906,24

Totale programma	15.063.184,78	16.081.326,62	15.733.991,10
-------------------------	---------------	---------------	---------------

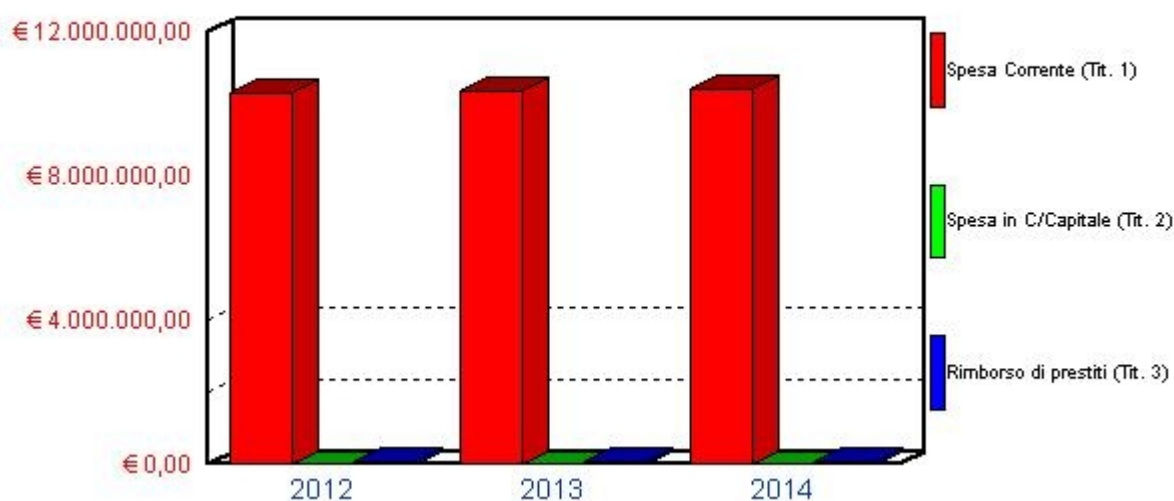
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE



ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2012 - 2014**PROGRAMMA: PROGRAMMA: SERVIZI ALLA PERSONA****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2012-2014**

Denominazione e contenuto		2012	2013	2014
Spesa corrente	(Tit. 1)	10.323.055,58	10.376.712,53	10.433.438,76
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	0,00	0,00	0,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	79.564,06	84.793,74	90.367,81

Totale programma	10.402.619,64	10.461.506,27	10.523.806,57
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SERVIZI ALLA PERSONA

SEZIONE I

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al 31. 12. 2001	n°	45.101
1.1.2	Popolazione residente alla fine dell'anno precedente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	48.105
	di cui: maschi	n°	22.711
	- femmine	n°	25.394
	nuclei familiari	n°	19.999
	comunità / convivenze	n°	19
1.1.3 #d	Popolazione all'1.1.2010 (penultimo anno precedente)	n°	48.262
1.1.4	Nati nell'anno	n°	346
1.1.5	Deceduti nell'anno	n°	516
	saldo naturale	n°	-170
1.1.6	Immigrati nell'anno	n°	1.176
1.1.7	Emigrati nell'anno	n°	1.163
	saldo migratorio	n°	13
1.1.8 #d	Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente)	n°	48.105
	di cui		
1.1.9	in età prescolare (0-6 anni)	n°	2.742
1.1.10	in scuola obbligo (7-14 anni)	n°	3.237
1.1.11	in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	n°	7.171
1.1.12	in età adulta (30-65 anni)	n°	23.520
1.1.13	in età senile (oltre 65 anni)	n°	11.435
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		Natalità 2007	8,19
		Natalità 2008	8,29
		Natalità 2009	7,95
		Natalità 2010	8,10
		Natalità 2011	7,19
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		Mortalità 2007	9,46
		Mortalità 2008	10,84
		Mortalità 2009	10,65
		Mortalità 2010	10,74
		Mortalità 2011	10,72
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	- abitanti	n°	0
	- entro il		0

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 Condizione socio economica delle famiglie:

ANNOTAZIONE:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1	Superficie in Km ²	25,49			
1.2.2	RISORSE IDRICHE				
	Laghi	0	Fiumi e torrenti	4	
1.2.3	STRADE				
	Statali Km	8,00	Provinciali Km	5,00	Comunali Km 230,00
	Vicinali Km	2,00	Autostrade Km	6,00	
1.2.4	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
*	Piano regolatore adottato	NO			
*	Piano regolatore approvato	SI	DPGR MARCHE N. 8369 DEL 27/11/1990		
*	Programma di fabbricazione	NO			
*	Piano edilizia economica e popolare	SI	DPGR MARCHE N. 11272 DEL 5/06/1987 in variante al P.R.G.		
	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
*	Industriali	NO			
*	Artigianali	NO			
*	Commerciali	NO			
*	Altri strumenti (specificare)	NO			
	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali...				NO
			AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
	PEEP	1.032,00			1.032,00
	PIP	0,00			0,00

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1 - PERSONALE					
CAT	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	CAT	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
QF A			QF C		
A1	33,00	25,00	C1	163,00	40,00
A2			C2		19,00
A3			C3		11,00
A4			C4		23,00
A5			C5		42,00
QF B			QF D		
B1	78,00	20,00	D1	104,00	14,00
B2		6,00	D2		21,00
B3	40,00	38,00	D3	48,00	30,00
B4		10,00	D4		18,00
B5		9,00	D5		29,00
B6		3,00	D6		7,00
B7		8,00	Diri genti	8,00	7,00

1.3.1.2	Totale personale al 31 - 12 2010	
	Personale di ruolo	380,00
	Personale non di ruolo	51,00

Area Tecnica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	13,00	10,00
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	11,00	0,00
B4	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
B7	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	5,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	18,00	5,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	4,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	3,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	19,00	2,00
D2	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	6,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	10,00	4,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	5,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	12,00
-	Dirigenti	2,00	2,00

Area Economico-Finanziaria			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	5,00	0,00
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	3,00	0,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	13,00	2,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	3,00
C3	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	3,00	0,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	3,00	3,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	3,00
-	Dirigenti	1,00	0,00

Area di Vigilanza			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	5,00	0,00
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	3,00	3,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	43,00	4,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C3	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	15,00
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	16,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	11,00	0,00
D2	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	5,00	8,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
-	Dirigenti	1,00	1,00

Area Demogr./Statistica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	5,00	3,00
B2	Esecutore amm.vo / tecnico	0,00	4,00
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	3,00	0,00
B4	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	2,00
B5	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	30,00	12,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	3,00
C3	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	6,00
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	3,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	11,00	1,00
D2	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	10,00	4,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	4,00
D6	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
-	Dirigenti	1,00	1,00

1.3.2- STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE								
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014				
1.3.2.1 Asili Nido	n°	3,00	posti n°	105,00	posti n°	105,00	posti n°	105,00	posti n°	105,00	
1.3.2.2 Scuole Materne	n°	8,00	posti n°	1.004,00	posti n°	1.004,00	posti n°	1.004,00	posti n°	1.004,00	
1.3.2.3 Scuole Elementari	n°	9,00	posti n°	1.997,00	posti n°	1.997,00	posti n°	1.997,00	posti n°	1.997,00	
1.3.2.4 Scuole Medie	n°	4,00	posti n°	1.453,00	posti n°	1.453,00	posti n°	1.453,00	posti n°	1.453,00	
1.3.2.5 Strutture res. per anziani	n°	1,00	posti n°	68,00	posti n°	68,00	posti n°	68,00	posti n°	68,00	
1.3.2.6 Farmacie Comunali			n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	
1.3.2.7 Rete fognaria in Km.											
	- bianca			31,00		31,00		31,00		31,00	
	- nera			110,00		110,00		110,00		110,00	
	- mista			300,00		300,00		300,00		300,00	
1.3.2.8 Esistenza Depuratore				SI		SI		SI		SI	
1.3.2.9 Rete Acquedotto				270,00		270,00		270,00		270,00	
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato				SI		SI		SI		SI	
1.3.2.11 Aree verdi, parchi Giardini	n°	64,00	n°	64,00	n°	64,00	n°	64,00	n°	64,00	
	hq	50,00	hq	50,00	hq	50,00	hq	50,00	hq	50,00	
1.3.2.12 Punti luce	n°	9.406,00	n°	9.406,00	n°	9.406,00	n°	9.406,00	n°	9.406,00	
1.3.2.13 Rete gas in Km.				0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in q.li											
	civili e assimilati			313.009,00		313.010,00		316.140,00		319.301,00	
	industriali			0,00		0,00		0,00		0,00	
	differenziata			0,00		0,00		0,00		0,00	
	RACCOLTA DIFFERENZIATA (Si/No)			SI		SI		SI		SI	
1.3.2.15 Esistenza discarica				NO		NO		NO		NO	
1.3.2.16 Mezzi operativi	n°	53,00	n°	53,00	n°	53,00	n°	53,00	n°	0,00	
1.3.2.17 Veicoli	n°	36,00	n°	34,00	n°	34,00	n°	34,00	n°	34,00	
1.3.2.18 Centro elaborazione dati				SI		SI		SI		SI	
1.3.2.19 Personal computer	n°	290,00	n°	295,00	n°	300,00	n°	300,00	n°	300,00	
1.3.2.20 Altre strutture											
	Altre strutture - Informazioni			n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00
	Altre strutture - Centro per l'infanzia			n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00
	Altre strutture - Centri incontro anziani			n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 A) – CONSORZI OBBLIGATORI	n°3	N° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.1 b) – CONZORZI NON OBBLIGATORI	n°2	n° 2	n° 2	n°2
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 7	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5

1.3.3.1 – a)CONSORZI OBBLIGATORI

- 1) **Autorita' d'ambito ottimale n. 5 Marche sud (Ato 5)**
(il DPCM 25 marzo 2011 ha prorogato l'abolizione degli ATO al 31/12/2011)
- 2) **Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, Aso e Tesino**
- 3) **Consorzio del Bacino Imbrifero Fiume Tronto**

1.3.3.1 b) Consorzi non obbligatori

- 1) **Consorzio Universitario Piceno (C.U.P.)**
- 2) **Consorzio per l'Isituto Musicale " A.Vivaldi "**

1.3.3.2 AZIENDE

- 1) **Centro Agro Alimentare Piceno Soc. Cons.p.a.**
- 2) **Riviera delle Palme Soc. Cons. a.r.l.**
- 3) **Consorzio Regionale per le Imprese nel settore Cantieristico Marchigianos.Cons.ar.l.**
(deliberato recesso con delibera C.C. 110 del 27/12/2011)
- 4) **Piceno Sviluppo Società Cons. a.r.l. in liquidazione (in liquidazione)**
- 5) **Asteria per lo sviluppo Tecnologico e per la Ricerca Applicata Soc. Cons. p.a.**
- 6) **Riviera delle Palme Soc. Cons. a.r.l.**
- 7) **Cerf Pesca soc. coop. a.r.l. (in liquidazione)**

1.3.3.4. SOCIETA' DI CAPITALI

- 1) **Azienda Multiservizi S.p.A.**
- 2) **Picenambiente S.p.A.**
- 3) **Cicli integrati Impianti Produttivi S.p.A. (C.I.I.P.)**
- 4) **Start S.p.A.**
- 5) **Fishtel S.p.A. (in liquidazione)**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi:

Sono analiticamente riportati sull'intitolazione di ciascuna risorsa.

Funzioni o servizi:

Quanto stabilito dalla norma in vigore.

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Analiticamente indicati nella Parte I Entrata, Titolo II, Categ. 01.

Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi:

Sono analiticamente riportati nell'intestazione delle relative Risorse.

Funzioni o servizi:

Sono analiticamente riportati nel prospetto allegato al bilancio di Previsione.

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Sono analiticamente indicati nella Parte I Entrata, Categ.03.

Unità di personale trasferito:

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

SEZIONE II

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	(accertamenti competenza) 1	(accertamenti competenza) 2	(previsione definitiva) 3	4	5	6	
Entrate Tributarie	28.770.004,05	28.850.401,49	35.370.247,86	35.302.005,83	35.189.005,83	35.166.005,83	-0,19
Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti	13.885.244,81	13.058.163,42	5.718.031,24	6.688.902,77	5.507.357,86	5.473.092,55	16,98
Entrate Extratributarie	7.299.332,37	8.215.322,36	8.877.188,69	9.611.016,32	9.564.155,18	10.282.377,58	8,27
TOTALE ENTRATE CORRENTI	49.954.581,23	50.123.887,27	49.965.467,79	51.601.924,92	50.260.518,87	50.921.475,96	3,28
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	258.911,19	188.577,23	113.704,29	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	50.513.492,42	50.412.464,50	50.079.172,08	51.601.924,92	50.260.518,87	50.921.475,96	3,04

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	(accertamenti competenza) 1	(accertamenti competenza) 2	(previsione definitiva) 3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.535.653,64	4.682.416,86	3.930.848,24	5.091.842,00	7.459.810,00	5.373.810,00	29,54
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.971.759,49	1.099.642,14	1.402.405,24	1.559.250,00	1.690.500,00	1.590.750,00	11,18
Accensione di Mutui Passivi	460.000,00	1.485.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00	1.200.000,00	0,00
Altre accensioni 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	0,00	0,00	0,00
Finanziamento investimenti	171.600,00	227.520,04	174.487,31	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	7.139.013,13	7.494.579,04	5.507.740,79	7.251.092,00	9.300.310,00	8.164.560,00	31,65
Riscossione di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di Cassa	3.091.136,08	21.239.108,01	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.091.136,08	21.239.108,01	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C)	60.743.641,63	79.146.151,55	95.586.912,87	98.853.016,92	99.560.828,87	99.086.035,96	3,42

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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso Anno 2011 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	17.456.728,22	17.650.905,82	19.392.629,10	18.643.500,00	18.643.500,00	19.805.500,00	-3,86
Tasse	11.013.507,52	10.980.180,56	11.083.624,21	10.697.753,57	10.697.753,57	9.762.753,57	-3,48
Tributi speciali ed altre entrate proprie	299.768,31	219.315,11	4.893.994,55	5.960.752,26	5.847.752,26	5.597.752,26	21,80
Totale Entrate Tributarie	28.770.004,05	28.850.401,49	35.370.247,86	35.302.005,83	35.189.005,83	35.166.005,83	-0,19

