

**COMUNE DI  
CASTELFIDARDO**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2012-2014**

-

**Modello ufficiale**

**Comune di Castelfidardo**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

	Pag.
<b>Sezione 1 - Caratteristiche generali</b>	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	8
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	9
1.4 - Economia insediata	10
<b>Sezione 2 - Analisi delle risorse</b>	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	11
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	14
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	18
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	20
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	22
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	24
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	26
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	28
<b>Sezione 3 - Programmi e Progetti</b>	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	30
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	32
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	50
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	51
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	52
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	54
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	55
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	56
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	57
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	58
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	59
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	60
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	61
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	62
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	64
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	65
Territorio e ambiente	

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	66
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	68
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	69
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	70
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	72
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	73
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	74
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	75
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	76
Servizi produttivi	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	77
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	78
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	79
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	80
<b>Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti</b>	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	82
<b>Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici</b>	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	83
B) Spese in C/Capitale	86
<b>Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi</b>	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	89

## SEZIONE 1

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

**1.1 - POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	16.865
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	18.935
di cui:		
maschi	n°	9.337
femmine	n°	9.598
nuclei familiari	n°	7.263
comunità/convivenze	n°	4
<b>1.1.3</b> - Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)	n°	18.797
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n°	193
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n°	169
saldo naturale	n°	24
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n°	497
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n°	383
saldo migratorio	n°	114
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui	n°	18.935
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.422
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.486
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	2.905
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n°	9.574
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	3.548
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,94
	2007	0,91
	2008	1,16
	2009	1,28
	2010	1,01
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,84
	2007	0,85
	2008	0,93
	2009	0,98
	2010	0,89
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	19.500
	anno finale di riferimento	2015

**1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**

**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup>		33			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE					
* Laghi n°		0		Fiumi e torrenti n° 2	
1.2.3 - STRADE					
* Statali	Km	7		* Provinciali Km	20 * Comunali Km 100
* Vicinali	Km	21		* Autostrade Km	1
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
				Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	C.C.N.66 DEL 21.07.2009	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	C.C.N.136 21/12/05-C.C.N.100 03.08.07-C.C.N.155 28.11.07-C.C.N.92 26.10.2010	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI		
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N.164 DEL 22.11.2001	
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE N.164 DEL 22.11.2001	
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE n.164 del 22/11/2001	
* Altri strumenti (specificare)					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		0		0	
P.I.P.		200.000		0	

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	7	0	C2	0	2
A2	0	1	C3	0	7
A4	0	6	C4	0	17
B1	32	6	C5	0	11
B2	0	2	D1	23	3
B3	25	8	D2	0	4
B4	0	12	D3	5	6
B5	0	11	D4	0	5
B6	0	6	D5	0	3
B7	0	3	D6	0	3
C1	48	4			

**1.3.1.2** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n° 120  
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1		5	0
C2		0	1
C3		0	2
C4		0	2
D1		5	0
D2		0	1
D3		2	3
D4		0	1
D5		0	1
D6		0	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3		1	0
B5		0	1
C1		3	0
C3		0	1
C4		0	1
D1		4	1
D4		0	1
D5		0	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1		15	4
C3		0	2
C4		0	4
C5		0	1
D1		3	1
D2		0	2

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1		1	0
A4		0	1
B3		1	0
B5		0	1
C1		3	0
C3		0	1
C4		0	2
D1		1	1

1.3.1.7 - Area: ALTRE AREE			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1		6	0
A2		0	1
A4		0	5
B1		32	6
B2		0	2
B3		23	8
B4		0	12
B5		0	9
B6		0	6
B7		0	3
C1		22	0
C2		0	1
C3		0	1
C4		0	8
C5		0	10
D1		10	0
D2		0	1
D3		3	3
D4		0	3
D5		0	1
D6		0	2
DIR	Dirigenti	0	0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.2.1 - Asili nido n° 2	posti n°	53	posti n°	53	posti n°	53	posti n°	53
1.3.2.2 - Scuole materne n° 5	posti n°	620	posti n°	620	posti n°	620	posti n°	620
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 5	posti n°	1.000	posti n°	1.000	posti n°	1.005	posti n°	1.010
1.3.2.4 - Scuole medie n° 2	posti n°	580	posti n°	580	posti n°	585	posti n°	590
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	posti n°	47	posti n°	47	posti n°	45	posti n°	45
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0		0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
	hq	16	hq	16	hq	17	hq	17
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	3.100	n°	3.435	n°	3.435	n°	3.435
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		45.000		40.000		36.000		30.000
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	31	n°	29	n°	29	n°	29
1.3.2.17 - Veicoli	n°	25	n°	25	n°	25	n°	25
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	80	n°	80	n°	80	n°	80
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 -	<b>Consorzi</b>	n.°	3	n.°	3	n.°	3	n.°	3
1.3.3.2 -	<b>Aziende</b>	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.3 -	<b>Istituzioni</b>	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	<b>Società di capitali</b>	n.°	10	n.°	10	n.°	10	n.°	10
1.3.3.5 -	<b>Concessioni</b>	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

CONERO AMBIENTE

**1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)****1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

ATO 3

**1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)****1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

C.A.M. (CONS.VALLI ASPIO/MUSONE)

**1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)****1.3.3.2.1 Denominazione Azienda**

FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL

**1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.2.1 Denominazione Azienda**

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL

**1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

CONERO BUS

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

ANCONAMBIENTE

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

ACQUEDOTTO DEL NERA

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

MULTISERVIZI

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

A.P.M. SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SI MARCHE

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SIC 1 SRL

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

MECCANO SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

PROMETEO SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SIG SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

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:**

REALIZZAZIONE STRUTTURE SERV.INTEGRATIVI AUTOBUS-TRENO AREA DI ANCONA

**Altri soggetti partecipanti:**

REGIONE MARCHE - PROVINCIA DI ANCONA - COMUNI DELL'AREA URBANA

**Impegni di mezzi finanziari:****Durata dell'accordo:****L'accordo è:**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:**

23/03/1999

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

**- Riferimenti normativi**

L.R.18/96 - L.R. 30/98 -L.R.43/88-L.R.30/79

**- Funzioni o servizi**

INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

**- Unità di personale trasferito**

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

#### **1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

L'allevamento bovino e suino e la coltivazione di cereali, ortaggi, uva, olive, barbabietole e foraggi, attività economiche ormai interessate da un netto calo produttivo, si sono contratte a favore dei settori secondario e terziario. L'apparato industriale-artigianale è costituito da numerose imprese, in parte legate alla tradizionale produzione manifatturiera ed in particolare agli strumenti musicali (questi ultimi sono noti ben oltre i confini nazionali), in parte a comparti ad alto contenuto tecnologico, come la meccanica e l'elettronica; il terziario annovera invece un ottimo apparato commerciale, favorito anche dalle attività turistiche in crescita, e servizi qualificati, quali il credito e le assicurazioni.

## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.376.225,86	6.773.110,36	9.360.114,52	9.873.476,53	10.383.821,00	10.407.821,00	5,48
Contributi e trasferimenti correnti	4.240.997,29	4.168.263,55	1.254.658,12	851.846,31	522.404,05	522.404,05	-32,11
Extratributarie	2.512.611,56	2.554.292,30	3.703.006,52	3.221.181,86	3.178.945,14	3.167.600,29	-13,01
<b>RISORSE CORRENTI</b>	<b>13.129.834,71</b>	<b>13.495.666,21</b>	<b>14.317.779,16</b>	<b>13.946.504,70</b>	<b>14.085.170,19</b>	<b>14.097.825,34</b>	<b>-2,59</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-66.033,53	-94.619,37	-18.800,00	-95.040,04	-85.040,00	-85.040,00	405,53
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-217.961,73	-371.158,95	-191.749,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-98,96
<b>RISPARMIO CORRENTE</b>	<b>-283.995,26</b>	<b>-465.778,32</b>	<b>-210.549,01</b>	<b>-97.040,04</b>	<b>-87.040,00</b>	<b>-87.040,00</b>	<b>-53,91</b>
Avanzo applicato a bilancio corrente	5.000,00	82.821,83	40.136,62	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	218.649,21	169.554,45	177.870,00	174.870,00	0,00	0,00	-1,69
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISORSE STRAORDINARIE</b>	<b>223.649,21</b>	<b>252.376,28</b>	<b>218.006,62</b>	<b>174.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,79</b>
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>13.069.488,66</b>	<b>13.282.264,17</b>	<b>14.325.236,77</b>	<b>14.024.334,66</b>	<b>13.998.130,19</b>	<b>14.010.785,34</b>	<b>-2,10</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.221.491,85	5.771.674,78	2.823.101,51	3.637.436,00	1.501.000,00	2.601.000,00	28,85
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-218.649,21	-169.554,45	-177.870,00	-174.870,00	0,00	0,00	-1,69
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI</b>	<b>2.002.842,64</b>	<b>5.602.120,33</b>	<b>2.645.231,51</b>	<b>3.462.566,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>30,90</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	66.033,53	94.619,37	18.800,00	95.040,04	85.040,00	85.040,00	405,53
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	217.961,73	371.158,95	191.749,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-98,96
Avanzo applicato a bilancio investimenti	211.915,89	64.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO</b>	<b>495.911,15</b>	<b>530.122,24</b>	<b>210.549,01</b>	<b>97.040,04</b>	<b>87.040,00</b>	<b>87.040,00</b>	<b>-53,91</b>
Accensione di prestiti	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.348.753,79</b>	<b>6.132.242,57</b>	<b>2.855.780,52</b>	<b>3.559.606,04</b>	<b>1.588.040,00</b>	<b>2.688.040,00</b>	<b>24,65</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>16.418.242,45</b>	<b>19.414.506,74</b>	<b>17.181.017,29</b>	<b>17.583.940,70</b>	<b>15.586.170,19</b>	<b>16.698.825,34</b>	<b>2,35</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.1. Entrate tributarie

## 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	(accertamenti competenza) 1	(accertamenti competenza) 2	(previsione) 3	4	5	6	
Imposte	4.278.797,83	4.518.132,98	4.974.069,95	5.345.463,28	5.342.808,00	5.536.808,00	7,47
Tasse	2.097.428,03	2.254.977,38	2.292.850,00	2.383.000,00	2.986.000,00	2.940.000,00	3,93
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	2.093.194,57	2.145.013,25	2.055.013,00	1.931.013,00	2,48
<b>TOTALE</b>	<b>6.376.225,86</b>	<b>6.773.110,36</b>	<b>9.360.114,52</b>	<b>9.873.476,53</b>	<b>10.383.821,00</b>	<b>10.407.821,00</b>	<b>5,48</b>

## 2.2.1.2

	IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI						
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	
I° Casa	0,55	0,50	-	-	-	-	-
II° Casa	0,70	0,85	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,70	0,79	-	-	-	-	-
Altro	0,70	0,85	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.791,99</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.613.208,01</b>	<b>3.080.808,00</b>	<b>3.880.808,00</b>

**2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.****2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)****2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.****2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

Il responsabile dei tributi (ICI, TARSU, IMU TOSAP) è il Responsabile del Settore Finanziario Tributi Rag. Giacomina Giuliodori.

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

## IMU

L'articolo 13 della legge 214/2011 ( decreto salva Italia) ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il presupposto dell' IMU , che sostituisce l'ICI e l'IRPEF fondiaria, è il possesso di immobili (piena proprietà o altro diritto reale, come avveniva per l'ICI).

Il calcolo dell'imposta analogo a quello dell'ICI si basa su nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali, sempre rivalutate del 5%, che variano a seconda dei diversi gruppi catastali. E' riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente al Comune.

L' aliquota di base è lo 0.76 % con possibilità per i comuni di aumentarla o diminuirla fino a 0.3 punti percentuali.

L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0.4% con possibilità per i comuni di aumentarlo o diminuirla fino a 0.2 punti percentuali; dalla stessa deve essere detratto l'importo di € 200.

Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di €50, fino ad un massimo di 400 €, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La scelta dell'Amministrazione Comunale è quella di aumentare di 0.1 punto percentuale l'aliquota per l'abitazione principale che passa quindi allo 0.5% assimilando ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che non risultino locatari.

L'aliquota base di 0.76 %verrà aumentata di 0.09% passando quindi allo 0.85% punti percentuali .

Fatta eccezione per:

- Immobili classificati nelle categorie catastali C1-C3-C4-C5-D(esclusi D5) (negozi, laboratori edifici industriali) ( 0.76+ 0.03 )	aliquota 0.79%
- abitazioni a disposizione non locatari da più di 12 mesi e non concesse ad uso gratuito a familiari (0.76+0.3)	aliquota 1.06%
- Banche (cat. D5) (0.76+0.3)	aliquota 1.06%
- abitazioni locatari a canone agevolato concordato ex L.431/98 (0.76-0.06)	aliquota 0.70%
-terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (aliquota invariata)	aliquota 0.76%

Inoltre l'aliquota dei fabbricati rurali strumentali verrà ridotta dallo 0.2% allo 0.1%.

