

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

COMUNE DI RAPAGNANO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	45
3.3 Impieghi per programma	Pag.	46
3.4 Programmi	Pag.	47
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	97
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	99
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	102
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	107

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI RAPAGNANO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			2.044
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	2.084
di cui:	maschi	n.	1.016
	femmine	n.	1.068
nuclei familiari		n.	767
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	2.056
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	16	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	18	
	saldo naturale	n.	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	69	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	39	
	saldo migratorio	n.	30
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	2.084
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	134
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	148
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	339
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.027
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	436

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,76 %
	2008	0,99 %
	2009	1,03 %
	2010	1,07 %
	2011	0,77 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,56 %
	2008	1,54 %
	2009	0,79 %
	2010	1,02 %
	2011	0,87 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		12,49
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	25,00
* Comunali	Km.	7,01
* Vicinali	Km.	24,61
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Commissario ad acta prot.n. 3835 del 24/6/2009
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Commissario n. 4 del 7/11/2011
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	5
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	1	1	C	2	1
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	7	5

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

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	30	posti n.	30	30				30				30							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	84	posti n.	84	84				84				84							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	250	posti n.	250	250				250				250							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	200	posti n.	200	200				200				200							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	10,00				100,00				100,00				100,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	39,00				39,00				39,00				39,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4						
	hq.	1,30	hq.	1,30	hq.	1,30	hq.	1,30	hq.	1,30	hq.	1,30	hq.	1,30						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	415	n.	415	n.	415	n.	415	n.	415	n.	415	n.	415						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	4,00				4,00				4,00				4,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	5.283,00				4.000,00				4.000,00				4.000,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

--

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
--

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

NEGATIVO

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI RAPAGNANO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	533.677,88	505.834,17	727.410,04	944.500,00	983.474,55	994.043,59	29,84
Contributi e trasferimenti correnti	631.295,72	637.362,19	531.976,98	204.242,37	193.356,79	196.257,13	-61,60
Extratributarie	294.187,72	244.513,27	234.410,64	533.320,00	247.268,20	250.977,18	127,51
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.459.161,32	1.387.709,63	1.493.797,66	1.682.062,37	1.424.099,54	1.441.277,90	12,60
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.484.161,32	1.387.709,63	1.493.797,66	1.682.062,37	1.424.099,54	1.441.277,90	12,60
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.645.021,78	532.040,00	3.247.540,48	3.615.000,00	50.000,00	50.000,00	11,31
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	75.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00
Accensione mutui passivi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.220.021,78	582.040,00	3.327.540,48	3.715.000,00	150.000,00	150.000,00	11,64
Riscossione crediti	0,00	34.233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	34.233,56	0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.704.183,10	2.003.983,19	4.821.338,14	5.797.062,37	1.924.099,54	1.941.277,90	20,23

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	359.977,88	349.734,17	522.410,04	577.000,00	611.794,55	616.788,39	10,44
Tasse	173.700,00	156.100,00	205.000,00	177.500,00	179.780,00	182.476,70	-13,41
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	190.000,00	191.900,00	194.778,50	0,00
TOTALE	533.677,88	505.834,17	727.410,04	944.500,00	983.474,55	994.043,59	29,84

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,800	5,800	79.127,00	79.620,00			79.620,00
I.M.U. 2^ casa	7,000	8,900	65.277,00	116.550,00			116.550,00
Fabbricati produttivi	6,000	8,900			53.477,00	55.354,00	55.354,00
Altro	6,000	8,900	0,00	0,00	88.488,00	143.476,00	143.476,00
TOTALE			144.404,00	196.170,00	141.965,00	198.830,00	395.000,00

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

ADDIZIONALE IRPEF COM.LE

Con delibera del Consiglio Com.le n. 9 del 10/02/2007 è stato approvato il Regolamento Com.le “Addizionale Irpef” e con deliberazione della G.C. n. 40 del 20.05.2013 è stata confermata per l’anno 2013, come per l’anno precedente, l’aliquota dello 0,8%.

La suddetta aliquota verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio.

Nel Bilancio 2013 è stata prevista la somma di € 145.000,00.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con la Legge n. 214/2011 ha istituito, in via sperimentale, ed ha anticipato all’anno 2012, in base agli articoli nn. 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 (Decreto sul Federalismo Fiscale), l’Imposta Municipale Propria (IMU).

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 27/10/2012 n. 33 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria e successivamente, nella sessa seduta, con atto n. 34 ha approvato le aliquote applicate nell’anno 2012.

A) Le aliquote fissate per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, sono state le seguenti:

B) ALIQUOTA DI BASE

0,89 PER CENTO

C) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,58 PER CENTO

ALIQUOTA PER ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO dal possessore ai suoi familiari(vedi regolamento)

0,58 PER CENTO

D) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,1 PER CENTO

Per l’anno 2013 vengono proposte le medesime aliquote, tranne per gli strumentali agricoli, per i quali la relativa normativa stabilisce che deve essere pari al 2%, senza facoltà per il Comune di riduzione all’1%.

La G.C. ha confermato, per l’anno 2013, i valori delle aree fabbricabili ai fini Imu quelli previsti per l’anno 2012 e per gli anni precedenti ai fini ICI.

Il gettito previsto per l’anno 2013 è pari ad €395.000,00.

IL RESPONSABILE : Geom. Mattei Dario o personale incaricato ufficio tecnico

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- ACCERTAMENTI

E’ in corso la riscossione dei ruoli coattivi per alcuni avvisi di liquidazioni anni 2007/2008.

E’ in corso la riscossione degli accertamenti Ici anni 2009/2010.

Nell’anno 2013 verranno riscossi parte degli accertamenti Ici relativi agli anni 2009/2010.

Il gettito previsto nel bilancio 2013 è pari ad € 28.500,00 (+ € 1.500,00 di relativi interessi)

IL RESPONSABILE : Geom. Mattei Dario o personale incaricato ufficio tecnico

IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta pubblicità per l'anno 2013 è stata riconfermata nella misura prevista per l'anno precedente con atto della G.C. n. 38 del 20.05.2013.

IL RESPONSABILE : Rag. Romina Tiburzi

I diritti per le pubbliche affissioni sono stati confermati nella misura prevista nell'anno 2012, con atto della G.C. N. 36 del 20.05.2013.

IL RESPONSABILE : Rag. Maria Giordana Bacalini

T.O.S.A.P.

Per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2013 è stata riconfermata con atto della G.C. n. 39 del 20.05.2013 quella prevista per l'anno 2013.

IL RESPONSABILE : Rag. Maria Giordana Bacalini

TARES

L'art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES – a decorrere dal 01 gennaio 2013, con la soppressione di tutti i prelievi riguardanti la gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

Il Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione 2013, approverà il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili e le relative tariffe da applicare per l'anno 2013, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.

Inoltre, il Consiglio Comunale, in deroga a quanto previsto dal comma 35 dell'art. 14 del decreto legge n.201/2011, ai sensi del 2° comma dell'art 10 de l D.L. 35/2013, convertito con la Legge 64 del 6/6/2013, deve stabilire "la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione del tributo stesso.

Successivamente la Giunta Comunale, con proprio atto, deve provvedere alla nomina del Responsabile del tributo.

La previsione in Entrata è pari ad Euro 170.000,00.

La riscossione della Tares avviene mediante "riscossione diretta" da parte del Comune.

Il Consiglio Comunale con atto n. 43 del 11.12.2011 ha adottato il regolamento per il nuovo servizio di raccolta rifiuti, con il quale è stato istituito il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani presso le locali ditte esercenti attività produttive artigianali ed industriali è cessato nell'anno 2012 e le ditte interessate sono state informate mediante comunicazione scritta (prot.com.le n. 317/2012).