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.2

	ALIQUOTE IMU (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
IMU - Abitazione principale - c. 7° D.L. 201/2011 aliquota di competenza consiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
IMU - Rurali/Strumentali - c. 8° D.L. 201/2011 aliquota di competenza consiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
IMU- Aliquota base - c. 6° D.L. 201/2011 aliquota di competenza consiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale IMU	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
Altre aliquote	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Altre aliquote	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Altre aliquote	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
altre aliquote	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Totale gettito IMU previsto	0,00	0,00	-	-	0,00	13.045.000,00	13.045.000,00
Totale IMU	-	-	0,00	0,00	0,00	13.045.000,00	13.045.000,00

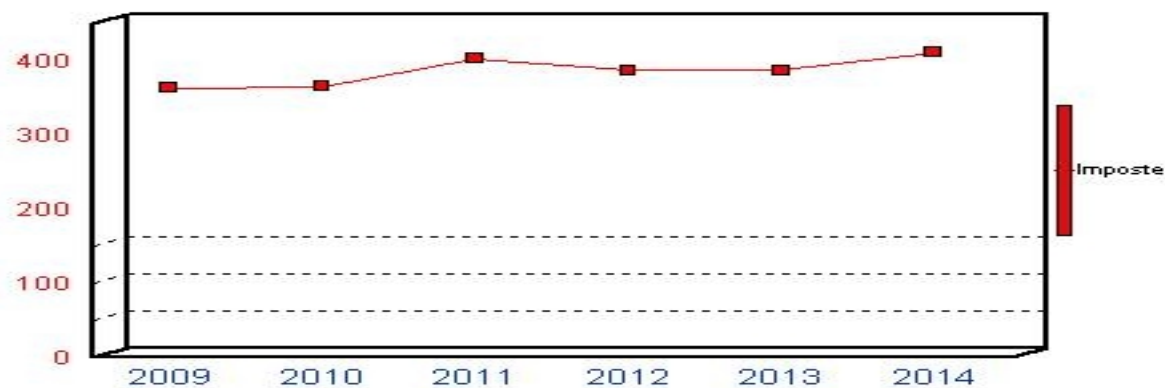
2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso Anno 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	17.456.728,22	17.650.905,82	19.392.629,10	18.643.500,00	18.643.500,00	19.805.500,00	-3,86
Popolazione	48.036,00	48.229,00	48.105,00	48.103,00	48.103,00	48.103,00	
Imposizione pro capite	363,41	365,98	403,13	387,57	387,57	411,73	

Analisi del prelievo fiscale



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

PREMESSE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

ENTRATE TRIBUTARIE

Il programma triennale 2012/2014 è stato predisposto ipotizzando ed iscrivendo la variazione pluriennale incrementativa del 1,5% delle tariffe TARSU.

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. La previsione di gettito trova collocazione tra le Entrate tributarie - Categoria imposte.

Il Consiglio Comunale con proprio atto delibererà le aliquote.

L'attività di accertamento per l'I.C.I. continua in modo regolare per tutto il triennio, come pure l'attività di accertamento della Ta.R.S.U., con la piena attuazione del "Progetto equità e territorio", già avviato nella seconda metà dell'anno 2009.

Per tali attività gli uffici competenti usufruiscono dell'incrocio della propria banca dati con le altre banche dati all'uopo acquistate (utenze enel, catasto, conservatoria, ufficio delle entrate, Siatel, Sister, Camera di Commercio e vari uffici comunali competenti interni).

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

Si dichiara la sostanziale congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili.

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

ICI-IMU e TARSU : Rag. Tonino Brandimarte - Responsabile ICI, IMU e TARSU

TOSAP, AFFISSIONI E PUBBLICITA': Sono affidate in gestione alla Ditta A.I.P.A. srl fino all'aggiudicazione della gara in corso.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato	8.463.935,81	8.336.792,55	759.881,93	389.427,39	384.575,32	367.171,12	-48,75
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.354.633,12	3.381.625,84	3.672.115,86	3.721.727,85	3.629.147,10	3.612.285,99	1,35
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	713.409,33	1.008.293,56	898.697,45	884.299,44	884.299,44	884.299,44	-1,60
Contributi e trasferimenti da parte di org. comunitari e intern.	0,00	4.569,12	0,00	1.084.112,09	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti	353.266,55	326.882,35	387.336,00	609.336,00	609.336,00	609.336,00	57,31
Totale Contributi e Trasferimenti Correnti	13.885.244,81	13.058.163,42	5.718.031,24	6.688.902,77	5.507.357,86	5.473.092,55	16,98

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

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23 sul Federalismo Fiscale Municipale, i trasferimenti statali sono stati quasi totalmente fiscalizzati ed iscritti al Titolo I delle Entrate alla Risorsa relativa al "Fondo Sperimentale di Riequilibrio" che, dal 2012 ingloba anche il gettito relativo all'Addizionale Comunale sull'energia elettrica, ex art. 2 c. 6 del richiamato D.Lgs. 23/2011 e la quota di Compartecipazione all'IVA, ex art. 13 c. 18 del D.L. 201/2011 "Decreto Salva-Italia". Resta il trasferimento relativo al Contributo per gli interventi dei Comuni (ex Fondo Sviluppo Investimenti), che annualmente si riduce in quanto strattamente legato alla scadenza del periodo di ammortamento dei mutui che beneficiano della compartecipazione erariale e il trasferimento del Ministero di Grazia e Giustizia per la compartecipazione alle spese per gli uffici giudiziari.

Tra i trasferimenti della Regione è stato iscritto lo stanziamento relativo ai fondi destinati all' Ambito Territoriale Sociale 21.

Lo stanziamento relativo al trasferimento del Fondo Regionale per le politiche sociali, ex L.R. 43/88, registra già da qualche anno una progressiva riduzione che vede il suo azzeramento nel triennio anno 2014..

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

Relativamente alle funzioni delegate e trasferite dalla Regione, il finanziamento degli interventi è analiticamente evidenziato nel prospetto allegato al Bilancio di Previsione.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3-Proventi extratributari**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Proventi dai servizi pubblici	4.961.290,58	5.271.725,31	5.249.306,60	5.469.077,09	5.489.987,76	5.506.624,34	4,19
Proventi dei beni dell'Ente	714.743,93	624.025,29	904.692,67	1.855.633,02	1.857.081,59	2.658.688,43	105,11
Interessi su anticipazioni e crediti	31.864,81	14.900,21	13.716,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-8,87
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	149.233,20	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	1.591.433,05	2.304.671,55	2.560.239,62	2.273.806,21	2.204.585,83	2.104.564,81	-11,19
Totale Proventi extratributari	7.299.332,37	8.215.322,36	8.877.188,69	9.611.016,32	9.564.155,18	10.282.377,58	8,27

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitativa 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 risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i concorsi, rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

Le tariffe relative ai servizi comunali erogati, dal 01/01/2012 sono state adeguate, con deliberazione di Giunta n. 268 del 29.12.2011, al parametro Istat del 3%, ad eccezione di alcune di esse per le quali si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche in aumento e/o in diminuzione.

Con atto di Giunta n. 9 del 26.01.2012 è stato inoltre provveduto ad adeguare le tariffe dei servizi sportivi comunali, al fine di garantire un migliore equilibrio economico-finanziario delle relative gestioni.

Per quanto riguarda la tariffa relativa al buono pasto per la mensa scolastica, è stata confermata per tutto il triennio 2012/2014 l'esenzione dal pagamento per le famiglie con reddito ISEE fino ad € 7.000,00.

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 proventi derivanti dai beni dell'Ente sono commisurati ai valori di mercato.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	931.006,56	944.630,00	56.800,00	1.290.000,00	5.120.000,00	4.230.000,00	2.171,13
Trasferimenti di capitale dallo Stato	146.839,60	846.404,08	19.968,00	2.833.032,00	900.000,00	900.000,00	14.087,86
Trasferimenti di capitale dalla Regione	522.779,40	631.955,94	228.810,00	388.810,00	123.810,00	123.810,00	69,93
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	134.820,00	1.836.114,87	1.761.630,13	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.071.967,57	1.622.954,11	3.266.045,35	2.139.250,00	3.006.500,00	1.710.750,00	-34,50
Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale	6.807.413,13	5.882.059,00	5.333.253,48	6.651.092,00	9.150.310,00	6.964.560,00	24,71

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

Per l'analisi quali-quantitativa del Patrimonio, si fa rimando all'apposito inventario regolarmente predisposto ed aggiornato

2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli

Nel programma annuale e triennale dei lavori pubblici, predisposto ex art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mm.ii. ed approvato con atto di Giunta Comunale n. 208 del 14.10.2011, è stato previsto di finanziare alcuni interventi di spesa con i proventi derivanti da alienazioni, secondo le scelte strategiche e prioritarie operate dall'Amministrazione. E' stato pertanto predisposto lo specifico Piano che è allegato al Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012/2014.

L'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche di studiare azioni di **razionalizzazione dell'offerta scolastica**, in un'ottica di necessaria riduzione della spesa e di liberazione di risorse costituite dagli immobili attualmente destinati a sedi secondarie. Detta operazione di razionalizzazione tende anche a favorire l'organizzazione degli istituti scolastici secondo gli ultimi indirizzi emanati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e volti a promuovere la creazione di **Istituti Scolastici Comprensivi**, che nell'ipotesi presentata all'Amministrazione Comunale vedrebbe l'aggregazione in tre poli scolastici, **Nord Centro e Sud**.

Per dare seguito alla suddetta riorganizzazione, è necessario programmare una serie di azioni e di interventi che impegneranno presumibilmente per i prossimi anni le risorse finanziarie e quelle umane dell'Amministrazione Comunale. Infatti occorre dare corso ad interventi di costruzione di due nuovi poli scolastici, di ristrutturazione di alcuni edifici scolastici e di adeguamento di altri, provvedendo nel contempo a dismettere quegli edifici non più necessari per l'uso scolastico, sia disdettando i contratti di locazione (**Via Damiano Chiesa**) ed utilizzando le relative risorse per accendere i mutui necessari a finanziare i lavori di messa a norma che alienando alcuni immobili in modo da reperire le risorse per i nuovi poli.

Per quanto riguarda le azioni avviate negli anni passati e finalizzate alla **riqualificazione e alla valorizzazione di spazi cittadini**, l'obiettivo del triennio è quello dell'avvio della **riqualificazione del lungomare Nord**; per questo intervento in particolare, di gran lunga il più importante in termini economici

dell'intero triennio di programmazione 2012-2014, si sta valutando, alla luce dei noti limiti derivanti dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, in alternativa all'esecuzione diretta delle opere da parte dell'Amministrazione, da finanziare con la valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio del Centro Agroalimentare Piceno, la possibilità di avviare l'intervento con un'operazione di project financing, sfruttando la possibilità, ora inserita nel Codice dei contratti dalla cd. manovra Monti, prevista all'art. 143 che la gestione funzionale ed economica affidata al concessionario-promotore sia *“eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”*. In questo senso si sta valutando e vagliando l'ipotesi di girare all'eventuale promotore dell'intervento sul lungomare la gestione dei principali parcheggi pubblici cittadini.

Il Bilancio di Previsione 2012 è stato predisposto secondo i suesposti indirizzi amministrativi e tenendo conto dei valori espressi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5-Proventi e oneri di urbanizzazione**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi e oneri di urbanizzazione	2.271.759,49	1.199.642,14	1.402.405,24	1.559.250,00	1.690.500,00	1.590.750,00	11,18
Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione	2.271.759,49	1.199.642,14	1.402.405,24	1.559.250,00	1.690.500,00	1.590.750,00	11,18

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

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri nonché al costo di costruzione.

I proventi degli oneri concessori e le monetizzazioni sono stati tutti iscritti al titolo IV della parte Entrata e le previsioni iscritte in bilancio sono state stimate dal Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del territorio secondo le tendenze degli ultimi anni, che già tengono conto dei presumibili introiti aggiuntivi conseguenti alla futura e programmata approvazione di strumenti urbanistici contin linea con l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. Nell'anno 2013 è iscritta anche la previsione di introito dell'importo relativo alla specifica monetizzazione di un singolo intervento relativo al "Progetto-casa comunale".

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a spesa corrente

Per il triennio 2012/2014 non è stato previsto l'utilizzo della quota dei suddetti proventi da destinare a spesa corrente.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6-Accensione di prestiti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	(accertamenti competenza) 1	(accertamenti competenza) 2	(previsione definitiva) 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	460.000,00	1.485.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00	1.200.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accensione di prestiti	460.000,00	1.485.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00	1.200.000,00	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

Le risorse del Titolo V sono costituite dalle Accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (Alienazioni di beni, Concessioni edilizie), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in c/capitale) e le eventuali eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica attiva) possono non essere sufficienti a finanziare il piano di investimento dell'Ente. In tale circostanza il ricorso al credito (agevolato o ai tassi correnti di mercato) diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera programmata.

Per il finanziamento di alcune spese di investimento elencate nel piano triennale delle opere pubbliche, è stata prevista la contrazione di nuovi mutui per l'importo complessivo di € 600.000,00 nell'anno 2012, € 150.000,00 nell'anno 2013 e € 1.200.000,00 nell'anno 2014.