Per maggiori dettagli relativi all'applicazione dell'imposta si rinvia allo specifico regolamento comunale che sarà approvato dal Consiglio Comunale.

Il MEF ha comunicato il seguente gettito presunto IMU per il nostro comune da inserire quale stanziamento di entrata nel Bilancio 2012:

- IMU abitazione principale sue pertinenze	€ 673.444,00
- IMU altri immobili	€ 2.587.364,00
	-----
totale	€ 3.260.808,00

Lo Stato ha previsto un maggior gettito, a favore del nostro Comune, con il passaggio dall'ICI all'IMU, di ben € 507.901,81. Tale maggior gettito presunto è stato già portato dal Ministero dell'Interno, in detrazione dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio del 2012.

La stima del gettito IMU elaborata dall'Ufficio tributi è di gran lunga inferiore a quella del MEF.

L'articolo 4 comma 12 bis della legge 44/2012 impone ai comuni di inserire nel bilancio di previsione i dati stimati dal MEF stabilendo che l'accertamento convenzionale non dà diritto all'automatico riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito presunto e gettito reale.

Il medesimo articolo prevede, però, la possibilità di modificare la deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote IMU e del relativo regolamento entro il 30/09/2012; dopo che il gettito presunto sarà verificato a seguito dei versamenti relativi alla prima rata dell'IMU (sc. 18/6).

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

La legge 148/2011 art.1 comma 11 modificato dall'art. 13 comma 16 della legge 214/2011 ha permesso ai Comuni di variare le aliquote dell'addizionale IRPEF sino ad un massimo dell'0.8% senza limite e la possibilità di stabilire aliquote agganciate agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'IRPEF.

L'amministrazione comunale ha deciso, con lo scopo di assicurare equità e progressività, di applicare dal 2012 le seguenti aliquote:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65 %
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75 %
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78 %
Oltre € 75.000	0,80 %

e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro.

L'aumento della vecchia aliquota del 0.47% (mai aumentata dal 2002) produrrà un maggior gettito quantificabile in complessivi € 350.000,00.

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Nell'anno 2012 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non subiranno aumenti rispetto al 2011.

#### TOSAP

Anche per la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non sono stati previsti aumenti.

#### TARSU

Le tariffe dalla Tarsu subiranno solamente l'aggiornamento del 6.2% per l'adeguamento agli aumenti dell'ISTAT dell'ultimo triennio. Le tariffe di tale tassa erano state, infatti, aumentate nel 2009, ma non erano mai state aggiornate nel triennio.

Il maggior gettito previsto è di circa € 180.000,00 in parte derivante anche da accertamenti per il recupero dell'evasioni proveniente dal settore delle attività industriali, oggetto di apposite verifiche da parte

dell'Ufficio Tributi.

La percentuale di copertura del servizio è del 186,08%.

Dal 2012 per tale taxa partirà la riscossione diretta tramite l'emissione di appositi Mav che potranno essere pagati in qualsiasi sportello bancario senza alcuna spesa a carico del cittadino. Questa nuova gestione diretta dell'incasso, non utilizzando più l'Equitalia, ha prodotto una economia di spesa di circa €10.000 (aggio) e la possibilità di incassare molto più velocemente.

Costituisce novità importante quanto previsto dall'art.14 del DL201/2011 convertito nella legge 214/2011 che istituisce dal 2013 il tributo comunale RES per la copertura dei costi legati al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e per i servizi indivisibili pari ad una quota di €0,3 al MQ. La maggiorazione per i servizi indivisibili andranno a diminuire per il medesimo importo il Fondo di Riequilibrio statale.

#### FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

L'articolo 11 della legge 42/09 dispone, al fine di avviare il percorso del Federalismo municipale, la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali diretti al finanziamento delle spese degli enti locali.

Sulla base di questa normativa il D.Lgvo 23 del marzo 2011, recante disposizione in materia di federalismo municipale, ha disposto che ai Comuni siano attribuiti, già dal 2011, una compartecipazione al gettito IVA ed un Fondo Sperimentale di Equilibrio da iscriverne nel Titolo I Entrate Tributarie con riduzione delle voci fiscalizzate iscritte nel titolo II tra le Entrate per Trasferimenti statali.

Dal 2012 la "Compartecipazione IVA" viene riassorbita dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio così come l'Addizionale Comunale all'energia elettrica.

Gli enti locali, inoltre, stanno vivendo un profondo cambiamento dettato anche da un susseguirsi di manovre fiscali emanate dal legislatore in questi ultimi mesi.

Il Ministero dell'Interno per consentire di avere agli Enti locali un riferimento sul quale costruire ed approvare il bilancio di previsione 2012 ha divulgato una "proiezione provvisoria delle assegnazioni 2012" proiezioni che vanno valutate in maniera coordinata con le stime relative al gettito IMU divulgate dal MEF.

Tale proiezione provvisoria, in sintesi, mette a conoscenza del nostro ente dell'ammontare del Fondo di riequilibrio 2012 che, partendo dalle spettanze statali del 2011, (ammontanti a complessivi €3.132.264,52) sono ridotte ad €2.145.013,25.

## 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
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.355.182,49	3.423.194,15	388.966,54	90.753,07	73.823,54	73.823,54	-76,67
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	349.557,98	367.140,93	369.993,52	384.855,92	364.343,19	364.343,19	4,02
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	323.255,70	295.333,78	348.290,10	292.000,00	0,00	0,00	-16,16
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	213.001,12	82.594,69	147.407,96	84.237,32	84.237,32	84.237,32	-42,85
<b>TOTALE</b>	<b>4.240.997,29</b>	<b>4.168.263,55</b>	<b>1.254.658,12</b>	<b>851.846,31</b>	<b>522.404,05</b>	<b>522.404,05</b>	<b>-32,11</b>

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

La previsione dei trasferimenti erariali riguarda ormai solamente il fondo per lo sviluppo degli investimenti e per il contributo del ministero per la scuola materna comunale R.Margherita. Tutti gli altri trasferimenti Statali sono ormai confluiti nel Fondo Sperimentale di riequilibrio che è collocato nel titolo I delle entrate.