2.2.1.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate tributarie previste nell'anno 2013 Euro 944.500,00, sono variate nel seguente modo:

- previsione definitiva anno 2011 € 505.834,17
- previsione assestata anno 2012 € 727.410,04
- previsione definitiva anno 2012 € 671.718,63

L'aumento è dovuto in particolare:

- alla previsione dell'Imposta Municipale Propria, maggiore rispetto alla previsione dell'imposta com.le sugli immobili per l'anno precedente, in quanto con la Legge 24 dicembre 2012, n.228, comma 380, lettera a) dell'art.1, "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L.201/2011, ossia la riserva della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota base; è riservato allo Stato, in base al comma 380 lettera f) dell'art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228, solo il gettito dell'Imu di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

- alla diminuzione dell'introito TARES 2013, rispetto a quello relativo alla TARSU 2012, in quanto, i costi relativi al servizio smaltimento rifiuti (che sono coperti al 100 per cento) sono diminuiti rispetto all'anno precedente, quale anno di inizio della raccolta differenziata e quindi anno in cui il comune ha sostenuto maggiori costi sia per l'avviamento del servizio, sia per lo smaltimento dei rifiuti.

- alla previsione in bilancio, nella categoria 3 delle entrate tributarie (altre entrate tributarie) del FONDO DI SOLIDARIETA' (da parte dello Stato) previsto dal comma 380 lettera b) dell'art. 1 della legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), istituito a seguito della complessiva ridefinizione della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU e che sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio dell'anno precedente (previsto non come entrata tributaria ma come trasferimento corrente dello Stato).

L'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione (art 1 , comma 169, della legge 296/2006).

Resta in vigore l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se approvati dopo il 1° gennaio.

Le deliberazioni relative ai regolamenti, alle tariffe ed alle aliquote, una volta divenute esecutive, verranno inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dai rispettivi Responsabili, ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507, ed ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, che dispone che "dal 2012 dovranno essere inviate al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti ai tributi locali, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione";

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	424.329,47	489.939,34	359.671,22	21.439,50	21.653,89	21.978,69	-94,03
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	127.079,52	135.160,65	148.029,23	141.600,67	143.016,68	145.161,93	-4,34
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	79.886,73	12.262,20	24.276,53	41.202,20	28.686,22	29.116,51	69,72
TOTALE	631.295,72	637.362,19	531.976,98	204.242,37	193.356,79	196.257,13	-61,60

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

La previsione delle “attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale ed altri contributi” prevista per il 2013 è di **€204.242,37**.

Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Mef ha effettuato la nuova quantificazione (definitiva) del gettito dell'Imu anno 2012 ad aliquota base, in riferimento alla quale il Ministero dell'Interno ha determinato gli stanziamenti definitivi relativi alle assegnazioni da federalismo fiscale per l'anno 2012, che per il Comune di Rapagnano, ammontano ad € 364.592,56, così distinti:

€ 328.618,33 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

€ 17.154,54 CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI

€ 1.342,21 CONTRIBUTI PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE

€ 137,98 ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI

€ 17.339,50 EX CONTRIBUTO SVILUPPO INESTIMENTI

Relativamente all'anno 2013 è stata effettuata una manovra finanziaria che dispone una riduzione delle risorse statali.

La Legge di stabilità 2013 dispone la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell'imposta municipale (IMU), in particolare dal 2013 tutto il gettito, diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di categoria D, è di competenza comunale; quindi le assegnazioni statali sono totalmente sostituite dal gettito dell'imposta.

Al fine di garantire una equa distribuzione delle risorse la suddetta legge istituisce il **Fondo di solidarietà comunale**, alimentato da una quota del gettito Imu ed è distribuito in base:

1- ai trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D,

2- dalla dimensione demografica e territoriale dell'ente,

3- dalla quantificazione dei costi e fabbisogni standard dell'ente.

Il Fondo di solidarietà comunale, infatti, nel Bilancio non è più previsto tra i trasferimenti dello Stato, bensì tra le entrate tributarie dell'Ente. (Titolo I -ENTRATA)

Il **Fondo di solidarietà comunale** è stato calcolato in base alla normativa vigente, partendo dal Fondo sperimentale di riequilibrio dell'anno 2012 (definitivo) ed è previsto nel Bilancio 2013 per € 190.000,00 (con una diminuzione, rispetto al Fondo sperimentale di riequilibrio-2012- di € 158.618,33).

NEL **BILANCIO 2013**, AL TITOLO II, TRA LE RISORSE RELATIVE ALLE ASSEGNAZIONI DELLO STATO SONO STATE PREVISTE SOLO LE SEGUENTI SOMME:

€ 500,00 ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI

€ 17.339,50 EX CONTRIBUTO SVILUPPO INESTIMENTI

Si precisa ancora che il **Fondo di solidarietà comunale**, relativo ad entrate da federalismo fiscale, è previsto, per € 190.000,00, in base alla normativa vigente, al Titolo I° dell'Entrata, ossia tra le Entrate tributarie dell'Ente.

La previsione complessiva delle “attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale ed altri contributi” per l'anno 2013 è pari ad €21.439,50, rispetto :

- alla previsione definitiva anno 2011 : 489.939,34

- alla previsione assestata anno 2012 : 359.671,22

- alla previsione definitiva anno 2012 : 368.180,48

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

I trasferimenti regionali ammontano per l'anno 2013 a Euro 141.600,67 (pressochè invariati rispetto all'anno precedente).

I trasferimenti reg.li comunque non sono sufficienti per coprire le spese per le funzioni trasferite dalla Regione, quali l'assistenza, il diritto allo studio, ecc

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse

Relativamente ai contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico si rileva che la previsione per l'anno 2013, pari ad € 41.202,20.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	129.821,44	157.052,52	167.270,00	177.970,00	180.759,70	183.471,07	6,39
Proventi dei beni dell'ente	2.400,00	2.542,85	2.500,00	293.000,00	3.030,00	3.075,45	11.620,00
Interessi su anticipazioni e crediti	614,42	2.392,36	1.850,00	2.850,00	2.878,50	2.921,67	54,05
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	20.242,21	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	141.109,65	80.900,54	62.790,64	59.500,00	60.600,00	61.508,99	-5,24
TOTALE	294.187,72	244.513,27	234.410,64	533.320,00	247.268,20	250.977,18	127,51

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

FITTI REALI DI FABBRICATI

Il gettito è pari a zero, in quanto la normativa regionale prevede che gli affitti dei fabbricati comunali gestiti dall' ERAP vengono riscossi da quest' ultima, che, contemporaneamente, sostiene la spesa per l' ordinaria manutenzione degli immobili.

PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI

Nonostante si registrano continui aumenti dei prezzi, l'Amministrazione Com.le, anche per l'anno 2013, è riuscita a confermare la gestione della mensa scolastica per i bambini della scuola materna, mantenendo inalterate le tariffe e la qualità del servizio medesimo. Il servizio è stato da sempre gestito direttamente dal Comune.

Le tariffe per l'anno 2013 sono state riconfermate quelle per l'anno precedente con atto della Giunta Comunale.

PROVENTI ASILO NIDO

Il Comune gestisce un asilo nido dal 15/04/1998.

Il servizio è apprezzato dalla cittadinanza e dagli abitanti dei Comuni limitrofi, viste le numerose richieste.

Sono stati effettuati lavori di ampliamento del fabbricato dell'asilo nido comunale nell'anno 2010; lo stesso è stato inaugurato a settembre 2010.

I posti disponibili sono stati aumentati, prima da 21 a 28 e, da settembre 2011, da 28 a 30.

Le tariffe per l'anno 2013 sono state confermate con atto della Giunta Com.le.