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

Ai sensi dell'art. 204 del D.L.GS. del 18/08/2000 n. 267, così come modificato dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) art. 1 comma 698, l'Ente comunale ha la possibilità di ricorrere all'indebitamento, mediante l'assunzione di mutui e/o altre forme di indebitamento, in quanto gli oneri finanziari per interessi passivi maturati alla data odierna e che matureranno nel triennio di riferimento, non superano i limiti previsti dalla vigente normativa. La Legge di Stabilità per l'anno 2012 (Legge 12.11.2011 n. 183) all'art. 8 ha rideterminato al ribasso i suddetti limiti di incidenza degli interessi sull'indebitamento rispetto alle entrate correnti, ridefinendoli in:

8% per l'anno 2012,

6% per l'anno 2013,

4% per l'anno 2014.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7-Riscossione di crediti e Anticipazioni**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	3.091.136,08	21.239.108,01	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa	3.091.136,08	21.239.108,01	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria

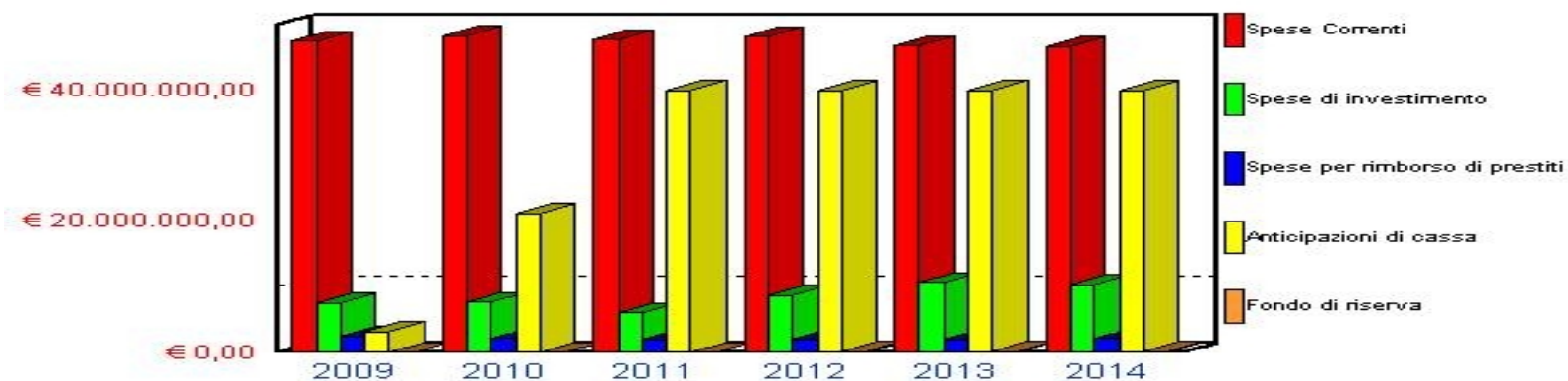
E' stato previsto il ricorso ad anticipazione di Tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.L.g.s. 18/8/2000 n. 267. Verrà attivata solo in casi di effettiva urgenza e solo per il tempo strettamente necessario .

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

PARTE SPESA - Quadro riassuntivo

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	2012	2013	2014
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Spese Correnti	47.496.739,04 78,49 %	48.276.538,02 60,96 %	47.669.617,20 49,87 %	48.133.658,22 48,69 %	46.746.034,92 46,95 %	46.582.976,70 47,01 %
Spese di investimento	7.526.761,58 12,44 %	7.601.687,97 9,60 %	6.031.742,65 6,31 %	8.624.592,00 8,72 %	10.663.810,00 10,71 %	10.328.060,00 10,42 %
Spese per rimborso di prestiti	2.394.823,04 3,96 %	2.075.100,39 2,62 %	1.885.553,02 1,97 %	1.944.936,50 1,97 %	2.004.653,92 2,01 %	2.029.535,50 2,05 %
Anticipazioni di cassa	3.091.136,08 5,11 %	21.239.108,01 26,82 %	40.000.000,00 41,85 %	40.000.000,00 40,46 %	40.000.000,00 40,18 %	40.000.000,00 40,37 %
Fondo di riserva	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	149.830,20 0,15 %	146.330,03 0,15 %	145.463,76 0,15 %
Totale	60.509.459,74	79.192.434,39	95.586.912,87	98.853.016,92	99.560.828,87	99.086.035,96

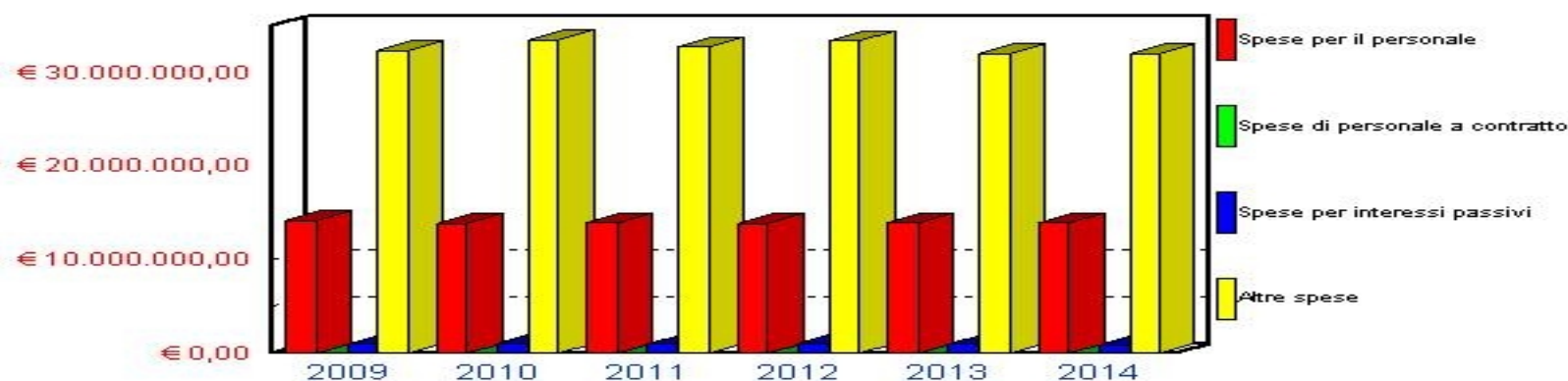
Quadro riassuntivo



ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Rigidità)

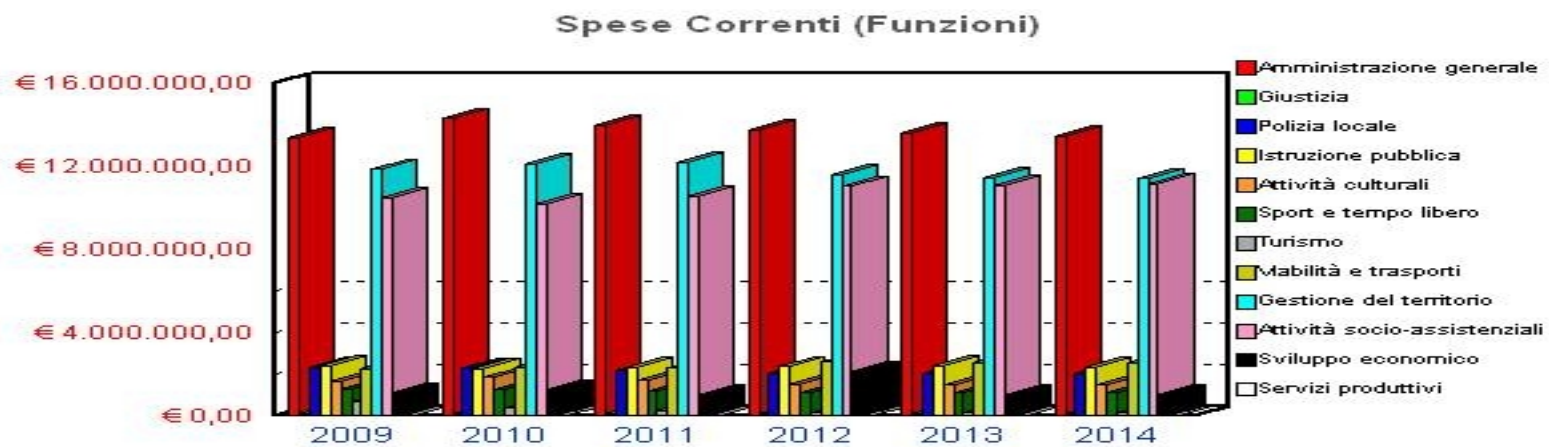
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	2012	2013	2014
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Spese per il personale	14.151.881,26 29,80 %	13.840.143,53 28,67 %	13.935.936,29 29,23 %	13.877.217,59 28,74 %	13.927.225,41 29,70 %	13.902.308,10 29,75 %
Spese di personale a contratto (art. 11 T.U. 267/00)	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Spese per interessi passivi	965.389,10 2,03 %	1.017.749,71 2,11 %	987.218,72 2,07 %	1.027.377,58 2,13 %	962.890,19 2,05 %	864.732,97 1,85 %
Altre spese	32.379.468,68 68,17 %	33.418.644,78 69,22 %	32.746.462,19 68,70 %	33.378.893,25 69,13 %	32.002.249,35 68,25 %	31.961.399,39 68,40 %
Totale	47.496.739,04	48.276.538,02	47.669.617,20	48.283.488,42	46.892.364,95	46.728.440,46
Percentuale di rigidità	31,83 %	30,78 %	31,30 %	30,87 %	31,75 %	31,60 %

Spese Correnti (Rigidità)



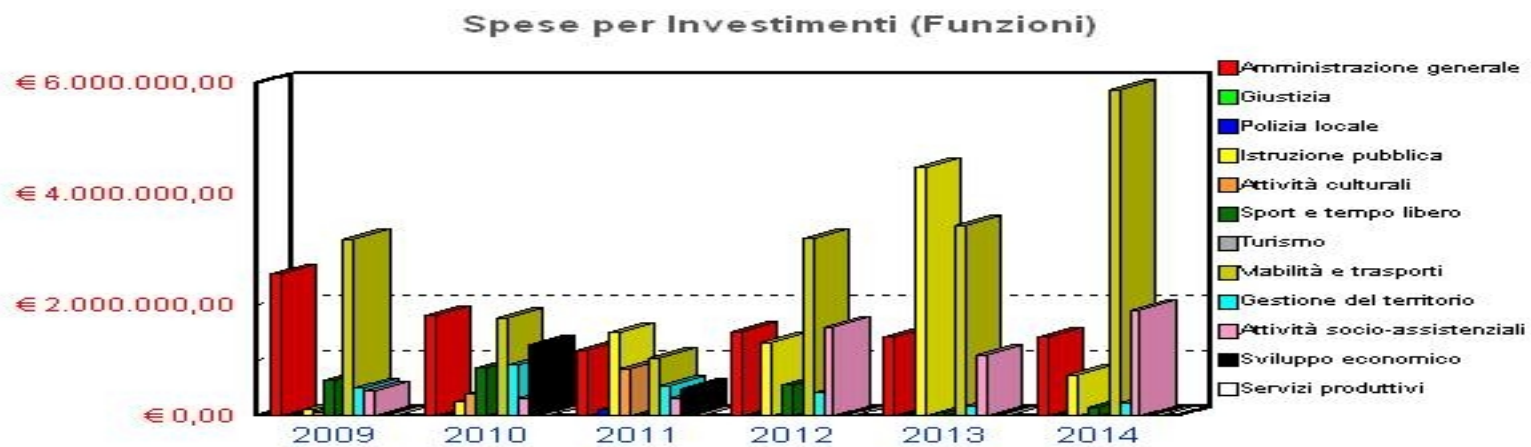
ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Funzioni)

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	2012	2013	2014
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Amministrazione generale	13.395.399,47 28,20 %	14.300.207,39 29,62 %	13.963.129,59 29,29 %	13.730.729,10 28,44 %	13.583.537,40 28,97 %	13.451.737,65 28,79 %
Giustizia	83.759,00 0,18 %	84.759,00 0,18 %	81.759,00 0,17 %	82.259,00 0,17 %	82.259,00 0,18 %	82.259,00 0,18 %
Polizia locale	2.318.600,32 4,88 %	2.295.170,75 4,75 %	2.169.389,22 4,55 %	2.024.151,64 4,19 %	2.018.151,64 4,30 %	2.024.151,64 4,33 %
Istruzione pubblica	2.415.354,43 5,09 %	2.256.904,71 4,67 %	2.313.939,53 4,85 %	2.374.549,74 4,92 %	2.389.979,47 5,10 %	2.333.233,78 4,99 %
Attività culturali	1.637.758,25 3,45 %	1.838.108,74 3,81 %	1.702.729,33 3,57 %	1.489.075,53 3,08 %	1.477.210,74 3,15 %	1.472.928,62 3,15 %
Sport e tempo libero	1.277.119,06 2,69 %	1.259.128,93 2,61 %	1.182.150,06 2,48 %	1.111.086,12 2,30 %	1.113.461,40 2,37 %	1.108.373,91 2,37 %
Turismo	675.650,09 1,42 %	366.984,38 0,76 %	267.329,97 0,56 %	154.551,07 0,32 %	153.065,08 0,33 %	151.480,93 0,32 %
Viabilità e trasporti	2.240.376,99 4,72 %	2.334.167,36 4,83 %	2.283.361,41 4,79 %	2.593.845,31 5,37 %	2.569.638,96 5,48 %	2.569.599,08 5,50 %
Gestione del territorio	11.848.487,88 24,95 %	12.116.881,57 25,10 %	12.178.420,74 25,55 %	11.613.715,37 24,05 %	11.425.503,10 24,37 %	11.399.628,87 24,40 %
Attività socio-assistenziali	10.488.724,36 22,08 %	10.180.817,10 21,09 %	10.536.154,89 22,10 %	11.026.004,29 22,84 %	11.077.308,05 23,62 %	11.133.454,59 23,83 %
Sviluppo economico	1.115.509,19 2,35 %	1.243.408,09 2,58 %	991.253,46 2,08 %	2.083.521,25 4,32 %	1.002.250,11 2,14 %	1.001.592,39 2,14 %
Servizi produttivi	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	47.496.739,04	48.276.538,02	47.669.617,20	48.283.488,42	46.892.364,95	46.728.440,46



ANALISI PARTE SPESA - Spese per Investimenti (Funzioni)

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	2012	2013	2014
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Amministrazione generale	2.553.685,70	1.807.095,06	1.185.381,39	1.520.750,00	1.417.000,00	1.412.250,00
	33,93 %	23,77 %	19,65 %	17,63 %	13,29 %	13,67 %
Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Polizia locale	26.000,00	27.273,03	111.054,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	0,35 %	0,36 %	1,84 %	0,30 %	0,24 %	0,25 %
Istruzione pubblica	112.000,00	244.000,00	1.499.658,49	1.320.000,00	4.471.000,00	730.000,00
	1,49 %	3,21 %	24,86 %	15,31 %	41,93 %	7,07 %
Attività culturali	76.000,00	391.200,00	838.314,00	0,00	0,00	0,00
	1,01 %	5,15 %	13,90 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sport e tempo libero	637.000,00	856.434,55	0,00	550.000,00	50.000,00	150.000,00
	8,46 %	11,27 %	0,00 %	6,38 %	0,47 %	1,45 %
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Viabilità e trasporti	3.182.023,40	1.755.154,08	1.046.665,91	3.191.032,00	3.426.000,00	5.876.000,00
	42,28 %	23,09 %	17,35 %	37,00 %	32,13 %	56,89 %
Gestione del territorio	500.065,11	919.696,00	544.182,53	416.810,00	173.810,00	233.810,00
	6,64 %	12,10 %	9,02 %	4,83 %	1,63 %	2,26 %
Attività socio-assistenziali	439.987,37	324.666,99	319.926,23	1.600.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00
	5,85 %	4,27 %	5,30 %	18,55 %	10,32 %	18,40 %
Sviluppo economico	0,00	1.276.168,26	486.559,20	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	16,79 %	8,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Servizi produttivi	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	7.526.761,58	7.601.687,97	6.031.742,65	8.624.592,00	10.663.810,00	10.328.060,00