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

I trasferimenti regionali sono stati considerati in larga parte consolidati negli anni. Dal 2013 per effetto della normativa sul federalismo è stata prevista la fiscalizzazione dei trasferimenti "continuativi" provenienti dalla regione. Perciò si è provveduto a creare un apposito capitolo tra le Entrate Tributarie che hanno assorbito parte delle risorse Regionali .

**2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).****2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.3. Proventi extratributari

## 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.395.559,37	1.357.466,87	1.872.415,34	1.875.968,00	1.878.968,00	1.878.968,00	0,19
Proventi dei beni dell'Ente	154.445,99	171.650,88	208.473,74	189.431,56	189.494,84	189.149,99	-9,13
Interessi su anticipazioni e crediti	93.673,34	25.042,85	22.286,74	31.800,00	26.600,00	15.600,00	42,69
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	705,25	270.327,51	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-37,11
Proventi diversi	868.932,86	999.426,45	1.329.503,19	953.982,30	913.882,30	913.882,30	-28,25
<b>TOTALE</b>	<b>2.512.611,56</b>	<b>2.554.292,30</b>	<b>3.703.006,52</b>	<b>3.221.181,86</b>	<b>3.178.945,14</b>	<b>3.167.600,29</b>	<b>-13,01</b>

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

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state dettagliatamente analizzate ed elencate nell'apposito atto che sarà approvato nell'Odierna seduta dalla Giunta.

Le tariffe sono state confermate ad esclusione delle seguenti che hanno subito degli aumenti:

- diritti cimiteriali
- colonie estive
- nuove tariffe per l'utilizzo del Cinema Astra
- Impianti sportivi (2° semestre 2012)

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

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

## 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.011.826,44	3.100.832,46	684.551,20	1.273.432,00	0,00	0,00	86,02
Trasferimenti di capitale dallo Stato	2.510,82	963.518,13	1.200.000,00	660.000,00	700.000,00	1.400.000,00	-45,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	24.955,24	244.979,45	88.134,62	21.900,00	21.000,00	571.000,00	-75,15
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	711.600,00	8.000,00	1.100,00	0,00	0,00	-86,25
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.182.199,35	750.744,74	842.415,69	1.681.004,00	780.000,00	630.000,00	99,55
<b>TOTALE</b>	<b>2.221.491,85</b>	<b>5.771.674,78</b>	<b>2.823.101,51</b>	<b>3.637.436,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>28,85</b>

**2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**

Le alienazioni sono state previste dettagliatamente nell' apposito atto che verrà approvato dalla Giunta nell' odierna seduta con il quale si definisce il piano delle alienazioni per il triennio 2012/2014 ai sensi dell'art.58 della legge 133/08.

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

## 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3				7
Oneri destinati per uscite correnti	218.649,21	167.275,73	160.298,27	174.870,00	0,00	0,00	9,09
Oneri destinati a investimenti	720.707,71	407.755,30	352.516,17	421.500,00	595.000,00	595.000,00	19,57
<b>TOTALE</b>	<b>939.356,92</b>	<b>575.031,03</b>	<b>512.814,44</b>	<b>596.370,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>16,29</b>

**2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**

I proventi relativi agli oneri di urbanizzazione sono coerenti e congrui rispetto agli strumenti urbanistici ma anche con la situazione economica attuale particolarmente grave che ha limitato e continuerà a limitare tale entrata anche nell'intero triennio.

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

Le opere riguardano esclusivamente i lavori connessi alle lottizzazioni.

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

Sono stati utilizzati oneri per finanziare la spesa corrente per un totale di €174.870,00 pari al 29,32% dell'intero Importo degli oneri facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 49 comma 7 della legge 449/97 ed in virtù di quanto previsto dal D.L.225/2010.

Per gli esercizi 2013 e 2014 non sono stati destinati oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente.

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.6. Accensione di prestiti

## 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	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	850.000,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.**

L'art. 8 della legge di stabilità ha modificato le disposizioni concernenti la disciplina dell'indebitamento da parte degli enti locali prevedendo che i comuni per il triennio 2012/2014 non possano aumentare la consistenza del proprio debito se la spesa per gli interessi passivi supera i seguenti limiti:

8% per il 2012  
6% per il 2013  
4% per il 2014

La stessa norma dispone che con apposito decreto del Ministero dell'Economia, ad oggi non emanato, saranno stabilite le modalità di riduzione dell'indebitamento per gli enti che non rispettano tali limiti. Nel caso in cui gli enti non adempiono alle suddette prescrizioni si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità.

Alla luce di ciò e considerato che l'utilizzo di mutui per il finanziamento delle opere pubbliche contrasta e rende più difficoltoso il rispetto del Patto di stabilità, il programma triennale degli investimenti non prevede il ricorso all'indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2012 (art. 204 D.LGS 267/2000 modificato dalla legge 220/2010):

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO 2010	€ 13.495.666,21
LIMITE IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI (8%)	€ 1.079.653,29
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 791.800,00

L'importo ancora " impegnabile" per eventuali interessi passivi su nuovi mutui ammonta ad € 287.853,29 ma per i motivi sopra esposti nel triennio non sono stati programmati assunzioni di mutui.

**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 pluriennale.****2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

## 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
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Non si prevede l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria .

L'anticipazione viene richiesta al Tesoriere all'inizio dell'anno per garantire l'utilizzo in termini di cassa dei fondi vincolati giacenti in Tesoreria.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL BILANCIO 2012.

Entrate correnti rendiconto 2010	€ 13.495.666,21
limite (3/12)	€ 3.373.916,55

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

La redazione del bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014 è stata condizionata dalle recenti manovre correttive dei conti pubblici, varate dal legislatore, che hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imponendo pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato.

In particolare:

- 1) la legge 122/2010 ha previsto una riduzione delle risorse provenienti dallo stato di:
  - 1.5 miliardi per il 2011 che nel nostro comune ha prodotto una riduzione delle risorse
  - nel bilancio 2011 di complessivi** € - 659.030,69
  - 2.5 miliardi per il **2012** € - 280.371,66
- 2) la legge 214/2011 art. 13 comma 17 ha previsto una riduzione ai comuni in funzione dell'introduzione dell'IMU di 1.627 miliardi per il 2012, di 1.762 miliardi per il 2013 e di 2.162 per il 2014. Riduzione al **B.P.2012**( compensato provvisoriamente con un maggior gettito IMU presunto per lo stesso importo) € - 507.901,81
- 3) la legge 214/2011 art.28, comma 1 ha previsto una ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di 1.4 miliardi che nel nostro comune riducono ulteriormente le risorse del Bilancio **2012** per l'importo di € - 412.645,07

Nel redigere la proposta di bilancio 2012, per cercare di arginare almeno in parte, una riduzione delle risorse statali così imponente, è stato necessario fare una attenta analisi della spesa corrente ed una severa politica di riduzione e di razionalizzazione della stessa.