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi del Comune di Rapagnano vengono dati in gestione alle locali associazioni Sportive, nel seguente modo:

campi di calcio – Associazione Calcio- Associazione Archetti;

pista ciclabile – Unione Sportiva Rapagnanese;

palestra – Società Sportiva Pallavolo Rapagnanese;

campo da tennis – Circolo Tennis

Le tariffe per l'anno 2013 sono state riconfermate quelle dell'anno 2012, con atto della Giunta Comunale.

PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI

Il servizio è in funzione attraverso il servizio pubblico locale affidato in concessione alle Ditte TRASFER Spa, Steat Spa di Fermo ed all'Autoservizi Portesi Srl di Montegiorgio.

Le tariffe per l'anno 2013 sono state riconfermate con deliberazione della Giunta Com.le quelle previste per l'anno precedente.

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE

Sono state riconfermate per l'anno 2013 le tariffe stabilite per l'anno precedente con deliberazione della Giunta Com.le.

PROVENTI SERVIZI ORGANIZZAZIONE VACANZE ANZIANI E MINORI

Le relative tariffe sono state riconfermate uguali a quelle dell'anno precedente con atto della Giunta Com.le.

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazione al codice della strada.

La destinazione dei suddetti proventi è stata stabilita con deliberazione della G.C. n. 41 del 20.05.2013.

PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

Sono stati previsti € 290.000,00 relativi alle concessioni dei loculi cimiteriali di cui al progetto di ampliamento del cimitero di € 500.000,00.

2.2.3.2.1. ALTRE CONSIDERAZIONI

La gestione del nuovo teatro comunale è stata affidata alla Pro-Loce.

L'approvazione delle tariffe ed delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione (art 1 , comma 169, della legge 296/2006).

Resta in vigore l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se approvati dopo il 1° gennaio.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	2.440,00	21.820,00	60.000,00	0,00	0,00	174,97
Trasferimenti di capitale dallo stato	1.672.821,78	570.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	11,53
Trasferimenti di capitale dalla regione	8.000,00	0,00	70.000,00	365.000,00	50.000,00	50.000,00	421,42
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	25.720,48	80.000,00	0,00	0,00	211,03
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	64.200,00	9.600,00	610.000,00	310.000,00	100.000,00	100.000,00	-49,18
TOTALE	1.745.021,78	582.040,00	3.327.540,48	3.715.000,00	150.000,00	150.000,00	11,64

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

I proventi di € 10.000,00 derivanti dalla vendita di beni com.li.

I proventi di € 50.000,00 derivanti da somme anticipate da recuperare

Il finanziamento di € 300.000,00, relativo alla legge ARCUS, sarà utilizzato per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo comunale.

Il contributo Ministero Economia e Finanze di € 500.000,00 è relativo alla realizzazione di opere viarie e di sviluppo economico del paese.

Il contributo statale di € 900.000,00 è relativo alla costruzione della nuova scuola media.

Il contributo statale, ai sensi dell' art.47 l.222/1985-Fondi 8 per mille, di € 1.200.000,00 è relativo al recupero ed alla ristrutturazione del palazzo Ex-Pichi.

Il contributo regionale di € 15.000,00 è relativo ai danni del maltempo.

Il finanziamento di € 210.000,00 (dell'importo complessivo di € 500.000,00), quale trasferimenti dei privati, è relativo all'ampliamento del Civico Cimitero (realizzazione lotto XIV).

Il contributo provinciale di € 80.000,00 per giovani coppie per "buoni casa"

Il contributo regionale di € 350.000,00 per MESSA IN SICUREZZA AREA "BELVEDERE" E LOCALI SOTTOSTANTI BAGNI PUBBLICI.

Gli **oneri di urbanizzazione previsti** in c/capitale e destinati alla straordinaria manutenzione dei beni comunali e miglioramento del patrimonio Com. le ammontano a :

euro 100.000,00 per l'anno 2013

euro 100.000,00 per l'anno 2014

euro 100.000,00 per l'anno 2015

Gli importi sono relativi agli oneri di urbanizzazione previsti per i rispettivi anni.

La previsione totale degli oneri è stata effettuata tenendo conto dei proventi da incassare e della variante al PRG approvata.

Si precisa che nel Bilancio di Previsione non è previsto l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	75.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00
TOTALE	100.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00

2.2.5.2 – Oneri di urbanizzazione

Gli **oneri di urbanizzazione previsti** in c/capitale e destinati alla straordinaria manutenzione dei beni comunali e miglioramento del patrimonio Com. le ammontano a :

euro 100.000,00 per l'anno 2013

euro 100.000,00 per l'anno 2014

euro 100.000,00 per l'anno 2015

Gli importi sono relativi agli oneri di urbanizzazione previsti per i rispettivi anni.

La previsione totale degli oneri è stata effettuata tenendo conto dei proventi da incassare e della variante al PRG approvata.

Si precisa che nel Bilancio di Previsione non è previsto l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nell'anno 2013 e nel triennio 2013/2015 non è previsto il ricorso ad accensione di prestiti.

L'Amministrazione intende completare le opere già avviate programmate e progettate negli anni passati.

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:

L'art. 16, comma 11, del DLI 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 204, comma 1, del Tuel 267/2000.

La norma chiarisce che gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello delle operazioni in essere (mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito, garanzie fideiussorie) e assunto al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera una certa percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del nuovo debito.

Il tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine decisamente abbassato dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ne ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

E' stata calcolata la capacità di indebitamento per l'assunzione dei mutui per l'anno 2013 (allegata al Bilancio di Previsione).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	34.233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
TOTALE	0,00	34.233,56	0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00

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

Non è previsto alcun ricorso ad anticipazioni di tesoreria

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Nell'anno 2013 si prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa, per la quale è stato inserito nel Bilancio di previsione 2013 l'importo determinato con atto della Giunta Com.le n. 3 del 12.01.2013, in base a quanto citato dall' art. 222 del Decreto Lgs n.267/2000. Tale importo è stato incrementato dalla somma prevista dal D.L. 54/2013 (50 % Imu abitazione principale sospesa fino a settembre 2013).

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI RAPAGNANO

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

L'azione amministrativa è rivolta al conseguimento degli obiettivi di efficacia ed economicità dei servizi, nonché all'incremento dello sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Cercare di dare risposte immediate ai bisogni dei cittadini

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	438.654,93	0,00	1.510.000,00	1.948.654,93	445.475,57	0,00	0,00	445.475,57	450.975,59	0,00	0,00	450.975,59
3	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00	4.311,69	0,00	0,00	4.311,69	4.376,36	0,00	0,00	4.376,36
4	203.472,51	0,00	900.000,00	1.103.472,51	216.821,29	0,00	0,00	216.821,29	218.544,97	0,00	0,00	218.544,97
5	67.686,64	0,00	0,00	67.686,64	67.497,15	0,00	0,00	67.497,15	67.054,25	0,00	0,00	67.054,25
6	110.365,50	0,00	0,00	110.365,50	117.935,07	0,00	0,00	117.935,07	118.200,97	0,00	0,00	118.200,97
7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	2.870,42	0,00	0,00	2.870,42
8	87.047,60	0,00	550.000,00	637.047,60	87.459,08	0,00	0,00	87.459,08	88.586,89	0,00	0,00	88.586,89
9	154.388,96	0,00	465.000,00	619.388,96	153.336,41	0,00	150.000,00	303.336,41	155.199,03	0,00	150.000,00	305.199,03
10	224.574,45	0,00	580.000,00	804.574,45	226.914,45	0,00	0,00	226.914,45	229.951,58	0,00	0,00	229.951,58
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	500.602,78	0,00	0,00	500.602,78	451.520,83	0,00	0,00	451.520,83	455.517,84	0,00	0,00	455.517,84
TOTALI	1.792.062,37	0,00	4.005.000,00	5.797.062,37	1.774.099,54	0,00	150.000,00	1.924.099,54	1.791.277,90	0,00	150.000,00	1.941.277,90

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTR.,GESTIONE-CONTROLLO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

RESPONSABILI: Rag. Maria Giordana Bacalini
Rag. Romina Tiburzi
Geom. Dario Mattei o personale incaricato ufficio tecnico

Descrizione del programma: AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GENERALI

Il presente programma è relativo all'organizzazione gestionale e burocratica dell'Ente.