ANALISI PARTE SPESA - Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento

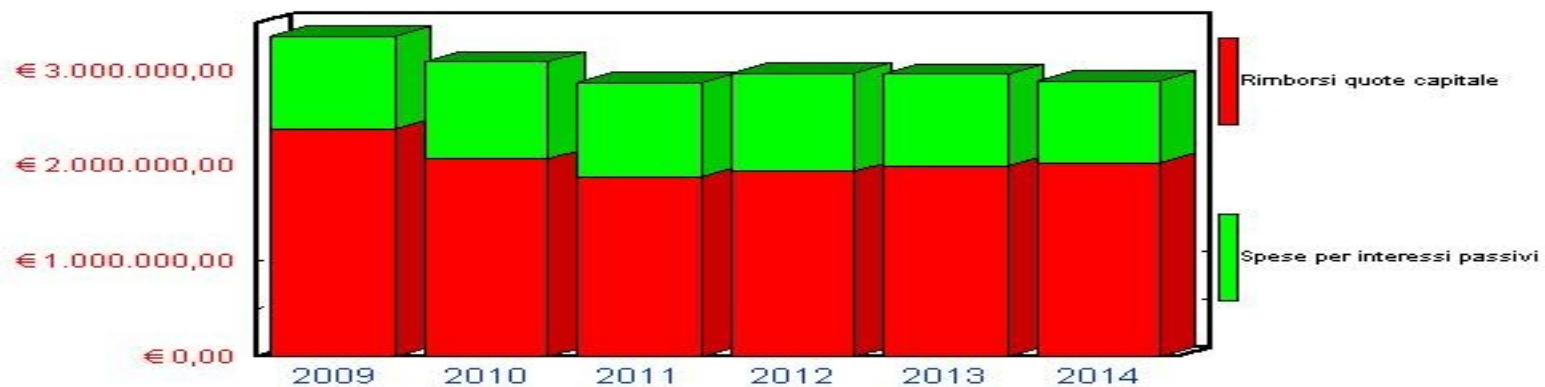
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	2012	2013	2014
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Alienazioni patrimoniali	931.006,56 20,07 %	944.630,00 13,17 %	56.800,00 1,56 %	1.290.000,00 17,79 %	5.120.000,00 55,05 %	4.230.000,00 51,81 %
Oneri di urbanizzazione	2.271.759,49 48,97 %	1.199.642,14 16,73 %	1.402.405,24 38,48 %	1.559.250,00 21,50 %	1.690.500,00 18,18 %	1.590.750,00 19,48 %
Mutui	460.000,00 9,92 %	1.485.000,00 20,71 %	0,00 0,00 %	600.000,00 8,27 %	150.000,00 1,61 %	1.200.000,00 14,70 %
Contributi da Stato	146.839,60 3,17 %	846.404,08 11,80 %	19.968,00 0,55 %	2.833.032,00 39,07 %	900.000,00 9,68 %	900.000,00 11,02 %
Contributi dalla Regione	522.779,40 11,27 %	631.955,94 8,81 %	228.810,00 6,28 %	388.810,00 5,36 %	123.810,00 1,33 %	123.810,00 1,52 %
Contributi da altri Enti Pubblici	134.820,00 2,91 %	1.836.114,87 25,60 %	1.761.630,13 48,34 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Contributi da Privati	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	580.000,00 8,00 %	1.316.000,00 14,15 %	120.000,00 1,47 %
Concessioni cimiteriali	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Avanzo di amministrazione	171.600,00 3,70 %	227.520,04 3,17 %	174.487,31 4,79 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Avanzo fondo ammortamento	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Giroconti entrate varie	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Prestiti obbligazionari	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
- - - Altre Entrate - - -	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	4.638.805,05	7.171.267,07	3.644.100,68	7.251.092,00	9.300.310,00	8.164.560,00



ANALISI PARTE SPESA - Spese per Oneri finanziari

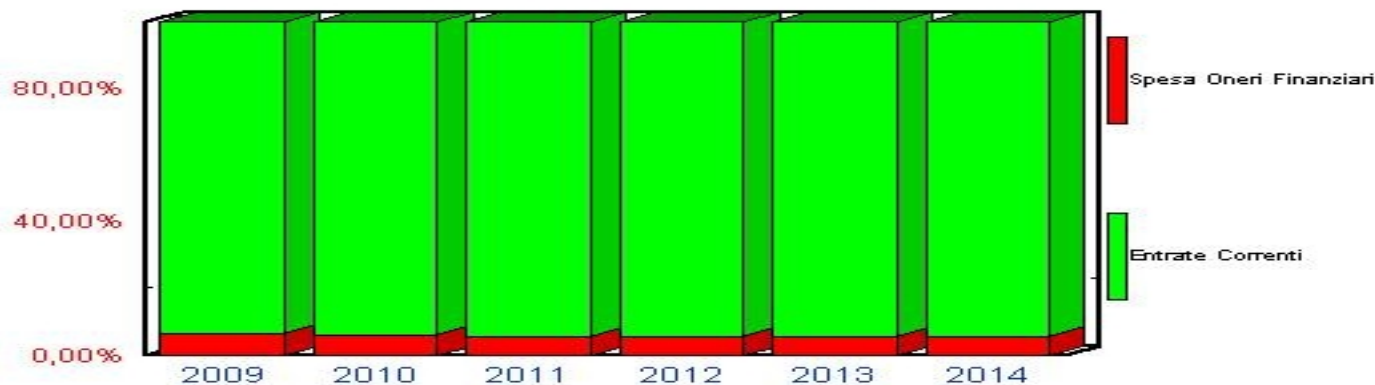
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	2012	2013	2014
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Rimborsi quote capitale	2.394.823,04	2.075.100,39	1.885.553,02	1.944.936,50	2.004.653,92	2.029.535,50
	71,27 %	67,09 %	65,64 %	65,44 %	67,55 %	70,12 %
Spese per interessi passivi	965.389,10	1.017.749,71	987.218,72	1.027.377,58	962.890,19	864.732,97
	28,73 %	32,91 %	34,36 %	34,56 %	32,45 %	29,88 %
Totale	3.360.212,14	3.092.850,10	2.872.771,74	2.972.314,08	2.967.544,11	2.894.268,47
Aumento rispetto all'anno precedente	-	-7,96 %	-7,12 %	3,47 %	-0,16 %	-2,47 %

Spese per Oneri finanziari



ANALISI PARTE SPESA - Pressione Finanziaria

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	2012	2013	2014
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Spese oneri finanziari	3.360.212,14	3.092.850,10	2.872.771,74	2.972.314,08	2.967.544,11	2.894.268,47
Entrate Correnti	49.954.581,23	50.123.887,27	49.965.467,79	51.601.924,92	50.260.518,87	50.921.475,96
%	6,73 %	6,17 %	5,75 %	5,76 %	5,90 %	5,68 %

Pressione Finanziaria

SEZIONE III

PROGRAMMI E PROGETTI

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

I Programmi sono in linea con gli indirizzi amministrativi adottati dall'Amministrazione Comunale e possono essere analiticamente individuati e valutati nel presente documento

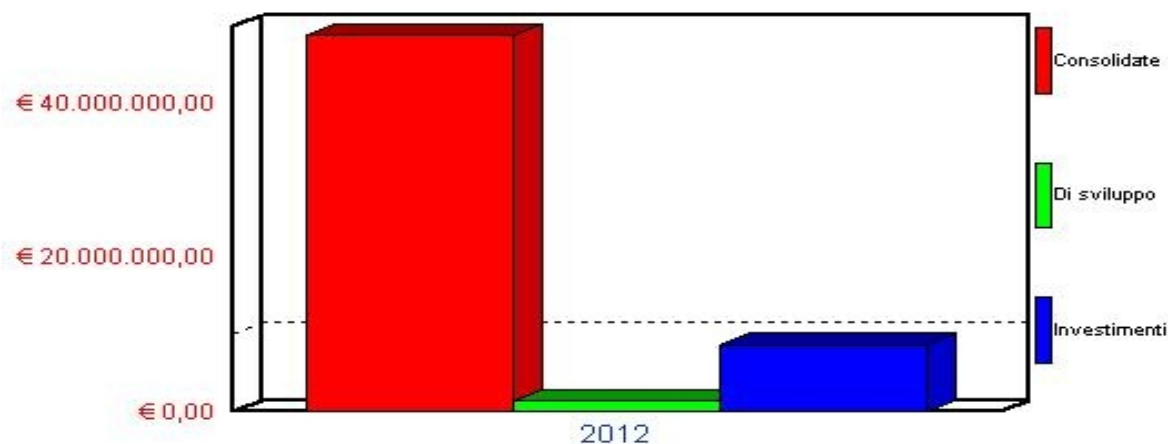
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
21 - Affari Legali	298.344,69	0,00	0,00	298.344,69
22 - Polizia Municipale	3.569.724,01	0,00	26.000,00	3.595.724,01
23 - Affari Ed Organi Istituzionali	2.270.010,39	5.500,00	50.000,00	2.325.510,39
24 - Sviluppo E Qualita' Del Territorio E Dell'economia Locale	10.676.076,61	37.500,00	129.000,00	10.842.576,61
25 - Cultura, Sport, Turismo. Scuola, Giovani	5.633.926,65	7.000,00	0,00	5.640.926,65
26 - Gestione Risorse	7.280.199,44	37.811,15	0,00	7.318.010,59
27 - Innovazione E Servizi Ai Cittadini	3.328.619,56	0,00	37.500,00	3.366.119,56
29 - Progettazione E Manutenzione Opere Pubbliche	5.551.996,38	1.129.096,40	8.382.092,00	15.063.184,78
30 - Servizi Alla Persona	10.234.619,64	168.000,00	0,00	10.402.619,64
TOTALI	48.843.517,37	1.384.907,55	8.624.592,00	58.853.016,92

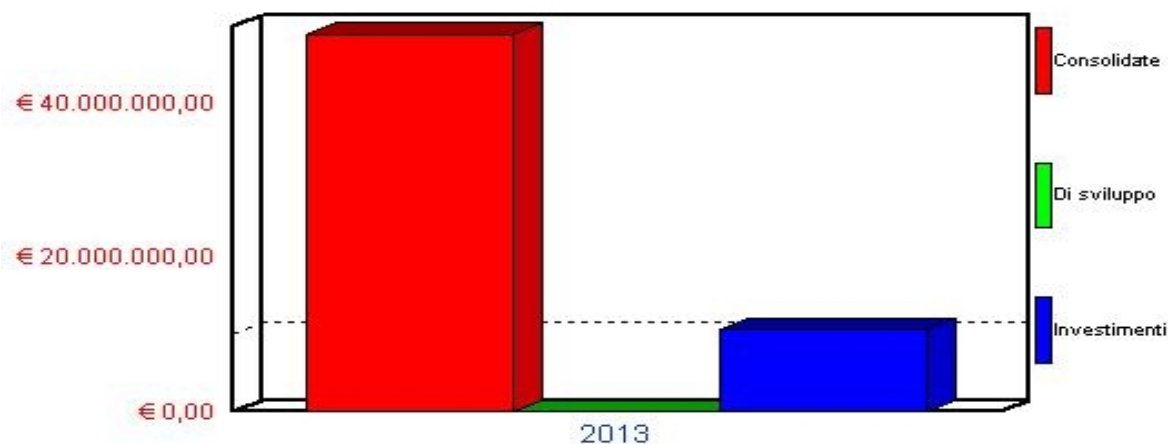
Stanziamiento triennale di spesa 2012



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
21 - Affari Legali	280.344,69	0,00	0,00	280.344,69
22 - Polizia Municipale	3.563.503,01	0,00	26.000,00	3.589.503,01
23 - Affari Ed Organi Istituzionali	2.273.194,37	0,00	40.000,00	2.313.194,37
24 - Sviluppo E Qualita' Del Territorio E Dell'economia Locale	10.698.076,63	0,00	109.000,00	10.807.076,63
25 - Cultura, Sport, Turismo. Scuola, Giovani	5.621.515,32	0,00	0,00	5.621.515,32
26 - Gestione Risorse	7.051.434,06	0,00	0,00	7.051.434,06
27 - Innovazione E Servizi Ai Cittadini	3.317.427,90	0,00	37.500,00	3.354.927,90
29 - Progettazione E Manutenzione Opere Pubbliche	5.630.016,62	0,00	10.451.310,00	16.081.326,62
30 - Servizi Alla Persona	10.461.506,27	0,00	0,00	10.461.506,27
TOTALI	48.897.018,87	0,00	10.663.810,00	59.560.828,87