Ne sono derivate delle economie negli interventi ove la spesa non è rigida per obblighi di legge o contratti già sottoscritti ( manifestazioni turistiche, sport, beni di consumo non indispensabili, ecc. ).

Anche la spesa del personale è stata improntata nel rigore e nel garantire una progressiva diminuzione strutturale.

La spesa per il Settore sociale, invece, non ha subito tagli, anzi alcuni servizi sono stati ampliati ( colonie marine, assistenza handicap, assistenza domiciliare ) mentre altri servizi che erano finanziati con i fondi regionali sono stati finanziati i fondi comunali per garantirne la continuità (taxi sociale, centro pomeridiano).

E' stato garantito anche per il 2012 il fondo sostegno al reddito per mitigare la profonda crisi economica che continua a colpire il Paese.

Questo sforzo nel ridurre la spesa corrente è riuscita solo in parte a neutralizzare la riduzione delle risorse statali per cui è stato necessario fare ricorso alla "leva fiscale".

In sintesi la "manovra Fiscale" del bilancio 2012 è stata la seguente :

Maggior Gettito

- aumento delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF agganciate al reddito con la previsione di una soglia di esenzione per i redditi sotto ai 10.000 euro(per ulteriori dettagli leggere l'apposita nota). € 350.000,00
- Aumento aliquote IMU. € 620.000,00
- Adeguamento ISTAT e recupero evasione TARSU € 180.000,00

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Gli obiettivi generali che l'ente si è posto sono quelli che la Giunta con proprio atto n. 181 del 24/10/2011 ha individuato per la stesura del Bilancio di Previsione 2012 e sono i seguenti:

**Contenimento Spese:**

Sezione 3 - Programmi e Progetti

- Razionalizzare (mediante appositi interventi ove possibile e necessario, ovvero mediante segnalazioni/ richiami ai responsabili delle strutture) e controllare (attraverso i dati comparativi, su base semestrale, di consumi e di costi) le spese relative ai consumi ed alle utenze, in particolare quelli dell'energia elettrica e le forniture idriche (nei plessi scolastici, negli impianti sportivi, negli uffici, etc.).
- Concludere la procedura di esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione tramite adesione alla convenzione nazionale CONSIP (con relativa quantificazione della riduzione di spesa).
- Ridurre la spesa corrente relativa all'acquisto di beni ed alle prestazioni di servizio, non derivanti da obblighi di legge, da fondi vincolati e da contratti/convenzioni pluriennali.
- Razionalizzare ovvero contenere i consumi di benzina e gasolio del parco mezzi comunali anche adibiti ai servizi esterni (veicoli di servizio, mezzi per trasporti scolastici, per operai esterni e giardinieri, per la protezione civile, etc.) entro i limiti del corrente anno.
- Intervenire nel servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti con politiche tese a introdurre modalità maggiormente efficienti al fine di accrescere la percentuale di raccolta differenziata, nel rispetto della vigente normativa – nazionale e regionale – di settore e di quella relativa ai servizi pubblici locali. Potenziare l'informazione e la sensibilizzazione per la corretta gestione e per il corretto conferimento dei rifiuti.
- Operare una sostanziale riduzione delle spese per il turismo; riduzione razionale ed oculata della spesa per la cultura e lo sport; garantire comunque lo svolgimento del Premio Internazionale della Fisarmonica.
- Nel settore sociale, pur nell'ottica di razionalizzazione e di contenimento della spesa, assicurare gli interventi per le fasce più deboli introducendo ovvero potenziando misure a sostegno di tali cittadini.
- Diminuire la spesa del personale, valorizzando le risorse umane già presenti. Ove possibile e conveniente studiare e proporre la possibilità di convenzionamento con altri comuni per la gestione congiunta di alcuni servizi e/o funzioni.
- Monitorare i vigenti contratti di appalto alla luce delle attuali condizioni CONSIP (laddove presenti) al fine di valutare le migliori opzioni in termini di economicità del servizio e/o della fornitura, e aderire – laddove presenti – alle convenzioni CONSIP per le gare future.
- In merito alle società partecipate dal Comune:
- Monitorare attentamente la normativa vigente e quella futura relative a tale settore al fine di individuare le migliori scelte dal punto di vista legale, gestionale ed economico;
- Richiedere alle società interamente o prevalentemente comunali un bilancio previsionale anno 2012 per ogni singolo servizio gestito e successivi report trimestrali sull'andamento della società, con relative relazioni/note esplicative;
- Assicurare che la gestione delle società controllate sia improntata secondo principi di economicità ed efficienza avendo come obiettivo primario ed invalicabile il pareggio di bilancio e la qualità dei servizi;
- Valutare e proporre eventuali dimissioni o cessioni di quote azionarie laddove la partecipazione dell'ente sia antieconomica ovvero non strategica.

**Valorizzazione entrate:**

- Verificare ed elaborare una o più proiezioni del maggior gettito derivante da variazioni e modifiche in ordine all'addizionale comunale, attualmente ferma dal 2002 allo 0.47%, che salvaguardi le fasce più deboli della comunità (ad esempio mediante l'introduzione di previsione di una soglia minima di reddito esente, etc.).
- Valutare un modesto aggiornamento della Tarsu per compensare la possibile maggiore spesa derivante da una diversa e più capillare gestione del servizio (ovvero valutare un recupero dell'inflazione per il periodo di 3 anni in cui la tassa è rimasta invariata).
- Prevedere una revisione generale delle tariffe cimiteriali, maggiormente legata ai costi reali sostenuti specificamente dal soggetto gestore del servizio.
- Curare con particolare attenzione tutte le fasi delle entrate, dall'accertamento all'effettivo incasso, assicurando ove necessario il pronto recupero coattivo di legge.
- Incentivare la "lotta all'evasione" delle imposte comunali (ICI e Tarsu principalmente) mediante maggiori controlli e verifiche (anche incrociate) da parte dell'Ufficio Tributi in collaborazione con gli altri Uffici comunali ed i soggetti esterni.
- Continuare l'attività di controllo e verifica in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate al fine di ridurre l'evasione fiscale e far partecipare l'ente ai benefici previsti dalla legge.
-