Si divide in otto PROGETTI:

N. 1- ORGANI ISTITUZIONALI

N. 2- SEGRETERIA GENERALE

N. 3- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

N. 4- TRIBUTI

N. 5- GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

N. 6- UFFICIO TECNICO

N. 7- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E SERVIZI STATISTICHE

N. 8- ALTRI SERVIZI GENERALI

RESPONSABILI

Il commissario Prefettizio nell'anno 2006, con provvedimento n. 11 del 15/02/2006 ha definito l'assetto macro-organizzativo del Comune.

E' stata confermata la suddetta organizzazione con i seguenti provvedimenti sindacali:

E) POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Servizio Urbanistica, servizio relativo all'Ici e manutenzione del patrimonio comunale e lavori pubblici.

Geom. Dario Mattei

(Atto del Sindaco n. 1 del 08/1/2013)

Personale incaricato ufficio tecnico

(Atto del Sindaco)

F) POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2

Servizio Affari generali, servizi sociali,etc.....

Rag. Maria Giordana Bacalini

(Atto del Sindaco n. 2 del 08/1/2013)

G) POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Servizio Contabilità.....etc.....

Rag. Romina Tiburzi

(Atto del Sindaco n. 3 del 08/1/2013)

Relativamente al programma ORGANI ISTITUZIONALI si precisa quanto segue:

E' prevista l'applicazione dell'art. 82 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267 e del Decreto Ministero dell'Interno del 4/4/2000, n. 119 per il riconoscimento e la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori com.li, come segue:

SINDACO:	€	0
VICE SINDACO	€	260,30 (20% INDENNITA' SINDACO)
ASSESSORI	€	195,23 (15% INDENNITA' SINDACO)
CONSIGLIERI COM.LI...GETTONE PRESENZA.....	€	16,27

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono effettuate rispettando la struttura del Bilancio comunale, come prevista dalla normativa vigente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane ed economiche finalizzate all'efficienza dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

ANNO 2013

E. 300.000,00 – LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZO COMUNALE -DA CONTRIBUTO LEGGE ARCUS

Il contributo (statale) è previsto per il finanziamento dei lavori di completamento del palazzo Com.le

E. 1.200.000,00 – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO EX PICHI

Il contributo (statale), ai sensi dell' art.47 L.222/1985-Fondi 8 per mille, è relativo al recupero ed alla ristrutturazione del palazzo Ex-Pichi, acquistato nell'anno 2011, mediante assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP.

Nel corrente anno verranno portate a compimento le opere avviate negli anni precedenti.

ANNO 2014

Non si prevedono nuove opere da realizzare

ANNO 2015

Non si prevedono nuove opere da realizzare

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le forniture dei servizi saranno oggetto di particolare attenzione del rapporto prezzo-qualità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti com.li, ricorso a collaborazioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Gli uffici comunali sono dotati di personal computers.

I dipendenti hanno a disposizione una Fiat Punto, un Fiat Fiorino ed una autocarro Ford Transit.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTR.,GESTIONE-CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	870.464,15	5.122,96	5.231,31	
REGIONE	57.875,05	32.430,62	33.011,41	
PROVINCIA	36.634,71	1.247,33	1.262,73	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	15.394,37	5.523,89	5.637,19	
TOTALE (A)	980.368,28	44.324,80	45.142,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.582,13	43.122,03	43.879,92	
TOTALE (B)	76.582,13	43.122,03	43.879,92	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	891.704,52	358.028,74	361.953,03	
TOTALE (C)	891.704,52	358.028,74	361.953,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.948.654,93	445.475,57	450.975,59	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTR.,GESTIONE-CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	230.193,13	52,48	1	0,00	0,00	1	1.510.000,00	100,00		1	233.000,07	52,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	236.495,07	52,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	236.495,07	52,44									
2	17.200,00	3,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	17.675,00	3,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	17.940,11	3,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	17.940,11	3,98									
3	115.100,00	26,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3	120.493,00	27,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3	122.300,35	27,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	122.300,35	27,12									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	16.800,00	3,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5	17.069,00	3,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5	17.325,01	3,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	17.325,01	3,84									
6	33.178,46	7,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	30.490,34	6,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	29.765,67	6,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	29.765,67	6,60									
7	19.983,34	4,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	20.183,16	4,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	20.485,91	4,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	20.485,91	4,54									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	6.200,00	1,41	11	0,00	0,00	11				11	6.565,00	1,47	11	0,00	0,00	11				11	6.663,47	1,48	11	0,00	0,00	11			11	6.663,47	1,48												
	438.654,93			0,00			1.510.000,00				445.475,57			0,00			0,00				450.975,59			0,00			0,00			450.975,59													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è relativo al servizio di vigilanza ed al rispetto da parte dei cittadini del codice della Strada. Tale compito è svolto mediante utilizzo di Vigile Urbano di altro Comune.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Maggiore attenzione al servizio di vigilanza ed al rispetto da parte dei cittadini del Codice della Strada.

3.4.3.1 – Investimento:

Non si prevedono opere da realizzare nel triennio 2013/2015

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Comune, in sostituzione del Vigile Urbano trasferitosi per Comando presso L'Agencia delle Entrate di Fermo, utilizza, mediante incarico, un dipendente com.le (vigile urbano) di altro Comune.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.906,96	49,58	50,76	
REGIONE	126,78	313,89	320,34	
PROVINCIA	80,25	12,07	12,25	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	33,72	53,46	54,70	
TOTALE (A)	2.147,71	429,00	438,05	
PROVENTI DEI SERVIZI	167,77	417,37	425,81	
TOTALE (B)	167,77	417,37	425,81	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.953,52	3.465,32	3.512,50	
TOTALE (C)	1.953,52	3.465,32	3.512,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.269,00	4.311,69	4.376,36	

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

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

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	3.714,00	87,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.714,00	87,00	1	3.751,14	87,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.751,14	87,00	1	3.807,41	87,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.807,41	87,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	300,00	7,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	7,03	3	303,00	7,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	303,00	7,03	3	307,54	7,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	307,54	7,03			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	255,00	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	255,00	5,97	7	257,55	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	257,55	5,97	7	261,41	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	261,41	5,97			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
4.269,00		0,00			0,00				4.269,00		4.311,69		0,00			0,00				4.311,69		4.376,36		0,00			0,00				4.376,36				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILI: RAG. MARIA GIORDANA BACALINI
RAG. ROMINA TIBURZI
GEOM. DARIO MATTEI o personale incaricato ufficio tecnico**

Descrizione del programma : **ISTRUZIONE PUBBLICA**

Il programma comprende quattro progetti:

N. 1- SCUOLA MATERNA

N. 2- SCUOLA ELEMENTARE

N. 3- SCUOLA MEDIA

N. 4- REFEZIONE SCOLASTICA-TRASPORTO SCOLASTICO

Gli interventi e gli investimenti sempre continui hanno portato le **scuole** di Rapagnano ad un livello qualitativo che trova pochi uguali sul territorio.

Le strutture ultimate sono rispondenti alle norme di igiene, sanità e sicurezza.

Gli arredi sono completi e le attrezzature sono funzionanti.

La scuola elementare e la scuola media sono state già da tempo dotate di personal computers e del collegamento Internet e di Fax.