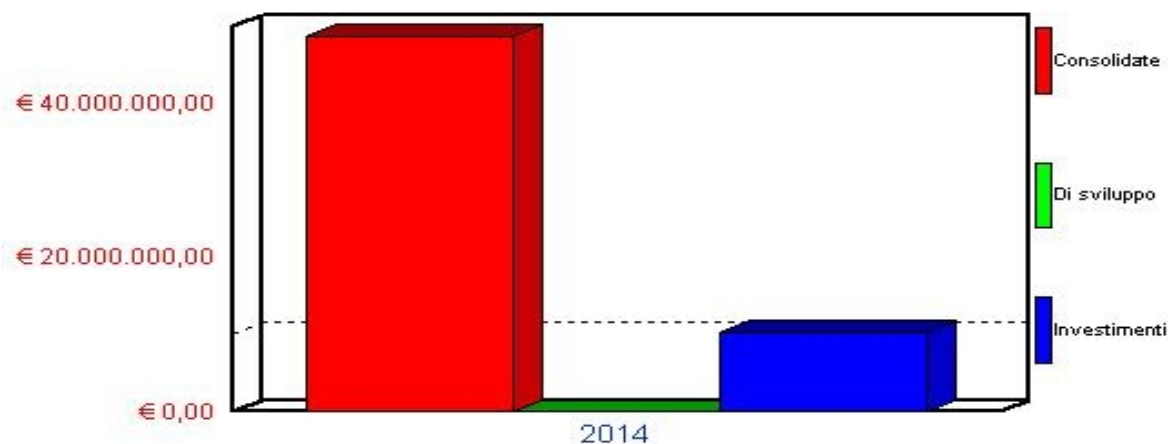
Stanziamento triennale di spesa 2013



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
21 - Affari Legali	280.344,69	0,00	0,00	280.344,69
22 - Polizia Municipale	3.586.144,11	0,00	26.000,00	3.612.144,11
23 - Affari Ed Organi Istituzionali	2.273.694,36	0,00	40.000,00	2.313.694,36
24 - Sviluppo E Qualita' Del Territorio E Dell'economia Locale	10.698.076,60	0,00	109.000,00	10.807.076,60
25 - Cultura, Sport, Turismo. Scuola, Giovani	5.488.086,23	0,00	0,00	5.488.086,23
26 - Gestione Risorse	6.969.666,26	0,00	0,00	6.969.666,26
27 - Innovazione E Servizi Ai Cittadini	3.319.726,04	0,00	37.500,00	3.357.226,04
29 - Progettazione E Manutenzione Opere Pubbliche	5.618.431,10	0,00	10.115.560,00	15.733.991,10
30 - Servizi Alla Persona	10.523.806,57	0,00	0,00	10.523.806,57
TOTALI	48.757.975,96	0,00	10.328.060,00	59.086.035,96

Stanziamento triennale di spesa 2014



3.4 PROGRAMMA N° 21 AFFARI LEGALI:**Responsabile: DI CONCETTO MARINA****3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento a tutela degli interessi della collettività.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

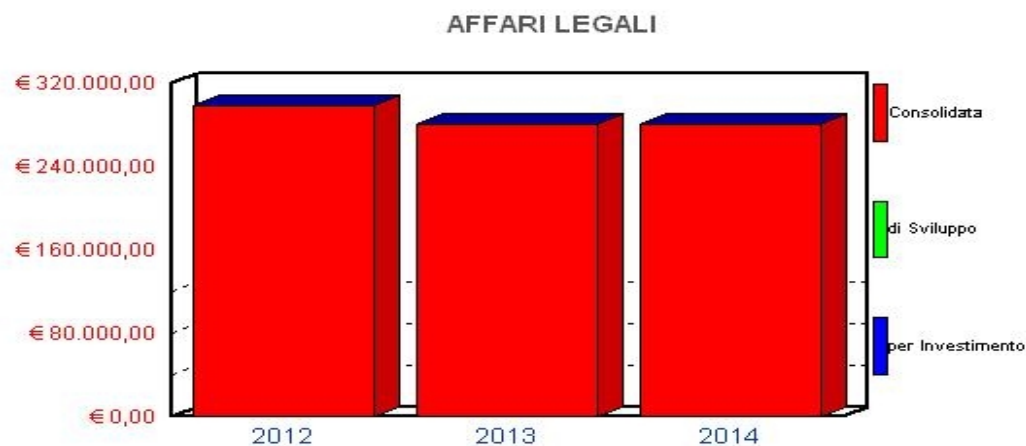
Le risorse individuate dal Responsabile del Servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AFFARI LEGALI-ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	278.344,69	260.344,69	260.344,69	
TOTALE (C)	278.344,69	260.344,69	260.344,69	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	298.344,69	280.344,69	280.344,69	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AFFARI LEGALI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2012	298.344,69	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	298.344,69	0,51 %
2013	280.344,69	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	280.344,69	0,47 %
2014	280.344,69	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	280.344,69	0,47 %



3.4 PROGRAMMA N° 22 POLIZIA MUNICIPALE:

Responsabile: D'ANGELI PIETRO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite ed alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli specifici investimenti sono riportati nel piano pluriennale degli investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile del servizio più conformi alle finalità da conseguire.

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

Ogni attività programmata dell'ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli enti territoriali superiori.

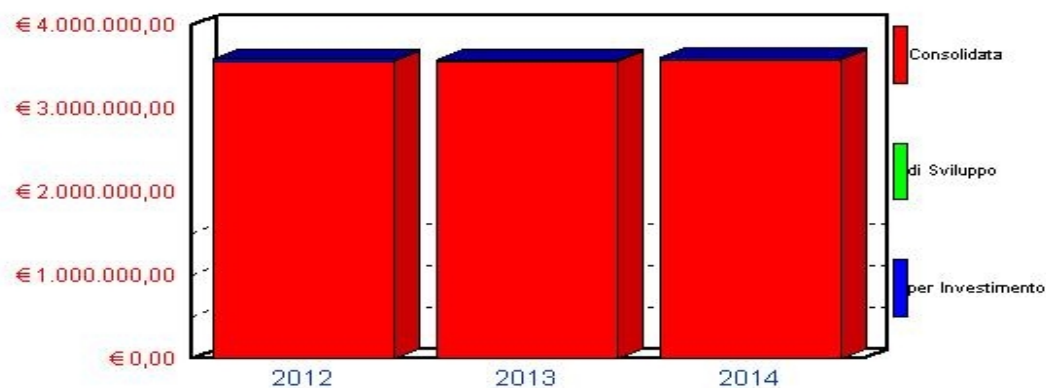
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**POLIZIA MUNICIPALE-ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	757.252,09	757.252,09	757.252,09	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	520.600,00	520.600,00	520.600,00	
TOTALE (A)	1.277.852,09	1.277.852,09	1.277.852,09	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIV	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
SEGNALETICA INDUSTRIALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
SERVIZIO RIMOZ. COATTA E CUSTODIA VEICOLI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (B)	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.232.371,92	1.226.150,92	1.248.792,02	
TOTALE (C)	1.232.371,92	1.226.150,92	1.248.792,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.595.724,01	3.589.503,01	3.612.144,11	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POLIZIA MUNICIPALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2012	3.569.724,01	99,28 %	0,00	0,00 %	26.000,00	0,72 %	3.595.724,01	6,11 %
2013	3.563.503,01	99,28 %	0,00	0,00 %	26.000,00	0,72 %	3.589.503,01	6,03 %
2014	3.586.144,11	99,28 %	0,00	0,00 %	26.000,00	0,72 %	3.612.144,11	6,11 %

POLIZIA MUNICIPALE



3.4 PROGRAMMA N° 23 AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO:**Responsabile: DE BERARDINIS ROBERTO****3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

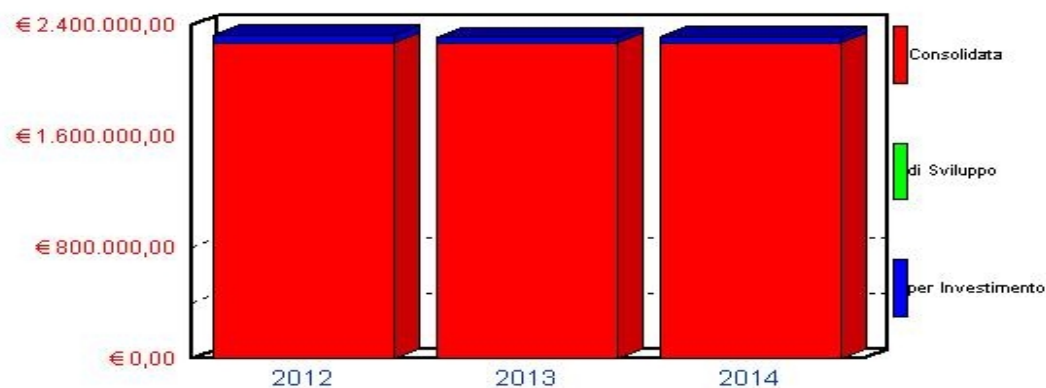
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI-ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	340.300,00	340.500,00	340.800,00	
TOTALE (A)	340.300,00	340.500,00	340.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI DA ROGITO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PROD.	343.000,00	345.000,00	345.000,00	
SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	60.500,00	61.500,00	62.000,00	
SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	19.500,00	19.700,00	20.000,00	
RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SERVIZIO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
TOTALE (B)	502.300,00	506.500,00	508.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.482.910,39	1.466.194,37	1.464.594,36	
TOTALE (C)	1.482.910,39	1.466.194,37	1.464.594,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.325.510,39	2.313.194,37	2.313.694,36	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA *AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI*

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2012	2.270.010,39	97,61 %	5.500,00	0,24 %	50.000,00	2,15 %	2.325.510,39	3,95 %
2013	2.273.194,37	98,27 %	0,00	0,00 %	40.000,00	1,73 %	2.313.194,37	3,88 %
2014	2.273.694,36	98,27 %	0,00	0,00 %	40.000,00	1,73 %	2.313.694,36	3,92 %

AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI



3.4 PROGRAMMA N° 24 SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE:

Responsabile: POLIDORI GERMANO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

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

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

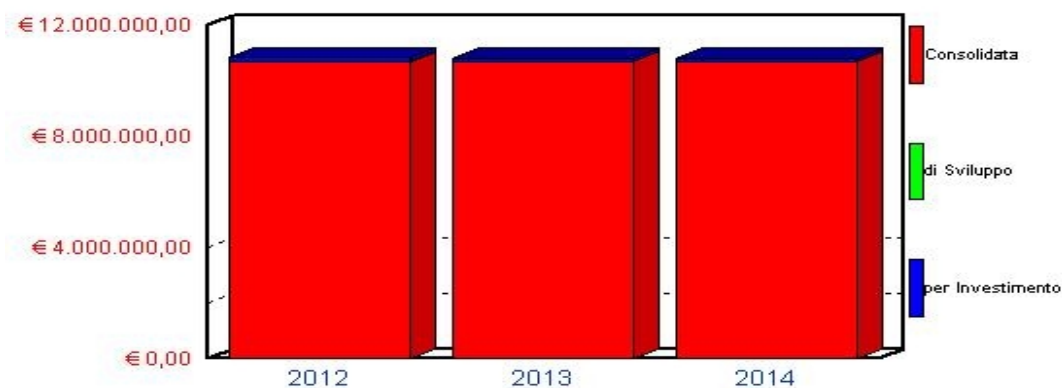
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE-ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	362.309,27	342.728,88	343.157,93	
TOTALE (A)	362.309,27	342.728,88	343.157,93	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	156.725,00	156.725,00	156.725,00	
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
RILASCIO FOGLI PLANIMETRICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	171.725,00	171.725,00	171.725,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	10.308.542,34	10.292.622,75	10.292.193,67	
TOTALE (C)	10.308.542,34	10.292.622,75	10.292.193,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.842.576,61	10.807.076,63	10.807.076,60	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2012	10.676.076,61	98,46 %	37.500,00	0,35 %	129.000,00	1,19 %	10.842.576,61	18,42 %
2013	10.698.076,63	98,99 %	0,00	0,00 %	109.000,00	1,01 %	10.807.076,63	18,14 %
2014	10.698.076,60	98,99 %	0,00	0,00 %	109.000,00	1,01 %	10.807.076,60	18,29 %

SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE



3.4 PROGRAMMA N° 25 CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI:

Responsabile: BRANCADORI RENATA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile del servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

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

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

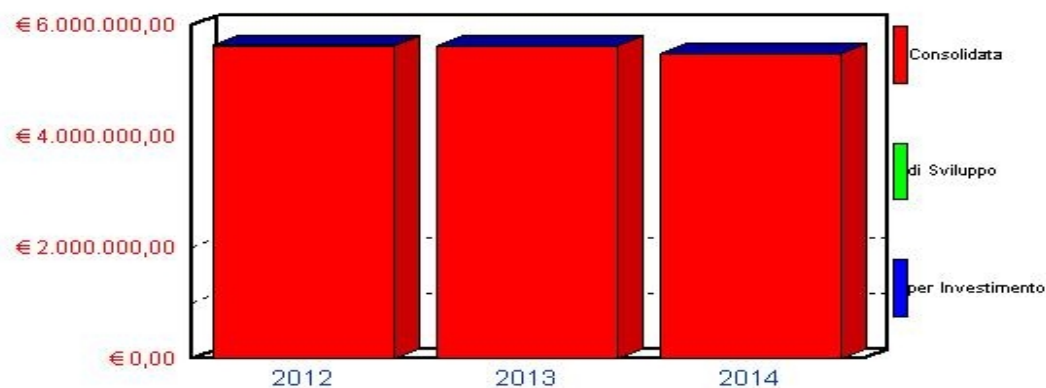
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**CULTURA, SPORT, TURISMO. SCUOLA, GIOVANI-ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	195.100,00	195.100,00	195.100,00	
Provincia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	102.870,00	102.870,00	102.870,00	
TOTALE (A)	301.970,00	301.970,00	301.970,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	446.350,00	446.350,00	446.350,00	
GESTIONE PISCINA COMUNALE	476.863,80	476.863,80	476.863,80	
GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	43.225,00	43.225,00	44.521,00	
GESTIONE PALESTRE	32.570,50	32.570,50	33.056,35	
FOTOCOPIE BIBLIOTECA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTALE (B)	1.000.809,30	1.000.809,30	1.002.591,15	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	4.338.147,35	4.318.736,02	4.183.525,08	
TOTALE (C)	4.338.147,35	4.318.736,02	4.183.525,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.640.926,65	5.621.515,32	5.488.086,23	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CULTURA, SPORT, TURISMO. SCUOLA, GIOVANI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2012	5.633.926,65	99,88 %	7.000,00	0,12 %	0,00	0,00 %	5.640.926,65	9,58 %
2013	5.621.515,32	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.621.515,32	9,44 %
2014	5.488.086,23	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.488.086,23	9,29 %

CULTURA, SPORT, TURISMO. SCUOLA, GIOVANI



3.4 PROGRAMMA N° 26 GESTIONE DELLE RISORSE:

Responsabile:TALAMONTI CATIA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazioni nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