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)**

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	3.979.649,48	0,00	686.500,00	4.666.149,48
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	597.248,90	0,00	20.000,00	617.248,90
4	1.414.204,20	0,00	25.000,00	1.439.204,20
5	227.322,82	0,00	74.000,00	301.322,82
6	179.612,53	0,00	13.000,00	192.612,53
7	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
8	1.317.301,52	0,00	1.661.106,00	2.978.407,52
9	3.170.148,68	0,00	243.000,00	3.413.148,68
10	3.072.944,74	0,00	837.000,00	3.909.944,74
11	32.594,64	0,00	0,00	32.594,64
12	1.707,19	0,00	0,00	1.707,19
<b>Totali</b>	<b>14.024.334,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.606,00</b>	<b>17.583.940,70</b>

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)**

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	3.855.238,05	0,00	45.000,00	3.900.238,05
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	598.118,76	0,00	20.000,00	618.118,76
4	1.409.290,76	0,00	75.000,00	1.484.290,76
5	212.800,29	0,00	0,00	212.800,29
6	176.058,00	0,00	150.000,00	326.058,00
7	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
8	1.203.129,82	0,00	380.040,00	1.583.169,82
9	3.395.071,03	0,00	783.000,00	4.178.071,03
10	3.079.692,48	0,00	135.000,00	3.214.692,48
11	33.559,00	0,00	0,00	33.559,00
12	3.572,00	0,00	0,00	3.572,00
<b>Totali</b>	<b>13.998.130,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.040,00</b>	<b>15.586.170,19</b>

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)**

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	3.878.385,86	0,00	935.000,00	4.813.385,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	598.008,76	0,00	20.000,00	618.008,76
4	1.404.269,88	0,00	15.000,00	1.419.269,88
5	213.859,13	0,00	0,00	213.859,13
6	176.325,26	0,00	510.000,00	686.325,26
7	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
8	1.204.707,94	0,00	965.040,00	2.169.747,94
9	3.389.769,03	0,00	138.000,00	3.527.769,03
10	3.079.907,48	0,00	105.000,00	3.184.907,48
11	32.522,00	0,00	0,00	32.522,00
12	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
<b>Totali</b>	<b>14.010.785,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.040,00</b>	<b>16.698.825,34</b>

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE SENATORI C.-RASO T.-GIULIODORI G.-STRACQUADANIO M.- (STAFF)

#### 3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  
 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE  
 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI  
 UFFICIO TECNICO  
 ANAGRAFE E STATO CIVILE  
 ALTRI SERVIZI GENERALI

#### SERVIZIO PERSONALE

Il D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 ha previsto stringenti vincoli in materia di spesa del personale e di assunzioni che proseguono anche per l'anno 2012.

E' possibile assumere nel limite del 20% (recentemente incrementata al 40% con il D.L. "fiscale") della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri:

- rispetto del patto di stabilità;
- riduzione spesa di personale;
- incidenza spesa di personale pari o inferiore al 50% del totale delle spese correnti (da aggregare con le corrispondenti spese delle soc. partecipate).

In considerazione del fatto che tali parametri risultano rispettati l'Amministrazione intenderà operare nell'anno 2012 i seguenti limitati interventi :

- incremento orario di un agente di polizia municipale da 18 ore a 30 ore settimanali;
- assunzione a tempo determinato di un istruttore amm.vo-contabile cat. C per 6 mesi a supporto delle attività connesse all'avvio della nuova imposta comunale IMU;

Sono inoltre previste assunzioni stagionali per la polizia municipale per un totale di 8 mensilità da finanziare con i proventi delle sanzioni amministrative del codice della strada (in questa ipotesi non incidono sulla spesa del personale).

#### SERVIZI SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – CONTENZIOSO

Il D.L. 78/2010 ha imposto alle p.a. di ridurre alcune spese (rispetto all'anno 2009) che interessano i servizi di segreteria, in particolare:

- spese per relazioni pubbliche, rappresentanza, ecc: riduzione dell'80%;
- spese per acquisto, manutenzione, esercizio autovetture: riduzione del 20%;
- spese per missioni: riduzione del 50%

Nella predisposizione del B.P. 2012 si è tenuto conto di tali riduzioni che comporteranno una attenta gestione delle poche risorse disponibili.

Per quanto riguarda le ulteriori spese per i servizi connessi alla Segreteria – Affari generali – Anagrafe, le stesse non subiscono sostanziali variazioni per l'anno 2012. Trattasi di somme in ogni caso dovute per l'ordinaria amministrazione dell'Ente, che si ritiene di dover garantire agli attuali livelli.

#### SOCIETA' PARTECIPATE

L'ente ha provveduto con atto CC n. 108/208, ai sensi dell'art. 3, c. 27 della L. 144/2008 ad una prima verifica del mantenimento di partecipazioni societarie necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali e/o operanti nell'ambito dei servizi di interesse generale.

L'ente detiene attualmente partecipazioni in 12 società, di cui una di queste, la Pluriservizi Fidardense srl, è a totale partecipazione comunale mentre la Farmacia Comunale Centro srl è partecipata al 51% dall'ente.

Il D.L. 78/2010, come successivamente modificato ed integrato, all'art. 14 comma 32, ha previsto che entro il 31/12/2012 i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione tali società ovvero devono cedere le relative partecipazioni, salvo che tali società versino nelle seguenti condizioni:

- a) abbiamo, al 31.12.2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dall'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

E' necessario quindi che nel corso dell'anno venga analizzata compiutamente la situazione delle singole società partecipate al fine di assumere le conseguenti decisioni in merito, in relazione alle indicazioni fornite dalle richiamate disposizioni.

#### **COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE TECNOLOGICA**

Il Servizio Informatico ha acquisito e personalizzato alle nostre esigenze, una procedura software che permette ai cittadini di inviare al Comune segnalazioni di guasti e disservizi relativi ai vari servizi comunali, utilizzando il canale [web](#). Dal mese di Marzo 2012 la procedura è entrata in attività ed ha subito riscosso un notevole gradimento fra i cittadini segnalatori (*sito [web: www.fidardensi.it/segnalazioni](http://www.fidardensi.it/segnalazioni)*).