Tutte le scuole: materna, elementare e media sono state dotate di lavagne multimediali; sono stati acquistati nuovi arredi per la scuola materna ed elementare.

Scuola media: con deliberazione della G.C. n. 5 del 22/01/2007 sono state previste agevolazioni per gli alunni provenienti dalle scuole elementari di Comuni limitrofi, per evitare la dispersione scolastica nel territorio a causa di carenza di iscritti e per riportare l'attività della scuola ai massimi livelli.

La **mensa scolastica** della scuola materna verrà mantenuta in gestione diretta dal Comune, per continuare ad assicurare la massima qualità del servizio.

Viene gestita mediante appalto alla cooperativa IL MOSAICO di Montegranaro.

Le tariffe della mensa per l'anno 2013 sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

Il **trasporto scolastico** è gestito con utilizzo delle linee pubbliche espletate per una parte del servizio dalla Ditta TRASFER Spa, Steat Spa di Fermo e per una ulteriore parte dall'Autoservizi Portesi Srl di Montegiorgio.

Esso assicura il regolare funzionamento della scuola materna ed i rientri pomeridiani delle Scuole Materna, Elementare e Media.

Il Comune assicura le uscite scolastiche degli alunni mediante utilizzo di personale e mezzi del Comune, oppure mediante ricorso a ditte esterne incaricate.

E' riconfermato il **servizio di assistenza scuolabus** mediante appalto alla cooperativa Il Mosaico di Montegranaro..

Le tariffe relative al trasporto scolastico dell' anno 2012 sono state riconfermate per l'anno 2013 con deliberazione della Giunta Comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono effettuate sulla base delle necessità rilevate ed evidenziate dalle Autorità scolastiche e dai genitori.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Una sempre maggiore ottimizzazione dei servizi mediante anche una fattiva collaborazione con il personale scolastico e un'attenzione continua ad un sempre più crescente impegno da parte di tutte le Istituzioni.

3.4.3.1 – Investimento:

ANNO 2013

E. 900.000,00 – COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA -DA CONTRIBUTO STATALE

Il contributo (statale) è previsto per il finanziamento dei lavori di costruzione di una nuovo edificio per la scuola media

ANNO 2014

Non si prevedono nuove opere da realizzare

ANNO 2015

Non si prevedono nuove opere da realizzare

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le forniture dei servizi saranno oggetto di particolare attenzione del rapporto prezzo-qualità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti com.li, ricorso a collaborazioni ed a forniture di beni e servizi mediante gare di appalto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Beni mobili, immobili, attrezzature ed automezzi di proprietà comunale.

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	990.891,17	2.493,44	2.535,12	
REGIONE	6.043,13	15.784,58	15.997,49	
PROVINCIA	3.825,28	607,09	611,92	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.607,43	2.688,58	2.731,81	
TOTALE (A)	1.002.367,01	21.573,69	21.876,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.996,46	20.988,30	21.264,42	
TOTALE (B)	7.996,46	20.988,30	21.264,42	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	93.109,04	174.259,30	175.404,21	
TOTALE (C)	93.109,04	174.259,30	175.404,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.103.472,51	216.821,29	218.544,97	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	900.000,00	100,00	900.000,00	81,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	40.200,00	19,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.200,00	3,64	2	43.531,00	20,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.531,00	20,08	2	44.183,96	20,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.183,96	20,22			
3	125.200,00	61,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	125.200,00	11,35	3	129.078,00	59,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	129.078,00	59,53	3	131.014,16	59,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	131.014,16	59,95			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	2.000,00	0,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,18	5	9.090,00	4,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.090,00	4,19	5	9.226,35	4,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.226,35	4,22			
6	36.072,51	17,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	36.072,51	3,27	6	35.122,29	16,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.122,29	16,20	6	34.120,50	15,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.120,50	15,61			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
203.472,51		0,00		900.000,00		1.103.472,51				216.821,29		0,00		0,00		216.821,29				218.544,97		0,00		0,00		218.544,97									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**CULTURA E BENI CULTURALI
RESPONSABILI: RAG. MARIA GIORDANA BACALINI
RAG. ROMINA TIBURZI
GEOM. DARIO MATTEI o personale incaricato ufficio tecnico**

Descrizione del programma : CULTURA E BENI CULTURALI

Il programma comprende due progetti:

n. 1 – BIBLIOTECA COMUNALE

n. 2 - ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE

L'Amministrazione com.le, per quanto riguarda le attività culturali, intende sempre lavorare per la valorizzazione e la conservazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose della comunità di Rapagnano, cercando di promuovere ed incoraggiare l'entusiasmo di forze del volontariato, che, anche in passato, sono state protagoniste di molte iniziative di grande valore, sia dal punto di vista culturale che turistico, come ad esempio la manifestazione " Rapagnano Estate", valorizzando e impegnando la locale Pro-Loco.

La gestione del teatro comunale è affidata alla Pro Loco.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Offrire alla collettività opportunità di crescita culturale e di maturazione sociale e riscoprire e valorizzare le tradizioni culturali e religiose della comunità rapagnanese

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sostenere tutte le iniziative che possono rappresentare fonte di sviluppo e crescita dell'attività turistica.

E' prevista, nell'anno 2013, la realizzazione del progetto "giovani comunic@attivi" con i Comuni associati (Falerone, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Francavilla D'Ete, Montappone).

Il progetto approvato dalla Giunta Com.le con deliberazione n. 84 del 07/09/2012, viene cofinanziato dalla Provincia di Fermo, ai sensi della L.R. 46/95.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste opere da realizzare negli anni 2013/2015

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale dell'Ente e Associazione Pro Loco

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le attività trovano finanziamento con fondi dell'ente e con contributi provinciali e regionali.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	30.235,62	776,21	777,82	
REGIONE	2.010,29	4.913,79	4.908,37	
PROVINCIA	1.272,50	188,99	187,75	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	534,72	836,96	838,17	
TOTALE (A)	34.053,13	6.715,95	6.712,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.660,08	6.533,72	6.524,37	
TOTALE (B)	2.660,08	6.533,72	6.524,37	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.973,43	54.247,48	53.817,77	
TOTALE (C)	30.973,43	54.247,48	53.817,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	67.686,64	67.497,15	67.054,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1.400,00	2,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.400,00	2,07	2	1.515,00	2,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.515,00	2,24	2	1.537,72	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.537,72	2,29	
3	10.800,00	15,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.800,00	15,96	3	11.110,00	16,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.110,00	16,46	3	11.276,64	16,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.276,64	16,82	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.900,00	4,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.900,00	4,28	5	2.929,00	4,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.929,00	4,34	5	2.972,93	4,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.972,93	4,43	
6	52.586,64	77,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.586,64	77,69	6	51.943,15	76,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.943,15	76,96	6	51.266,96	76,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.266,96	76,46	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	0,00	0,00		
	67.686,64			0,00			0,00		67.686,64			67.497,15			0,00		0,00		67.497,15				67.054,25			0,00		0,00				67.054,25				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
RESPONSABILI: Rag. Maria Giordana Bacalini
Rag. Romina Tiburzi
Geom. Dario Mattei o personale incaricato ufficio tecnico**

Descrizione del programma : SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Il programma comprende tre progetti:

n. 1 – IMPIANTI SPORTIVI

n. 2 – MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO

n. 3 – RICREATIVO

L'Amministrazione Comunale intende provvedere alla manutenzione di tutte le strutture esistenti; per non gravare le spese a carico delle modeste disponibilità del bilancio com.le, a tal fine saranno rivolte domande di finanziamento alla Provincia, alla Regione ed al Ministero.

I campi di calcio vengono affidati in gestione alle Associazioni sportive locali, le quali provvedono alla ordinaria manutenzione degli stessi.