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

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

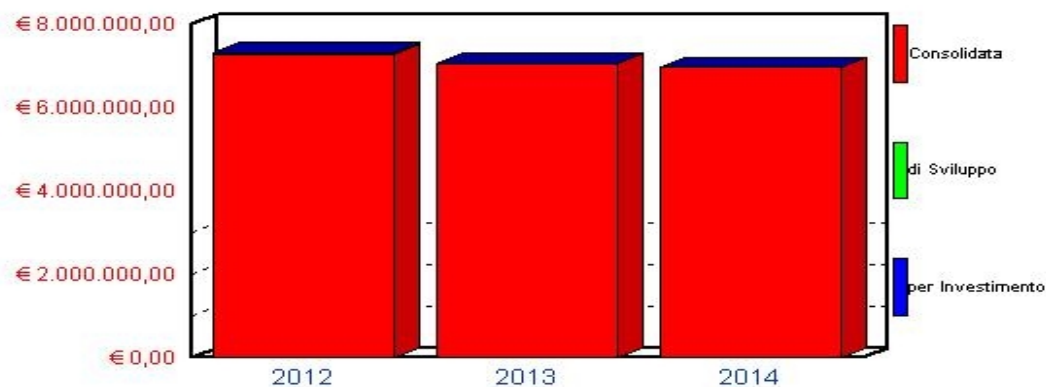
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**GESTIONE RISORSE-ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	151.906,75	151.906,75	151.906,75	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	181.906,75	181.906,75	181.906,75	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIMENTI	17.749,85	18.282,37	18.830,85	
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	19.749,85	20.282,37	20.830,85	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	7.116.353,99	6.849.244,94	6.766.928,66	
TOTALE (C)	7.116.353,99	6.849.244,94	6.766.928,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.318.010,59	7.051.434,06	6.969.666,26	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE RISORSE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2012	7.280.199,44	99,48 %	37.811,15	0,52 %	0,00	0,00 %	7.318.010,59	12,43 %
2013	7.051.434,06	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	7.051.434,06	11,84 %
2014	6.969.666,26	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	6.969.666,26	11,80 %

GESTIONE RISORSE



3.4 PROGRAMMA N° 27 INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI:

Responsabile: ROSATI ANTONIO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli specifici investimenti sono riportati nel piano pluriennale degli investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

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

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

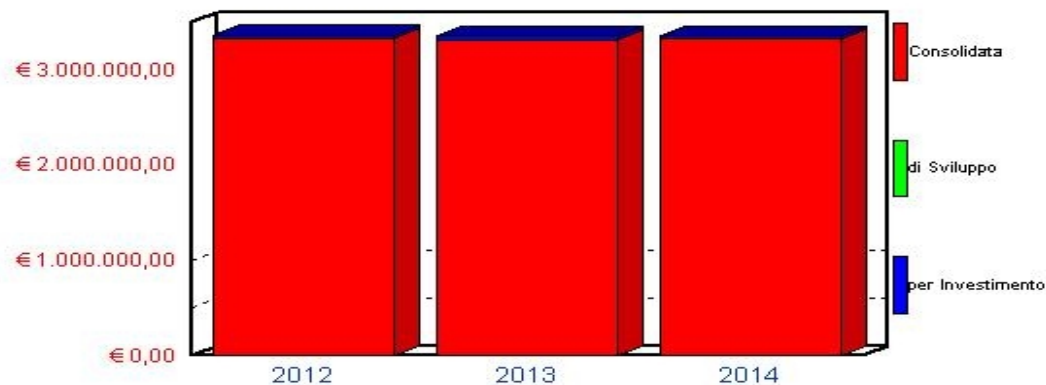
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI-ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	26.232,80	24.260,00	24.260,00	
TOTALE (A)	26.232,80	24.260,00	24.260,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI DI ANAGRAFE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
PUBBLICITA' NOTIZIARIO COMUNALE	18.559,88	18.559,88	18.559,88	
CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZ.CEM.	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	161.059,88	161.059,88	161.059,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	3.178.826,88	3.169.608,02	3.171.906,16	
TOTALE (C)	3.178.826,88	3.169.608,02	3.171.906,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.366.119,56	3.354.927,90	3.357.226,04	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2012	3.328.619,56	98,89 %	0,00	0,00 %	37.500,00	1,11 %	3.366.119,56	5,72 %
2013	3.317.427,90	98,88 %	0,00	0,00 %	37.500,00	1,12 %	3.354.927,90	5,63 %
2014	3.319.726,04	98,88 %	0,00	0,00 %	37.500,00	1,12 %	3.357.226,04	5,68 %

INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI



3.4 PROGRAMMA N° 29 PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE:**Responsabile: DAVARPANAH FARNUSH****3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli specifici investimenti sono riportati nel Piano Pluriennale degli Investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

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

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

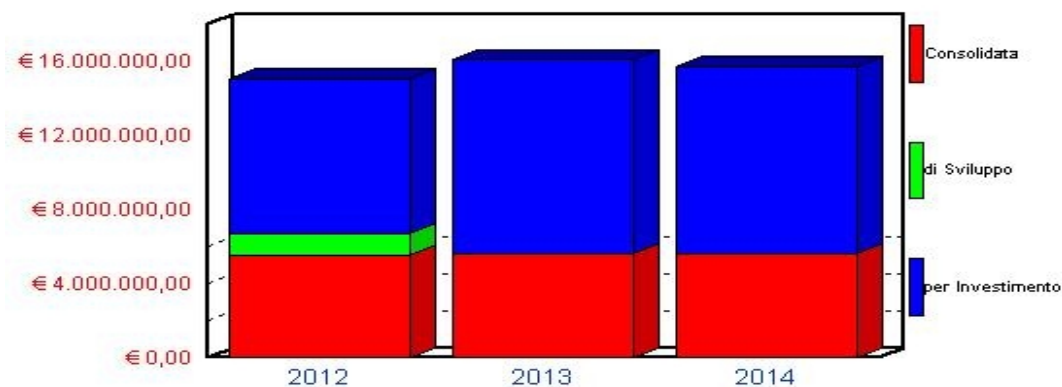
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE-ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	2.833.032,00	900.000,00	900.000,00	
Regione	525.993,46	185.017,00	185.017,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	1.084.112,09	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	600.000,00	150.000,00	1.200.000,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	4.424.846,74	9.415.779,71	8.003.873,03	
TOTALE (A)	9.467.984,29	10.650.796,71	10.288.890,03	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	100,00	100,00	100,00	
SERVIZIO CREMAZIONE	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
ILLUMINAZIONE VOTIVA	214.317,25	220.746,77	227.369,17	
DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO AGILIB.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	130.681,25	134.601,68	138.639,73	
TOTALE (B)	807.598,50	817.948,45	828.608,90	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	4.787.601,99	4.612.581,46	4.616.492,17	
TOTALE (C)	4.787.601,99	4.612.581,46	4.616.492,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.063.184,78	16.081.326,62	15.733.991,10	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2012	5.551.996,38	36,86 %	1.129.096,40	7,50 %	8.382.092,00	55,65 %	15.063.184,78	25,59 %
2013	5.630.016,62	35,01 %	0,00	0,00 %	10.451.310,00	64,99 %	16.081.326,62	27,00 %
2014	5.618.431,10	35,71 %	0,00	0,00 %	10.115.560,00	64,29 %	15.733.991,10	26,63 %

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE



3.4 PROGRAMMA N° 30 SERVIZI ALLA PERSONA:

Responsabile: ROSATI ANTONIO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

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

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE**

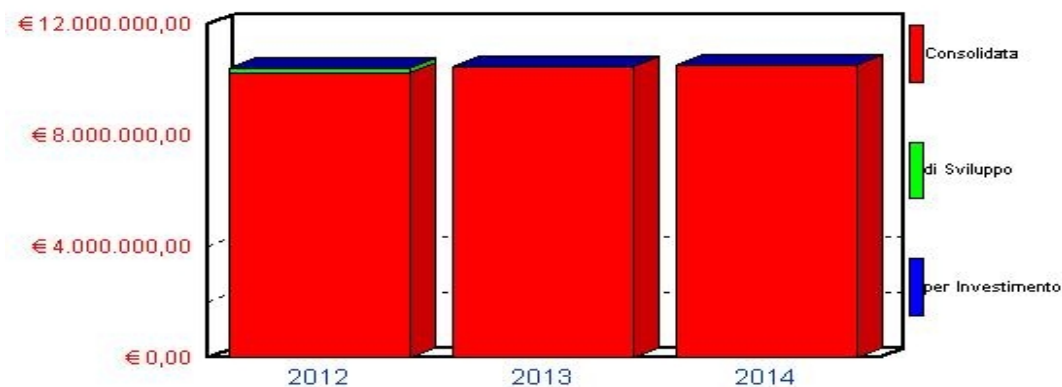
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	3.417.922,74	3.401.318,45	3.384.457,34	
Provincia	605.336,00	605.336,00	605.336,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	362.233,04	362.233,04	362.233,04	
TOTALE (A)	4.385.491,78	4.368.887,49	4.352.026,38	
PROVENTI DEI SERVIZI				
COLONIE CLIMATICHE	36.000,00	0,00	0,00	
RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	151.532,96	169.017,21	169.017,21	
RETTE ASILI NIDO IN CONVENZIONE	56.665,02	59.216,77	59.216,77	
RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA'	754.260,69	774.260,69	774.260,69	
CENTRO SOCIALE 3° ETA' COMPARTICIPAZ. AS	267.027,50	267.027,50	267.027,50	
DISCO VERDE - RICREATIVO 3° ETA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
SOGGIORNO STAGIONALE ANZIANI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
SERVIZIO DI SOLLIEVO DISABILI GRAVI COMP.UT	37.122,22	37.122,22	37.122,22	
CENTRO DIURNO ALZHEIMER RETTE UTENTI	59.740,00	61.532,20	63.378,00	
ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	10.366,20	10.366,20	10.366,20	
RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI	164.059,81	164.059,81	164.059,81	
COMPARTICIPAZIONE ASUR SERVIZI ATS 21	63.860,16	63.860,16	63.860,16	
COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI ATS 21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (B)	1.720.334,56	1.726.162,76	1.728.008,56	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				

Risorse generali di parte corrente	4.296.793,30	4.366.456,02	4.443.771,63	
TOTALE (C)	4.296.793,30	4.366.456,02	4.443.771,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.402.619,64	10.461.506,27	10.523.806,57	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2012	10.234.619,64	98,39 %	168.000,00	1,61 %	0,00	0,00 %	10.402.619,64	17,68 %
2013	10.461.506,27	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.461.506,27	17,56 %
2014	10.523.806,57	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.523.806,57	17,81 %

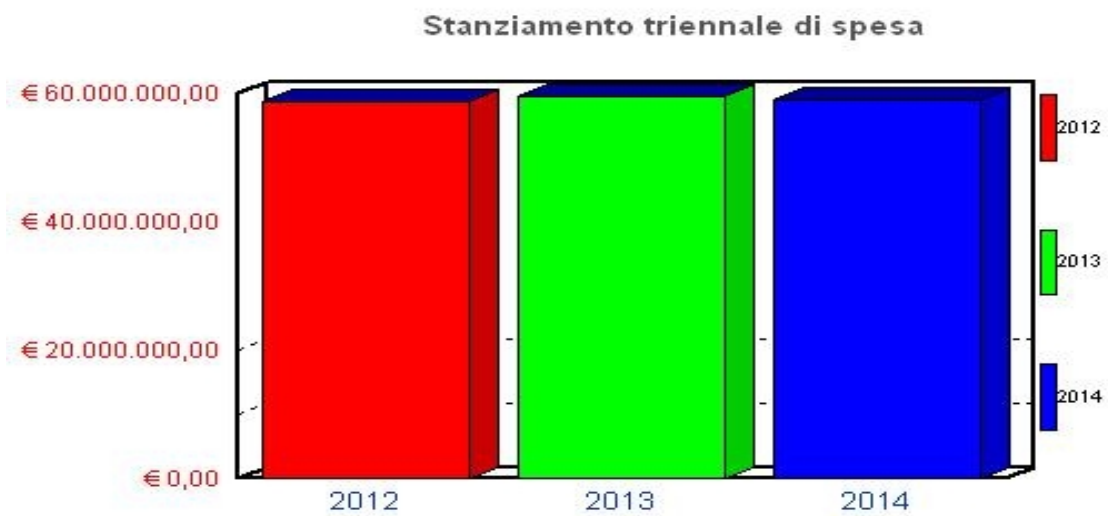
SERVIZI ALLA PERSONA



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (PARTE 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	
21 - Affari Legali	298.344,69	280.344,69	280.344,69	
22 - Polizia Municipale	3.595.724,01	3.589.503,01	3.612.144,11	
23 - Affari Ed Organi Istituzionali	2.325.510,39	2.313.194,37	2.313.694,36	
24 - Sviluppo E Qualita' Del Territorio E Dell'economia Locale	10.842.576,61	10.807.076,63	10.807.076,60	
25 - Cultura, Sport, Turismo. Scuola, Giovani	5.640.926,65	5.621.515,32	5.488.086,23	
26 - Gestione Risorse	7.318.010,59	7.051.434,06	6.969.666,26	
27 - Innovazione E Servizi Ai Cittadini	3.366.119,56	3.354.927,90	3.357.226,04	
29 - Progettazione E Manutenzione Opere Pubbliche	15.063.184,78	16.081.326,62	15.733.991,10	
30 - Servizi Alla Persona	10.402.619,64	10.461.506,27	10.523.806,57	
TOTALI	58.853.016,92	59.560.828,87	59.086.035,96	

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



3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (parte 2)

Programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
21	799.034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
22	3.707.314,86	0,00	2.271.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.800,00	3.256.500,00
23	4.413.699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.600,00	1.517.100,00
24	30.893.358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.196,08	515.175,00
25	12.840.408,45	0,00	585.300,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	308.610,00	3.004.209,75
26	20.732.527,59	455.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.863,07
27	9.520.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.752,80	483.179,64
29	14.016.675,62	4.633.032,00	896.027,46	0,00	1.084.112,09	1.950.000,00	0,00	21.844.499,48	2.454.155,85
30	13.107.020,95	0,00	10.203.698,53	1.816.008,00	0,00	0,00	0,00	1.086.699,12	5.174.505,88
TOTALI	110.030.380,48	5.088.752,25	13.956.782,26	1.828.008,00	1.084.112,09	1.950.000,00	0,00	27.096.157,48	16.465.689,19