#### **SETTORE FINANZIARIO**

IL Settore finanziario, ancor più che negli anni precedenti sarà impegnato ad elaborare una programmazione dei saldi di cassa al fine di garantire la tempestività dei pagamenti e nel contempo evitare di incorrere nell'utilizzo dell'anticipazione di cassa. Sarà necessario redigere un Budget di cassa per l'intero esercizio 2012 che contenga le previsioni analitiche dei flussi di cassa. La gestione 2012 sta subendo notevoli cambiamenti dettati dalle molte manovre finanziarie approvate nel giro di pochi mesi che tra l'altro modificano anche l'andamento dei consueti flussi di cassa. Oltre alla previsione della cassa per la parte corrente si dovrà definire in maniera dettagliata la programmazione dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale che ci permetta di rispettare le regole del Patto di Stabilità. Gli articoli 30 31 e 32 della legge 183/2011 disciplinano il nuovo Patto di stabilità per il triennio 2012/2014. Per tale triennio è previsto un ulteriore concorso alla manovra finanziaria da parte degli Enti locali. La macchinosa traduzione pratica della quantificazione dell'obiettivo programmatico è sostenuto da un sistema di regole contestato dagli enti locali in quanto difficilmente sostenibile. In questo scenario sarà necessario intraprendere tutte le iniziative possibili connesse al raggiungimento degli obiettivi del PATTO 2012.

#### **TRIBUTI**

La gestione delle entrate tributarie rappresenta il punto fondamentale per il reperimento delle risorse necessarie all'equilibrio del bilancio. Come ben noto la legge 214/2011 ha anticipato l'introduzione dell'IMU in sostituzione dell'ICI dal 2012. La nuova imposta è disciplinata da un quadro normativo molto complesso e di non facile lettura. Pertanto il Servizio Tributi sarà notevolmente coinvolto nell'attività di aggiornamento dati nel software e nelle relative procedure di gestione dell'IMU. Sarà inoltre coinvolto nell'informazione ed assistenza ai cittadini per una corretta applicazione del nuovo tributo. Alla scadenza della prima rata di versamento dell'acconto IMU (18/06/2012), che sarà eseguita dai contribuenti ad aliquota base, sarà necessario monitorare attentamente il gettito al fine di verificare un eventuale disallineamento tra il gettito convenzionale, previsto dallo Stato, ed il gettito reale. L'art.4 comma 12 bis della legge 44/2012 prevede, infatti, la possibilità di aumentare le aliquote IMU entro il 30/09/2012 per neutralizzare eventuali sforamenti.

A partire dal 2012 si procederà alla riscossione diretta dalla TARSU anziché tramite Equitalia.

Si procederà ad una prima verifica delle effettive iscrizioni al ruolo TARSU delle attività industriali e commerciali con probabile recupero di evasione. L'ufficio tributi, inoltre continuerà il lavoro di accertamento per il recupero dell'evasione ICI per l'esercizio 2007 e la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

#### **SETTORE III\* - UFFICIO TECNICO**

Come ogni anno l'ente deve avviare la procedura per la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici al fine della sua approvazione in concomitanza del bilancio di previsione. Si tratta di una attività programmatica, disciplinata nelle sue linee essenziali nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e negli aspetti operativi dei vari D.M. che negli anni si sono succeduti (per ultimo in ordine temporale il D.M. n. 11 Novembre 2011 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06.03.2012) che investe sia gli organi tecnici sia quelli politici in uno sforzo comune diretto a programmare l'attività dell'ente con particolare riguardo agli investimenti e, specificatamente, a quei lavori di maggiore interesse per la collettività amministrata, senza comunque trascurare le opere avviate e non ancora completate.

Dopo l'adozione effettuata con atto di Giunta, il programma viene pubblicato per 60 giorni, in tale periodo è possibile da parte di chiunque abbia interesse proporre osservazioni e proposte allo stesso.

Decorso il predetto termine di pubblicazione, il programma triennale con il relativo elenco annuale dei LL.PP. viene approvato con atto del Consiglio Comunale congiuntamente al Bilancio Preventivo, di cui costituisce allegato.

Successivamente in versione informatizzata, viene pubblicato e trasmesso all'Osservatorio Regionale LL.PP. per permettere allo stesso l'espletamento dei compiti di controllo affidatigli dalla Legge.

La competenza Operativa nel campo è del Responsabile del procedimento che ha il compito di formulare proposte fornendo dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, mentre la scelta delle opere da realizzare o l'individuazione della priorità degli interventi spetta all'Amministrazione.

È importante notare come la norma distingue nettamente le competenze del responsabile unico del procedimento, di natura strettamente tecnica ed operativa, da quelle dell'Amministrazione, che vengono definite come attività di *coordinamento, di indirizzo e di controllo*.

Queste funzioni, sono state attribuite al Geom. Tommaso RASO, quale responsabile del settore LL. PP. – SERVIZI TECNICI, le cui competenze di massima assegnate comprendono oltre al personale tecnico-amministrativo composto da n. 5 addetti (cinque istruttori tecnici e due amministrativi) ed ulteriori 24 persone tra collaboratori autisti ed esecutori tecnici, la gestione dei seguenti servizi: Lavori pubblici, Trasporti scolastici, Parchi e giardini, Cimitero, Pubblica illuminazione, Patrimonio e Progettazione.

**Il Programma delle Opere Pubbliche e l'elencazione di tutte le spese in conto capitale sono allegate in coda alla relazione nel prospetto "Spese in conto capitale triennio 2012/2014"**

**LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, SIA RELATIVI AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE CHE A QUELLI DI IMPORTO NON SUPERIORE AI 100.000,00, E' COLLOCATA NELL'AMBITO DEGLI SPECIFICI PROGRAMMI.**

#### **PATRIMONIO**

Per la gestione degli immobili comunali, si proseguirà con la riqualificazione e gli adeguamenti alla vigente normativa per la sicurezza degli ambienti di lavoro, alle nuove normative e per il mantenimento di livelli di qualità costante, anche per poter accedere ad eventuali finanziamenti pubblici, regionali e nazionali.

Saranno appaltati a ditte esterne opere specialistiche da lattoniere/idraulico, da falegname, da fabbro, da decoratore, fornitura combustibile; vengono eseguiti in economia diretta le manutenzioni ordinarie.