La palestra com.le è data in gestione alla società di Pallavolo di Rapagnano, la quale provvede alla spesa di ordinaria manutenzione, al netto di quelle relative all' utilizzo della palestra da parte della Scuola Media.

La pista ciclabile è data in gestione alla Unione Sportiva Rapagnanese.

Le tariffe relative all'utilizzo degli impianti sportivi sono state riconfermate quelle dell'anno 2012.

Nell'ambito del progetto n. 3 **“RICREATIVO”** il Comune organizza, oramai da diversi anni, il soggiorno climatico per anziani, le colonie marine ed il trasporto alle terme per gli anziani, organizza le colonie marine per i minori e contribuisce, insieme alla Parrocchia alla realizzazione del campeggio montano per i minori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione comunale sono effettuate sulla base delle necessità e delle richieste dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1 - Rendere più funzionali gli impianti sportivi

2 – Organizzare in modo sempre più soddisfacente le vacanze dei giovani e degli anziani.

3.4.3.1 – Investimento:

Non si prevedono opere pubbliche da realizzare nel triennio 2013/2015.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti comunali, ricorso a lavoro occasionale ed ausilio delle locali associazioni sportive locali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Beni mobili ed immobili com.li

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	49.300,26	1.356,25	1.371,13	
REGIONE	3.277,85	8.585,67	8.652,31	
PROVINCIA	2.074,87	330,21	330,96	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	871,88	1.462,39	1.477,51	
TOTALE (A)	55.524,86	11.734,52	11.831,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.337,36	11.416,11	11.500,95	
TOTALE (B)	4.337,36	11.416,11	11.500,95	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	50.503,28	94.784,44	94.868,11	
TOTALE (C)	50.503,28	94.784,44	94.868,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.365,50	117.935,07	118.200,97	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2.200,00	1,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	1,99	2	2.424,00	2,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.460,36	2,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.460,36	2,08
3	48.700,00	44,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.700,00	44,13	3	53.530,00	45,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	54.332,95	45,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.332,95	45,97
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23.700,00	21,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.700,00	21,47	5	27.270,00	23,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	27.679,05	23,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.679,05	23,42
6	35.765,50	32,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.765,50	32,41	6	34.711,07	29,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	33.728,61	28,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.728,61	28,53
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
	110.365,50			0,00			0,00		110.365,50			117.935,07			0,00		0,00		117.935,07							118.200,97			0,00			0,00		118.200,97		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7
TURISMO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

TURISMO
RESPONSABILI: Rag. Maria Giordana Bacalini
Rag. Romina Tiburzi

Descrizione del programma : TURISMO

Il programma riguarda la promozione turistica del territorio del Comune, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base, relativi all'informazione, all'accoglienza turistica ed all'accoglienza degli ospiti. Incoraggia e favorisce l'iniziativa privata e delle associazioni locali esistenti. A tal fine l'Amministrazione comunale intende rivolgere domande di contributo alla Regione Marche ed alla Provincia di Fermo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione Comunale sono effettuate sulla base delle necessità rilevate negli anni passati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promozione turistica del territorio del paese.

Il Comune ha erogato un contributo alla parrocchia per la traslazione della reliquia del Santo Braccio di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi (Ragusa), in occasione della festa di San Giovanni Battista (24 giugno). E' stato organizzato insieme alla Parrocchia un pellegrinaggio, durante il quale è stato effettuato un gemellaggio tra il Comune di Rapagnano, rappresentato dal Sindaco ed il Comune di Chiaramonte Gulfi.

3.4.3.1 – Investimento:

Non si prevedono opere pubbliche da realizzare nel triennio 2013/2015.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti Com.li ed Associazione Pro Loco.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	446,70	32,52	33,29	
REGIONE	29,70	205,87	210,11	
PROVINCIA	18,80	7,91	8,03	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	7,90	35,06	35,88	
TOTALE (A)	503,10	281,36	287,31	
PROVENTI DEI SERVIZI	39,30	273,75	279,29	
TOTALE (B)	39,30	273,75	279,29	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	457,60	2.272,89	2.303,82	
TOTALE (C)	457,60	2.272,89	2.303,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	2.828,00	2.870,42	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	100,00	5	2.828,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.828,00	100,00	5	2.870,42	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.870,42	100,00	5	2.870,42	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.870,42	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
1.000,00		0,00		0,00		1.000,00				2.828,00		0,00		0,00		2.828,00				2.870,42		0,00		0,00		2.870,42																	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 8
VIABILITA' E TRASPORTO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

VIABILITA' E TRASPORTO
**RESPONSABILI: Geom. Dario Mattei o personale incaricato ufficio
tecnico**
Rag. Romina Tiburzi

Descrizione del programma : VIABILITA' E TRASPORTO

Il programma si divide in due progetti:

n. 1 – VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

n. 2 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Per il primo progetto il Comune si occupa della ordinaria manutenzione delle strade in modo diretto.

Per il secondo progetto il Comune provvede alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del Paese.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione sono effettuate sulla base delle necessità e delle richieste dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi

3.4.3.1 – Investimento:

ANNO 2013

**€ 500.000,00 – LAVORI OPERE DI VIABILITA' E SVILUPPO ECONOMICO- DA CONTRIBUTO MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE**

Il contributo (statale) è previsto per il finanziamento dei lavori di opere di viabilità e sviluppo economico

Nel corrente anno verranno portate a compimento le opere avviate negli anni precedenti.

ANNI 2014 -2015

Non sono previste opere da realizzare negli anni 2014/2015.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti com.li e ricorso di prestazioni in appalto da parte di ditte specializzate.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	284.569,16	1.005,77	1.027,60	
REGIONE	18.920,31	6.367,02	6.484,56	
PROVINCIA	11.976,49	244,88	248,04	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.032,67	1.084,49	1.107,33	
TOTALE (A)	320.498,63	8.702,16	8.867,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.035,97	8.466,03	8.619,50	
TOTALE (B)	25.035,97	8.466,03	8.619,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	291.513,00	70.290,89	71.099,86	
TOTALE (C)	291.513,00	70.290,89	71.099,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	637.047,60	87.459,08	88.586,89	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	550.000,00	100,00	550.000,00	86,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	4.950,00	5,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.950,00	0,78	2	3.585,50	4,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.585,50	4,10	2	3.639,28	4,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.639,28	4,11			
3	67.400,00	77,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	67.400,00	10,58	3	69.185,00	79,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.185,00	79,11	3	70.222,77	79,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.222,77	79,27			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.000,00	11,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	1,57	5	10.100,00	11,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.100,00	11,55	5	10.251,50	11,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.251,50	11,57			
6	4.697,60	5,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.697,60	0,74	6	4.588,58	5,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.588,58	5,25	6	4.473,34	5,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.473,34	5,05			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
87.047,60		0,00		550.000,00		637.047,60				87.459,08		0,00		0,00		87.459,08				88.586,89		0,00		0,00		88.586,89									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 9
GESTIONE TERRENO E AMBIENTE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**GESTIONE TERRENO E AMBIENTE
RESPONSABILI: Geom. Dario Mattei o personale incaricato ufficio tecnico
Rag. Romina Tiburzi**

Descrizione del programma :GESTIONE TERIRTORIO ED AMBIENTE

Il programma comprende cinque progetti:

- n. 1 – URBANISTICA-GESTIONE DEL TERRITORIO**
- n. 2 – EDILIZIA RESID.PUBBLICA ED ED.ECONOM.POP.**
- n. 3 – PROTEZIONE CIVILE**
- n. 4 – SERVIZIO IDRICO**
- n. 5 – SMALTIMENTO RIFIUTI**
- n. 6 – PARCHI ED ALTRI SERVIZI AMBIENTALI**

Il programma riguarda:

- la gestione di un terreno agricolo di proprietà dell'Ente, mediante appalto alla ditta Peroni Giuseppe di Montegiorgio;
- la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, istituito con deliberazione del C.C. n. 43/2011, mediante appalto alla Cooperativa LA SPLENDETE;
- la gestione del servizio di manutenzione di parchi, giardini ed aree pubbliche mediante appalto a ditte specializzate nel settore e mediante ricorso di personale dei servizi civici in riferimento al Regolamento Com.le, approvato con deliberazione del C.C. n. 42/2010.