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

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

SEZIONE IV

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
PROGETTO PISTA CICLABILE (RIS. 564)	801	2003	90.000,00	88.754,00	Contributo R.M.
PISTA CICLABILE (ACC.04/229)-VEDI NOTA	801	2004	2.962,35	2.791,52	Contributo R.M.
NUOVO PROGETTO CIVICO CIMITERO	1005	2004	957.747,98	885.893,06	Autofinanz.fondi propri conc.cim
INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELTRATTO URBANO DEL TORRENTE ALBULA RIQUA-LIFICAZ.VIALE DELLE PALME. ACC.05/332	801	2005	300.000,00	285.441,88	Contributo statale
INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELTRATTO URBANO DEL TORRENTE ALBULA RIQUA-LIFICAZ. VIALE DELLE PALME. ACC.05/333	906	2005	1.181.461,01	72.905,75	Contributo da parte dello Stato
Potenziamento impianto pubblica illuminazione e eliminazione barriere architettoniche (Av. Economico)	602	2006	79.700,00	9.000,00	Fondi propri av. econon.
Potenziamento impianto pubblica illuminazione e eliminazione barriere architettoniche (ris. 501)	602	2006	30.300,00	14.940,00	Alienazioni fondi propri

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
PROGETTO PILOTA P A V I M E N T A Z I O N I FONOASSORBENTI - PROGETTO ESECUTIVO (RIS.623)	801	2006	132.000,00	102.695,92	Contributo Regione Marche
RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (ACC.06/198)	906	2006	590.000,00	0,00	Contributo Statale
ADEGUAMENTO NORMATIVO ASILO NIDO VIA FOGLIA (RIS. 566)	1001	2006	64.250,00	38.261,35	Contributo Regione MARche
Lavori ampliamento civico cimitero (acc. 06/90)	1005	2006	2.030.174,86	1.401.742,66	Fondi comunali
lavori di configurazione opere di difesa in località Sentina (acc. 07/303)	105	2007	742.000,00	129.384,56	Contributo R.M.
lavori di configurazione opere di difesa in località Sentina (f.di comunali- ris.501)	105	2007	258.000,00	47.196,79	Fondi propri da alienaz.
realizzazione museo della civiltà marinara (av. economico)	501	2007	20.000,00	851,46	Fondi propri av. econ.
realizzazione museo della civiltà marinara (ris. 567 - acc.07/383)	501	2007	100.000,00	49.232,90	Contributo R.M.
realizzazione museo della civiltà marinara (ris. 636 - acc.07/334)	501	2007	85.000,00	75.265,35	Contributo Fondazione Carisap

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
MUTUO MPS per messa a norma stadio riviera delle palme (ris. 1105)	602	2007	100.000,00	87.133,01	Mutuo
MUTUO M.P.S. - completamento aree servizi peep ragnola vie Tronto e Torino (ris. 1105)	801	2007	159.500,00	159.499,99	Mutuo
PARCHEGGI VIA MARE E VLE DELLO SPORT (ris. 576)	801	2007	64.500,00	0,00	Contributo R.M.
riqualificazione del V.le delle Palme	801	2007	283.000,00	266.299,94	Contributo Statale
ATTREZZATURE AREE VERDI (ris. 501)	906	2007	80.000,00	187,20	Fondi propri da alienaz.
risanamento ambientale del tratto urbano Torrente Albula	906	2007	283.000,00	0,00	Contributo Statale
Lavori di mesa a norma della nuova sede comunale	1003	2007	500.000,00	472.574,28	Mutuo
ampliamento civico cimitero (ris. 502)	1005	2007	800.000,00	6.160,00	Fondi propri concess. cimiter.
Lavori adeguamento sede com.le (Ris. 625.00 - acc. 08/399)	105	2008	15.000,00	0,00	Alienazioni
adeguamento stadio comunale "Riviera delle Palme" (l.10/77)	105	2008	150.000,00	101.552,06	Fondi propri oneri concess.
manutenzione patrimonio comunale (A/A vincolato)	105	2008	55.435,92	21.861,11	Fondi propri av. amm.ne

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
prenotaz.imp per eliminazione barriere architettoniche quartiere S.Filippo Neri (ris.636/0 acc. 08/326)	105	2008	20.000,00	0,00	Contrib. Fondi Carisap
realizzazione museo della civiltà marinara (ris.611)	105	2008	45.000,00	28.849,09	Fondi propri oneri concessori
percorso ciclo pedonale sicuro in località Ragnola lungo la S.S. 16 (ris. 577/0 acc. 08/311)	801	2008	17.100,00	7.155,69	Contributo Regione Marche
Difesa del suolo - Nucleo storico Paese Alto (Ris. 541 acc. 08/132)	906	2008	764.000,00	87.927,90	Contributo Ministero ambiente
Interventi Riserva naturale Sentina (acc. 2008/356)	906	2008	130.000,00	64.127,86	Contributo Regione Marche
incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione delle opere di messa in sicurezza idraulica del torrente Albula (acc. 08/325)	906	2008	90.576,00	26.328,25	Contributo Regione Marche
interventi di ripristino torrente Albula (acc. 08/325)	906	2008	2.151.876,87	78.328,66	Contributo Regione Marche
interventi di risanamento ambientale del tratto urbano del torrente Albula	906	2008	327.000,00	280,00	Contributo Statale
Adeguamento sede comunale (risorsa 501)	105	2009	60.000,00	59.638,19	Proventi da alienazione ex sala Cedec

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
Interventi di accertamento diagnostico ai fini della valutazione statica e sismica di edifici comunali e interventi di sistemazione. Approvazione preventivo ed impegno di spesa.	105	2009	45.344,74	44.296,98	Avanzo di Amministrazione
Manutenzione straordinaria strade	105	2009	90.000,00	84.849,81	Proventi da alienazioni
Progetto "Il sole negli enti pubblici"	105	2009	146.839,60	73.419,81	Contributo Ministero dell'Ambiente
Progetto "Il sole negli enti pubblici"	105	2009	14.683,96	7.341,98	Proventi oneri concessori permessi di costruire
interventi di manutenzione aree parchi gioco (l.10/77)	105	2009	30.000,00	29.999,53	Proventi oneri concessori permessi di costruire
interventi di riparazione delle pavimentazioni su aree pedonali (l.10/77)	105	2009	35.000,00	33.497,86	Proventi oneri concessori permessi di costruire
lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi e linea acque meteoriche in via Torino (l.10/77)	105	2009	80.000,00	78.321,16	Proventi oneri concessori permessi di costruire
manutenzione caditoie stradali e sistemazione scoli delle acque piovane (av.economico)	105	2009	56.066,00	54.063,14	Fondi propri - Avanzo Economico
manutenzione e viabilità marciapiedi 2° sem . 2009 (l.10/77)	105	2009	90.000,00	82.160,40	Proventi oneri concessori permessi di costruire
manutenzione edifici comunali ed infrastrutture cittadine (ris. 501)	105	2009	60.600,00	58.428,08	Proventi da alienazioni

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
manutenzione impianti pubblica illuminazione (av.economico)	105	2009	34.510,00	29.896,60	Fondi propri - Avanzo Economico
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per le docce a mare, manutenzione delle fontane (l.10/77)	105	2009	20.000,00	17.256,24	Proventi oneri concessori
manutenzione plessi scolastici (av.economico)	105	2009	30.566,00	29.987,54	Fondi propri - Avanzo Economico
primi interventi di distemazione marciapiedi dissestati da crescita piante (l.10/77) -	105	2009	30.000,00	23.319,99	Proventi oneri concessori
riqualificazione di via Val Tiberina (ris. 1105- mutuo con Banca Popolare di Lanciano e Sulmona)	105	2009	120.000,00	111.566,53	Mutuo
sistemazione di vicolo Volpe - opere di urbanizzazione. (l. 10/77)	105	2009	21.500,00	21.489,46	Proventi oneri concessori
lavori di somma urgenza causa maltempo giugno 2009(ris. 501)	108	2009	63.744,00	63.180,21	Proventi da alienazioni
nuova dislocazione sedi scuola infanzia di via Ferri e Via Manzoni (l. 10/77)	405	2009	57.008,00	54.001,88	Proventi da oneri concessori
lavori di realizzazione del Museo della Civiltà Marinara (ris.501)	501	2009	76.000,00	30.447,42	Proventi derivanti dall'alienazione dell'ex sala Cedec

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
manuternz. campo a.l. (ris. 501)- vedi nota - progetto preliminate in gm il 7/2/2010	602	2009	60.000,00	11.799,90	Proventi da alienazione dell'ex sala Cedec x € 35.000,00 e € 25.000,00 contributo da Amm.ne Provinciale
potenziamento e messa a norma impianti sportivi comunali (ris. 1000) - prenotaz. imp. gm del 29/09/09	602	2009	100.000,00	94.992,88	Economie di mutuo Cassa DD.PP:
ristrutturazione e adeguamento funzionale campo di calcio "G.Merlini"	602	2009	200.000,00	197.365,77	Economie di mutuo Cassa DD.PP.
Opere di urbanizzazione PEEP SS. Annunziata	801	2009	34.912,56	34.900,00	Proventi da cessione di aree in diritto di superficie
Lavori apertura passaggio pedonale (av.economico)	801	2009	15.000,00	14.659,20	Fondi propri - Avanzo economico
Lavori di riqualificazione via Turati e vie limitrofe. Approvazione progetto esecutivo (ris.501)	801	2009	60.000,00	59.406,00	Proventi da alienazione dell'immobile ex sala Cedec
Lavori di riqualificazione via Turati e vie limitrofe. Ulteriore definizione interventi ed obiettivi di Peg	801	2009	130.000,00	26.180,60	Proventi da alienazione dell'immobile ex sala Cedec
Realizzazione percorso non vedenti zona Centro	801	2009	50.000,00	0,00	Contributo Fondazione Carisap
adeguamento della viabilità in c.da S.Giovanni - Realizzazione sottopasso zona S. Giovanni	801	2009	2.100.000,00	18.265,20	Contributo I.G.D.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
lavori di messa in sicurezza , recupero e riqualificazione di un'area urbana posta tra via Ustica, via Galanti e via Lampedusa - ex fornace Cerboni (ris.577)	801	2009	156.110,84	73.332,57	Contributo Regione Marche
manutenz. via Val Tiberina (ris. 501)	801	2009	30.000,00	0,00	Proventi da alienazione dell'immobile ex sala Cedic
opere urbanizzazione: pavimentazione Piazza Gronchi (ris. 612)	801	2009	250.000,00	105.617,28	Contributo E.R.A.P.
sistemazione e asfaltatura delle vie Luciani e Baccelli (ris.612)	801	2009	25.000,00	23.854,79	Contributo E.R.A.P.
sistemazione marciapiedi zona S.Filippo Neri - ris.636(prenotaz. imp. gm del 18/6)	801	2009	40.000,00	9.940,76	Contributo Fondazione Carisap
Interventi ambientali per risparmio energetico	906	2009	10.660,00	0,00	Fondi propri - Avanzo economico
Interventi presso la Riserva Naturale Sentina	906	2009	123.809,53	58.492,38	Contributo Regione Marche
allestimento sede operativa serv. aree verdi (ris.501/0)	906	2009	30.000,00	29.998,47	Proventi alienazione immobile ex sala Cedic
manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'asilo nido comunale La Mongolfiera (ris.611)	1001	2009	42.000,00	41.185,24	Proventi da oneri concessori - permessi di costruz.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
manutenzione straordinaria presso il Centro Sociale Primavera (ris.501)	1003	2009	130.000,00	3.937,10	Proventi da alienazione dell-immobile ex sala Cedic
opere di manutenzione straordinaria forno crematorio (av.economico)	1005	2009	70.000,00	0,00	Fondi propri - Avanzo economico
45^ edizione della Tirreno - Adriatico	105	2010	16.590,38	16.590,38	Proventi da oneri concessori -
Affidamento servizio per certificazione amb.	105	2010	16.000,00	0,00	Proventi da sanzioni violaz. amb.
Interventi di manutenzione strade e marciapiedi	105	2010	175.000,00	556,95	Mutuo carisap
Interventi sui quartieri (mutuo Cassa DD.PP.)	105	2010	165.000,00	0,00	Mutuo
Lavori di manutenzione ed acquisto materiali per squadre operai 4° bim. 2010. Approvazione preventivo di spesa.	105	2010	19.000,00	18.984,06	Proventi da oneri concessori - permessi di costruz.
Lavori di manutenzione immobili comunali 4° bimestre 2010. Approvazione preventivo, ed impegno di spesa.	105	2010	25.000,00	21.352,04	Proventi da oneri concessori - permessi di costruz.
Lavori di manutenzione immobili comunali 5° bimestre 2010.	105	2010	39.999,94	25.959,99	Proventi da oneri concessori - permessi di costruz.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione mesi luglio ed agosto 2010. Approvazione impegno di spesa.	105	2010	17.000,00	11.568,20	Proventi da oneri concessionari - permessi di costruz.
Manutenzione pompe e rete docce a mare anno 2010. Approvazione impegno di spesa.	105	2010	21.000,00	20.277,15	Proventi da oneri concessionari - permessi di costruz.
Manutenzione straord. impianti pubblica illuminazione (mutuo Cassa DD.PP.)	105	2010	95.000,00	0,00	Mutuo
Mutuo Carisap - Bilancio partecipato - intervento sui quartieri	105	2010	80.000,00	34.875,25	Mutuo
affidamento servizio di mappatura delle piante presenti nell'area verde di V.le O.Pasqualetti	105	2010	9.999,60	0,00	Proventi da sanzioni violaz. amb.
asfaltatura tratto area sita in v.le dello Sport - realizzazione dosso via Esino e riqualificazione area via Giolitti (avanzo amm.ne) - prenotaz. imp. gm n.216 del 24/08/2010	105	2010	43.921,59	31.858,47	Avanzo di amministrazione

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
asfalti e marciapiedi nelle vie cittadine (l.10/77) - Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrattare	105	2010	70.000,00	69.744,04	Proventi oneri concessori permessi di costruire
interventi di manutenzione	105	2010	52.498,83	39.697,43	Avanzo di amministrazione
interventi vari di manutenzione	105	2010	18.960,87	0,00	Proventi da alienazioni
lavori completamento della sala consiliare (l.10/77)	105	2010	69.923,18	69.923,18	Proventi oneri concessori permessi di costruire
lavori di manutenzione ed acquisto materiali 5° bimestre 2010	105	2010	20.000,00	9.321,60	Proventi oneri concessori permessi di costruire
lavori di manutenzione immobili comunali	105	2010	20.000,00	19.662,90	Proventi oneri concessori permessi di costruire
lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione	105	2010	20.000,00	19.748,40	Proventi oneri concessori permessi di costruire
lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione mesi ottobre-novembre 2010	105	2010	20.000,00	12.164,23	Proventi oneri concessori permessi di costruire
lavori di manutenzione viabilità e marciapiedi anno 2010 (l.10/77)	105	2010	180.000,00	150.000,00	Proventi oneri concessori permessi di costruire
manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici della sede comunale (ris. 501 per € 19550,00 e ris.611 per € 450,00)	105	2010	20.000,00	0,00	Proventi da alienazioni e oneri concessori