Il Comune per lo smaltimento dei rifiuti utilizza la discarica presso il Comune di Torre San Patrizio e la discarica del Comune di Fermo.

E' cessato il servizio di trasporto rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani presso le locali ditte esercenti attività produttive artigianali ed industriali.

La gestione del servizio idrico è affidata da molti anni al Tennacola Spa di S.Elpidio a Mare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione sono effettuate sulla base delle necessità e delle richieste dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ottimizzazione dei servizi.

Diminuire la quantità dei rifiuti da smaltire in discarica e migliorare il servizio di raccolta rifiuti.

3.4.3.1 – Investimento:

ANNO 2013

€ 100.000,00 – ONERI URBANIZZAZIONE – UTILIZZO PROVENTI

Per interventi di straordinaria ed ordinaria manutenzione dei beni com.li.

€ 15.000,00 - MESSA IN SICUREZZA PER DANNI MALTEMPO- DA CONTRIBUTO REGIONE MARCHE

Per interventi di straordinaria manutenzione a seguito danni maltempo

€ 350.000,00 – MESSA IN SICUREZZA AREA "BELVEDERE" E LOCALI SOTTOSTANTI BAGNI PUBBLICI

Per interventi di messa in sicurezza dell'area belvedere e locali sottostanti bagni pubblici.

ANNO 2014

€ 100.000,00 – ONERI URBANIZZAZIONE-UTILIZZO PROVENTI

Per interventi di straordinaria ed ordinaria manutenzione dei beni com.li

ANNO 2015

€ 100.000,00 – ONERI URBANIZZAZIONE-UTILIZZO PROVENTI

Per interventi di straordinaria ed ordinaria manutenzione dei beni com.li

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti comunali

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Beni mobili ed immobili comunali

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**GESTIONE TERRENO E AMBIENTE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	113.635,54	2.913,36	2.960,30	
REGIONE	372.555,35	68.442,89	68.680,56	
PROVINCIA	4.782,51	709,34	714,55	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.009,67	3.141,37	3.189,98	
TOTALE (A)	492.983,07	75.206,96	75.545,39	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.997,48	24.522,96	24.830,86	
TOTALE (B)	9.997,48	24.522,96	24.830,86	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	116.408,41	203.606,49	204.822,78	
TOTALE (C)	116.408,41	203.606,49	204.822,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	619.388,96	303.336,41	305.199,03	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE TERRENO E AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	465.000,00	100,00	465.000,00	75,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	150.000,00	49,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	150.000,00	49,15			
2	10.200,00	6,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	1,65	2	11.110,00	7,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.110,00	3,66	2	11.276,65	7,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.276,65	3,69			
3	104.400,00	67,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	104.400,00	16,86	3	105.444,00	68,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.444,00	34,76	3	107.025,65	68,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.025,65	35,07			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	29.000,00	18,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.000,00	4,68	5	26.260,00	17,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	26.260,00	8,66	5	26.653,90	17,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	26.653,90	8,73			
6	10.788,96	6,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.788,96	1,74	6	10.522,41	6,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.522,41	3,47	6	10.242,83	6,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.242,83	3,36			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
154.388,96		0,00		465.000,00		619.388,96				153.336,41		0,00		150.000,00		303.336,41				155.199,03		0,00		150.000,00		305.199,03									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 10
SETTORE SOCIALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**SETTORE SOCIALE
RESPONSABILI: RAG. MARIA GIORDANA BACALINI
RAG. ROMINA TIBURZI
GEOM. DARIO MATTEI o personale incaricato ufficio tecnico**

Descrizione del programma : SETTORE SOCIALE

Il programma comprende tre progetti:

n. 1 – ASILO NIDO

n. 2 – ASSISTENZA E BENEFICIENZA

n. 3 – CIMITERIALE E NECROSCOPICO

L'Asilo Nido Com.le serve non solo le famiglie residenti ma anche un bacino di utenze ben più vasto del territorio com.le.

Le domande sono numerose.

Il numero di bambini che l'asilo ospita attualmente è di 30 unità.

Il servizio viene gestito mediante 4 Educatrici assunte con contratto di appalto con la Cooperativa LA LIBELLULA di Fermo.

Il servizio della cucina dell'Asilo è gestito mediante appalto con la Società cooperativa LA LIBELLULA di Fermo.

E' intenzione dell'Amministrazione Com.le mantenere alto il livello dell'Asilo Nido.

Le tariffe per l'anno 2013 sono state riconfermate, come per l'anno precedente, con atto della Giunta Com.le.

Il programma riguarda inoltre l'attivazione di iniziative e di assistenza, in particolare di anziani e minori con disabilità di apprendimento.

Relativamente ai progetti sopra citati l'Amministrazione collabora con la locale ASUR e rivolge domande di contributi alla Regione Marche ed alla Provincia di Fermo, nei limiti previsti dalle normative esistenti.

Il suddetto programma è relativo anche alla gestione del Cimitero e dei servizi annessi, che vengono gestiti in appalto dalla Ditta Orsili Paolo di Rapagnano. E' intenzione dell'Amministrazione realizzare un ulteriore lotto di loculi presso il Civico Cimitero: LOTTO XIV.

Le tariffe dei servizi cimiteriali e delle lampade votive per l'anno 2013 sono rimaste invariate rispetto a quelle dell'anno 2012.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione sono effettuate sulla base delle necessità e delle richieste dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ottimizzazione dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

ANNO 2013

- Euro 500.000,00 – LAVORI DI COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO – LOTTO XIV

ANNI 2014 – 2015

Non si prevede la realizzazione di opere pubbliche negli anni 2014/2015.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti Comunali, ricorso a collaborazioni ed a forniture di beni e servizi mediante gare di appalto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Beni mobili ed immobili com.li

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**SETTORE SOCIALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	356.276,50	2.528,21	2.584,19	
REGIONE	30.687,96	23.074,67	23.483,21	
PROVINCIA	14.994,39	615,56	623,77	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	6.300,83	2.726,07	2.784,69	
TOTALE (A)	408.259,68	28.944,51	29.475,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	31.344,67	21.280,94	21.676,05	
TOTALE (B)	31.344,67	21.280,94	21.676,05	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	364.970,10	176.689,00	178.799,67	
TOTALE (C)	364.970,10	176.689,00	178.799,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	804.574,45	226.914,45	229.951,58	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	86,21	500.000,00	62,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	4.100,00	1,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.100,00	0,51	2	4.141,00	1,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.141,00	1,82	2	4.203,11	1,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.203,11	1,83			
3	189.500,00	84,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	189.500,00	23,55	3	192.607,00	84,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	192.607,00	84,88	3	195.496,10	85,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	195.496,10	85,02			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	20.800,00	9,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.800,00	2,59	5	20.200,00	8,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.200,00	8,90	5	20.503,00	8,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.503,00	8,92			
6	10.174,45	4,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.174,45	1,26	6	9.966,45	4,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.966,45	4,39	6	9.749,37	4,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.749,37	4,24			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	80.000,00	13,79	80.000,00	9,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
224.574,45		0,00			580.000,00		804.574,45				226.914,45		0,00			0,00		226.914,45				229.951,58		0,00			0,00		229.951,58						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 11
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 12
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZI PRODUTTIVI

L'Amministrazione Com.le intende promuovere incontri con le imprese operanti sul territorio per studiare forme di collaborazione che possono migliorare le condizioni e la possibilità di lavoro.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 13
FINANZIAMENTO TITOLO III**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**FINANZIAMENTO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI
RESPONSABILI: RAG. ROMINA TIBURZI**

Descrizione del programma : FINANZIAMENTO ONERI AMM.TO MUTUI e GESTIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA

Il programma riguarda il finanziamento della parte relativa alla quota capitale di mutui in ammortamento.

Il programma riguarda anche la gestione dell'anticipazione di tesoreria attivata con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2013, in base a quanto citato dall' art. 222 del Decreto Lgs n.267/2000.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	223.619,26	5.192,48	5.284,00	
REGIONE	14.867,90	32.870,71	33.343,90	
PROVINCIA	9.411,33	1.264,25	1.275,45	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.954,76	5.598,85	5.693,97	
TOTALE (A)	251.853,25	44.926,29	45.597,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.673,68	43.707,21	44.321,88	
TOTALE (B)	19.673,68	43.707,21	44.321,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	229.075,85	362.887,33	365.598,64	
TOTALE (C)	229.075,85	362.887,33	365.598,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	500.602,78	451.520,83	455.517,84	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

FINANZIAMENTO TITOLO III (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	*	Entità (a)			Entità (b)			**	Entità (c)		%	*	Entità (a)				Entità (b)			**	Entità (c)		%	*					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)			%		*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%			*	Entità (a)	%		*	Entità (a)	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11			11				0,00	0,00		0,00	0,00	11			11				0,00	0,00						
	0,00			0,00						0,00									0,00				0,00								0,00							
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa																										
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo																							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	400.000,00	79,90	1	0,00	0,00	1	350.000,00	77,52	1	0,00	0,00	1	350.000,00	76,84	1	0,00	0,00	1	350.000,00	76,84	1	0,00	0,00	1	350.000,00	76,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	100.602,78	20,10	3	0,00	0,00	3	101.520,83	22,48	3	0,00	0,00	3	105.517,84	23,16	3	0,00	0,00	3	105.517,84	23,16	3	0,00	0,00	3	105.517,84	23,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
	500.602,78			0,00			451.520,83			0,00			455.517,84			0,00			455.517,84			0,00			455.517,84			0,00			0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.948.654,93	445.475,57	450.975,59		1.611.686,29	880.818,42	123.317,08	39.144,77	0,00	0,00	0,00	190.139,53
3	4.269,00	4.311,69	4.376,36		8.931,34	2.007,30	761,01	104,57	0,00	0,00	0,00	1.152,83
4	1.103.472,51	216.821,29	218.544,97		442.772,55	995.919,73	37.825,20	5.044,29	0,00	0,00	0,00	57.277,00
5	67.686,64	67.497,15	67.054,25		139.038,68	31.789,65	11.832,45	1.649,24	0,00	0,00	0,00	17.928,02
6	110.365,50	117.935,07	118.200,97		240.155,83	52.027,64	20.515,83	2.736,04	0,00	0,00	0,00	31.066,20
7	1.000,00	2.828,00	2.870,42		5.034,31	512,51	445,68	34,74	0,00	0,00	0,00	671,18
8	637.047,60	87.459,08	88.586,89		432.903,75	286.602,53	31.771,89	12.469,41	0,00	0,00	0,00	49.345,99
9	619.388,96	303.336,41	305.199,03		524.837,68	119.509,20	509.678,80	6.206,40	0,00	0,00	0,00	67.692,32
10	804.574,45	226.914,45	229.951,58		720.458,77	361.388,90	77.245,84	16.233,72	0,00	0,00	0,00	86.113,25
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	500.602,78	451.520,83	455.517,84		957.561,82	234.095,74	81.082,51	11.951,03	0,00	0,00	0,00	122.950,35
TOTALI	5.797.062,37	1.924.099,54	1.941.277,90		5.083.381,02	2.964.671,62	894.476,29	95.574,21	0,00	0,00	0,00	624.336,67

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI RAPAGNANO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MIGLIORAMENTO PATRIMONIO COM.LE- DA MUTUO -	1.5	2010	51.579,44	0,00	51.579,44	MUTUO CASSA DD.PP.
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIARIE -	8.1	2011	200.000,00	0,00	200.000,00	DA CONTRIBUTI STATALI
3	MANUTENZIONI VARIE -	1.8	2011	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI
4	MANUTENZIONI VARIE -	9.1	0	10.396,60	0,00	10.396,60	ONERI URBANIZZAZIONE
5	VIABILITA' RURALE -	8.1	2010	200.000,00	0,00	200.000,00	CONTRIBUTO STATALE
6	LAVORI SCUOLA MEDIA -	4.3	2010	250.000,00	0,00	250.000,00	CONTRIBUTO STATALE
7	RECUPERO CHIESA S. ROSALIA	9.1	2011	245.000,00	0,00	245.000,00	CONTRIBUTO STATALE
8	MIGLIORAMENTO PATRIMONIO COM.LE DA VENDITA BENI	1.5	0	5.500,00	5.500,00	0,00	VENDITA AUTOBUS COM.LE

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale portare a termine le opere pubbliche in corso e rendere sempre più efficienti i servizi per la cittadinanza.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI RAPAGNANO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	226.566,20	0,00	8.127,03	14.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	128.659,68	0,00	0,00	193.692,25	17.868,62	42.970,45	0,00	55.618,83	0,00	55.618,83
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	40.108,48	0,00	0,00	3.202,09	1.300,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.718,22	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	1.181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	536,99	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	41.826,70	0,00	0,00	7.202,09	1.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	32.188,08	0,00	0,00	37.828,87	50.642,01	38.236,08	0,00	4.898,23	0,00	4.898,23
8. Altre spese correnti	17.239,70	0,00	58,90	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	446.480,36	0,00	8.185,93	253.892,36	69.810,63	89.206,53	0,00	60.517,06	0,00	60.517,06

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	28.198,90	0,00	28.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.116,57
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	45,38	3.691,62	81.836,07	85.573,07	198.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.755,05
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.719,83
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	107.497,68	107.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.215,90
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,23
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	107.497,68	107.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.034,67
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	107.497,68	107.497,68	15.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.935,73
7. Interessi passivi	0,00	7.820,99	3.464,45	11.285,44	10.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.643,44
8. Altre spese correnti	0,00	2.090,54	0,00	2.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,85
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	45,38	41.802,05	192.798,20	234.645,63	224.046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.784,64

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	516.640,89	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	803.558,66	0,00	803.558,66
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	516.640,89	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	803.558,66	0,00	803.558,66
TOTALE GENERALE SPESA	963.121,25	0,00	8.185,93	253.892,36	70.785,63	89.206,53	0,00	864.075,72	0,00	864.075,72

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	126.583,29	126.583,29	387.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.889,20
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	10.830,91	10.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,91
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	10.830,91	10.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,91
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	137.414,20	137.414,20	387.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.720,11
TOTALE GENERALE SPESA	45,38	41.802,05	330.212,40	372.059,83	611.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.504,75

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

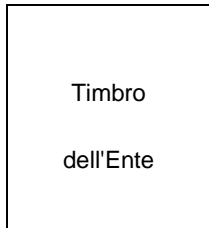
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI RAPAGNANO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'Amministrazione Comunale uniforma le proprie azioni e nel rispetto dei Piani di sviluppo regionali, i Piani regionali di settore ed agli atti programmatici della Regione Marche.

RAPAGNANO, lì 06/07/2013



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

RAG. ROMINA TIBURZI

Il Rappresentante Legale

SEN. REMIGIO CERONI