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
progetto impianti fotovoltaici "il sole a scuola" (ris.533)	105	2010	40.000,00	0,00	Contributo Ministeriale
spese 2010 (acc. 2010/384 - Ris. 501.0)	105	2010	180.450,00	0,00	Proventi da alienazioni
lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di voragine creatasi in via Col di Tenda (A/A)	108	2010	12.700,00	12.204,00	Avanzo di amministrazione
lavori di somma urgenza novembre 2010 (ris.610)	108	2010	22.000,00	0,00	Proventi oneri concessori
lavori somma urgenza	108	2010	16.700,00	9.680,59	Proventi oneri concessori
lavori somma urgenza scuola elementare A.Marchegiani (ris.610)	108	2010	12.500,00	10.860,18	Proventi oneri concessori
lavori somma urgenza scuola materna ed elementare di Via Ferri (ris.610)	108	2010	19.605,60	19.605,60	Proventi oneri concessori
somme per interventi di somma urgenza erogate dalla R.M. (ris.577.000.02)	108	2010	13.977,68	11.715,51	Contributo Regione Marche
lavori di manutenzione edifici scolastici	405	2010	44.000,00	8.809,28	Proventi oneri concessori
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (ris.611)	405	2010	20.000,00	0,00	Proventi oneri concessori
manutenzione straordinaria scuole cittadine	405	2010	100.000,00	38.970,17	Mutuo Carisap

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
piano di interventi negli edifici scolastici anno 2010 (2° stralcio) - mutuo Carisap (devoluzione)	405	2010	80.000,00	0,00	Mutuo Carisap
Prog. Integr. cultura territoriale Paesaggio Marino	502	2010	363.186,87	0,00	Fondi U.E.
Prog. Integr. cultura territoriale Paesaggio Marino	502	2010	28.013,13	0,00	Proventi da alienazioni
A/A - manutenzione straordinaria impianti sportivi	602	2010	40.000,00	0,00	Avanzo di Amministrazione
Lavori di ristrutturazione campo di atletica leggera (finanziati con sponsorizzazione acc. 2010/411)	602	2010	200.434,55	11.300,10	Fondi da privati
Realizzazione - campo Rugby (ris.1105)	602	2010	100.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione campo Rugby (ris.1000.000 - Acc. 2010/378)	602	2010	200.000,00	0,00	Devoluzione economie Mutui Cassa DD.PP.
campo sportivo Ciarrocchi - manutenzione straordinaria campo sintetico gioco calcio (ris.611)	602	2010	15.000,00	0,00	Proventi oneri concessori
lavori di completamento tensostruttura Agraria - spogliatoi e piazzale. - approvazione progetto esecutivo (ris.600)	602	2010	73.197,64	67.720,38	Contributo Cons. Bacino Imbrifero

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
manutenzione campo di a.l. (ris.577/0) - progetto preliminate in gm il 7/2/2010	602	2010	56.000,00	0,00	Contributo Regione Marche
realizzazione circuito stradale per gare di pattinaggio su strada - mutuo Carisap	602	2010	165.000,00	112.074,60	Mutuo Carisap
Lavori sottopasso Via Pasubio	801	2010	562.317,57	0,00	Fondi FAS - Ministero Infrastrutture e Trasporti
Realizzazione percorso non vedenti zona centro (acc. 2010/433)	801	2010	25.000,00	0,00	Contributo Fondazione Carisap
approvaz. progetto preliminare per la riqualificazione di via Mare (Ris.501/0)	801	2010	350.000,00	0,00	Proventi da alienazioni
incarico tecnico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e realizzazione dell'opera inerente la realizzazione del sottopasso ferroviario in V.Pasubio	801	2010	16.490,70	0,00	Fondi FAS - Ministero Infrastrutture e Trasporti
incarico tecnico per la progettazione delle opere strutturali ed impiantistiche inerenti la realizzazione del sottopasso ferroviario in V.Pasubio	801	2010	32.524,37	0,00	Fondi FAS - Ministero Infrastrutture e Trasporti

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
integrazione prestazioni di servizio relativa alle indagini geologiche-geotecniche e relativa stesura del rapporto tecnico conclusivo finalizzato alla redazione progetto esecutivo sottopasso ferroviario in via Pasubio	801	2010	7.755,36	0,00	Fondi FAS - Ministero Infrastrutture e Trasporti
lavori di asfaltatura tratto di pavimentazione stradale in via Manara c/o case ERAP (ris.612)	801	2010	6.000,00	0,00	Fondi Erap
lavori di completamento per la sistemazione viaria delle traverse di via Luciani e via Baccelli (ris.612)	801	2010	19.000,00	18.538,88	Fondi Erap
lavori di impermeabilizzazione dei locali di proprietà comunale e relativa asfaltatura delle superfici sovrastanti siti in via Manara (ris.612)	801	2010	15.000,00	0,00	Fondi Erap
parcheggio scambiatore (f.di U.E. ris.602 - acc.10/424))	801	2010	160.000,00	0,00	Fondi U.E.
parcheggio scambiatore (mutuo cassa dd.pp. - ris.1105)	801	2010	40.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
prestazione di servizio relativo alla redazione della relazione geologica e delle indagini geologico-geotecniche	801	2010	15.912,00	15.673,75	Fondi FAS - Ministero Infrastrutture e Trasporti
progetto "pedalata in Città" (ris. 530/0)	801	2010	125.537,41	60.966,69	Contributo Statale
Global service - quota manutenzione anno 2010	802	2010	74.885,83	0,00	Proventi oneri concessori permessi di costruire
Intervento Valle del Forno (Mutuo Cassa DD.PP.)	904	2010	40.000,00	0,00	Mutuo
Intervento Via Madonna della Pietà (A.Amm.ne)	904	2010	20.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
lavori di raccolta acque bianche su un tratto della via Salita al Monte (Av. Amm.ne)	904	2010	20.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Progetto Life (Ris. 602,0 Acc. 2010/349)	906	2010	447.226,00	0,00	Fondi U.E.
interventi di carattee ambientale (acc. 2010/109)	906	2010	10.660,00	0,00	Fondi propri - Avanzo Economico
progetto di interrimento delle linee elettriche in Riserva Sentina (acc.2010/238)	906	2010	58.826,63	0,00	Contributo Regione Marche
lavori di sistemazione locali presso i CSER L'Arcobaleno 1 e 2.	1002	2010	8.000,00	0,00	Fondi propri - Avanzo Economico

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
Realizzazione casa protetta (Acc. 2010/384)	1003	2010	101.856,00	0,00	Proventi da alienazioni Magazzino LL.PP.
Realizzazione casa protetta (Acc. 2010/414)	1003	2010	18.144,00	0,00	Entrata straordinaria su alienazioni Magazzino LL.PP.
Realizzazione casa protetta (Acc. 2010/430)	1003	2010	150.000,00	0,00	Contributo Regione Marche
Manutenzione forno crematorio (Av. economico 2010)	1005	2010	11.667,00	0,00	Fondi propri - Avanzo Economico
Restauro tomba B. Piacentini (acc. 2010/403)	1005	2010	21.000,00	19.680,00	Autofinanziamento - Fondi propri da concessioni cimiteriali
manutenzione e messa a norma impianto elettrico blocco Cappelline Gentilizie (acc. 2010/403)	1005	2010	13.999,99	13.999,99	Autofinanziamento - Fondi propri da concessioni cimiteriali
acquisto e montaggio di telecamere Mercato Ittico all'Ingrosso	1102	2010	6.400,00	6.400,00	Fondi propri - Avanzo Economico
riqualificazione mercatino Viale De Gasperi (ris.611)	1102	2010	36.544,00	0,00	Proventi oneri concessori permessi di costruire
riqualificazione mercatino Viale De Gasperi (riss.577-634-6151)	1102	2010	59.672,56	0,00	Contributo Regione Marche - Carisap - Concessionari di spazi
dragaggio porto (ris.611)	1105	2010	81.600,00	76.216,94	Proventi oneri concessori permessi di costruire
scalo di alaggio (ris.501/0 e A/A)	1105	2010	234.048,00	49.576,20	Proventi da alienazioni e Avanzo di Amministrazione
scalo di alaggio (f.di U.E. ris.602/0)	1105	2010	765.952,00	0,00	Fondi U.E.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

I programmi si stanno svolgendo in linea con le reali intenzioni amministrative e non sussistono ragioni per far presupporre un rallentamento di tale azione.

SEZIONE V

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

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

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	7.692.637,43	0,00	1.638.652,58	635.260,05	428.552,83	492.748,71	62.777,35
- - Oneri Sociali	1.613.042,25	0,00	402.118,98	139.246,51	93.834,64	106.041,78	13.570,43
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	3.854.141,19	66.610,28	527.163,71	1.015.562,67	804.580,71	636.606,91	202.307,98
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	53.037,49	0,00	0,00	75.176,84	100.909,28	20.824,00	26.000,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	54.730,02	0,00	70.343,09	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	117.503,69	0,00	16.966,34	222.158,20	416.599,25	17.000,00	55.000,00
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	17.000,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	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
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	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	384.701,57	0,00	40.000,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	117.503,69	0,00	16.966,34	92.158,20	31.897,68	0,00	15.000,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	170.541,18	0,00	16.966,34	352.065,06	517.508,53	108.167,09	81.000,00
7- - Interessi passivi	363.627,63	0,00	0,00	88.773,10	33.375,30	9.201,16	8.796,16
8- - Altre spese correnti	1.626.527,35	0,00	103.047,10	142.041,16	24.558,23	13.346,16	22.608,48
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	13.707.474,78	66.610,28	2.285.829,73	2.233.702,04	1.808.575,60	1.260.070,03	377.489,97

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 – 03 – 05 e 06	Totale
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	0,00	52.717,33	52.717,33	0,00	0,00	1.333.567,27	1.333.567,27
- - Oneri Sociali	0,00	11.947,13	11.947,13	0,00	0,00	290.132,33	290.132,33
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	1.051.211,41	922.408,32	1.973.619,73	0,00	2.216,82	9.810.260,11	9.812.476,93
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	34.777,12	0,00	34.777,12
di cui:							
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- - Comunità montane	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	31.027,71	0,00	31.027,71
- - Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,41	0,00	3.749,41
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.777,12	0,00	34.777,12
7- - Interessi passivi	156.284,27	0,00	156.284,27	0,00	15.949,79	101.901,93	117.851,72
8- - Altre spese correnti	10.329,13	3.484,86	13.813,99	0,00	1.440,76	572.932,49	574.373,25
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.217.824,81	978.610,51	2.196.435,32	0,00	54.384,49	11.818.661,80	11.873.046,29

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- A) SPESE CORRENTI								
1- - Personale di cui:	1.405.827,32	0,00	184.019,56	0,00	208.549,88	392.569,44	0,00	14.135.310,31
- - Oneri Sociali	309.303,84	0,00	39.884,54	0,00	45.989,18	85.873,72	0,00	3.065.111,61
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	7.494.238,83	54.083,61	10.369,22	0,00	535.508,26	599.961,09	0,00	26.987.270,03
Trasferimenti correnti								
3--Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	695.290,88	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	1.401.941,96
4--Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.402,24
5--Trasferimenti a Enti pubblici	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.004,60
di cui:								
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
-- Province e Città Metropolitane	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
-- Comuni e Unione Comuni	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
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	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	455.729,28
-- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.275,32
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	703.290,88	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.425.348,80
7- - Interessi passivi	55.649,77	0,00	3.018,96	0,00	9.407,37	12.426,33	0,00	845.985,44
8- - Altre spese correnti	113.909,86	0,00	99.731,59	0,00	22.569,42	122.301,01	0,00	2.318.343,99
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.772.916,66	54.083,61	297.139,33	0,00	778.884,93	1.130.107,87	0,00	46.712.258,57

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	1.905.617,13	2.337,66	10.988,22	149.955,38	150.673,84	991.012,02	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	73.249,12	0,00	10.988,22	504,10	6.165,83	1.980,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	79.725,96	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
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	98.773,63	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	98.773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	178.499,59	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.084.116,72	2.337,66	10.988,22	279.955,38	150.673,84	991.012,02	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	15.791.591,50	68.947,94	2.296.817,95	2.513.657,42	1.959.249,44	2.251.082,05	377.489,97

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 – 03 – 05 e 06	Totale
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	1.753.888,74	0,00	1.753.888,74	0,00	27.625,00	405.330,14	432.955,14
di cui:							
-- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	48.756,18	0,00	48.756,18	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
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.820,00	109.820,00
di cui:							
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
-- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.820,00	109.820,00
-- Comuni e Unione Comuni	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
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	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
-- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	48.756,18	0,00	48.756,18	0,00	0,00	109.820,00	109.820,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.802.644,92	0,00	1.802.644,92	0,00	27.625,00	515.150,14	542.775,14
TOTALE GENERALE SPESE	3.020.469,73	978.610,51	3.999.080,24	0,00	82.009,49	12.333.811,94	12.415.821,43

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- B) SPESE in C/CAPITALE								
1 - Costituzione di capitali fissi	707.623,33	0,00	201.086,60	0,00	6.400,00	207.486,60	0,00	6.312.538,06
di cui:								
- - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.087,27
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.482,14
3 - Trasferimenti a imprese private	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	338.593,63
di cui:								
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- - Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.820,00
- - Comuni e Unione Comuni	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
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	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
- - Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.773,63
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.075,77
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	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)	707.623,33	0,00	201.086,60	0,00	6.400,00	207.486,60	0,00	6.779.613,83
TOTALE GENERALE SPESE	10.480.539,99	54.083,61	498.225,93	0,00	785.284,93	1.337.594,47	0,00	53.491.872,40

SEZIONE VI

VALUTAZIONI FINALI

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Tutta la programmazione dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori

Comune di San Benedetto Del Tronto, lì 08-02-2012

Il Segretario

Dott.ssa Fiorella Pierbattista

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro
dell'ente

Il Direttore Generale

.....

Il Rappresentante Legale

Giovanni Gaspari

.....

Il Responsabile del Programma

.....

Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse

Dott.ssa Catia Talamonti

.....