Per le centrali termiche attualmente gestite dall'azienda comunale PLURISERVIZI, è previsto in applicazione delle recenti normative riguardanti le aziende a partecipazione comunale, il reintegro tra i servizi a gestione comunale. A seguito di quanto sopra si provvederà all'appalto esterno del servizio tramite convenzione consip o apposita gara, per un numero di anni non superiore a 10, prevedendo oltre alla manutenzione ordinaria l'esecuzione di lavori di adeguamento e messa a norma delle stesse.

**VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE STORICHE, ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI:**

Nell'ambito della valorizzazione delle risorse storico architettoniche e di quelle ambientali presenti nell'intero territorio comunale, sono stati previsti diversi interventi volti alla valorizzazione di beni storici, culturali e monumentali; il primo riguarda il completamento del restauro della cripta del Monumento per una spesa di Euro 50.000,00 di cui 45.000,00 tramite finanziamento richiesto alla CARIVERONA; ulteriori Euro 20.000,00 sono stati destinati alla sistemazione del museo della fisarmonica ed Euro altri 20.000,00 verranno utilizzati per la sistemazione dell'arco di Porta Marina.

#### **MANUTENZIONE PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE**

Appositi capitoli di spesa contengono gli importi destinati al pagamento di alcune spese correnti ed alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Gli importi in linea di massima sono stati confermati quelli dello scorso anno, salvo alcuni inerenti servizi che sono stati ampliati o diminuiti compatibilmente con i tagli cui deve sottostare il Bilancio Comunale.

L'obiettivo primario che si intende perseguire è quello di mantenere inalterati gli elevati standards quali-quantitativi degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, realizzati in economia attraverso l'adeguamento della dotazione organica dei mezzi/attrezzature comunali.

#### **PERSONALE UTC**

Le attività principali sulle quali sono impegnati tecnici e operatori, interni ed esterni, si raggruppano in quattro ambiti di intervento riguardanti la manutenzione di strade e aree comunali, immobili, qualità urbana/verde.

Il settore delle Manutenzioni è fortemente impegnato anche in alcuni progetti intersettoriali che comportano un cospicuo impegno sia organizzativo, sia tecnico/pratico, le cui principali attività sono:

- coordinamento e movimentazione arredi e attrezzature;
- allestimenti vari e miglioramento decoro della città;
- supporto tecnico/logistico per l'organizzazione di manifestazioni e di numerose iniziative/eventi istituzionali e promozionali programmati dall'Amministrazione che si succedono nella città durante l'anno e le iniziative/manifestazioni di associazioni private cui l'Amministrazione concede il patrocinio.

#### **PROGETTAZIONE**

Attraverso l'ufficio progettazione e D.L. cui collaborano in diversa misura tutti gli istruttori tecnici del III° settore, viene curata sia la progettazione, che l'assistenza sui cantieri, la contabilità delle opere, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, mediante utilizzo di risorse interne, con un notevole risparmio economico non indifferente per le casse del comune e di conseguenza per il contribuente.

L'ufficio redige e cura anche l'esecuzione delle opere in economia inerenti manutenzione degli immobili e relativi impianti, strade, marciapiedi, parcheggi, interventi vari richiesti dalle scuole, impianti sportivi etc..

Quando il personale operante nell'Ente è impossibilitato all'espletamento dell'incarico ed occorre avvalersi di professionisti in possesso di specifica competenza ed esperienza relativamente al calcolo, verifica delle strutture e degli impianti, etc., si provvederà all'affidamento all'esterno nel rispetto delle norme esistenti;

#### **SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO**

Sulla base di quanto disposto tra l'altro dal recente D. Lgs. 81/2008, continueranno nel 2012 le azioni già intraprese nel 2010/2011 volte ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei dipendenti del magazzino comunale, attraverso il potenziamento della informazione, della formazione e la dotazione di dispositivi di protezione individuali.

Sono state previste apposite spese per quanto concerne la sistemazione e la valutazione del rischio amianto presente su alcune strutture comunali, mentre è prevista la sostituzione della copertura del campo sportivo e del magazzino comunale (progetti elenco annuale). Il responsabile del rischio amianto gestito attualmente dal Geom. Orsetti dell'U.T.C. verrà affidato all'esterno stante la complessità della materia che richiede studi approfonditi e continui.

Per quel che concerne le competenze di questo settore quale datore di lavoro, si continuerà nell'opera di informazione e formazione degli addetti e nella predisposizione di quei documenti di adeguamento alle nuove disposizione previste dal D.Lvo n. 81/2008, di tutti i fascicoli per la valutazione dei rischi dei fabbricati, e per la individuazione delle attività soggette a prevenzione incendi, per la successiva predisposizione dei progetti necessari al rilascio delle relative certificazioni.

I Suddetti obiettivi vengono perseguiti ed attuati con il supporto dello studio Zuccaro-Belardinelli di Falconara, che gestisce anche una parte del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione.

A partire dall'anno 2010 è in programma l'implementazione del sistema per ottenere la certificazione di qualità, tutt'oggi in corso ed in buono stato di attuazione.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

**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****Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	11.700,00	11.700,00	911.700,00	
Regione	26.668,53	26.668,53	26.668,53	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	730.170,00	45.000,00	35.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>768.538,53</b>	<b>83.368,53</b>	<b>973.368,53</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI	233.810,03	168.810,03	168.810,03	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>233.810,03</b>	<b>168.810,03</b>	<b>168.810,03</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	3.663.800,92	3.648.059,49	3.671.207,30	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.663.800,92</b>	<b>3.648.059,49</b>	<b>3.671.207,30</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.666.149,48</b>	<b>3.900.238,05</b>	<b>4.813.385,86</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.979.649,48	85,29	0,00	0,00	686.500,00	14,71	4.666.149,48	26,54

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.855.238,05	98,85	0,00	0,00	45.000,00	1,15	3.900.238,05	25,02

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.878.385,86	80,58	0,00	0,00	935.000,00	19,42	4.813.385,86	28,82

<p>3.4 - PROGRAMMA N°      2 - Giustizia N°      ---      EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE</p>
---

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**

## Giustizia - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE GERBONI F.-SENATORI C.-RASO.T.-GIULIODORI G.(STAFF)

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

GLI OBIETTIVI PER IL 2012 SONO I SEGUENTI:

1. Sviluppare corsi di educazione stradale per il conseguimento del patentino necessario alla guida del ciclomotore nelle scuole della cittadina nonché, lezioni ed incontri di educazione alla legalità ed alla sicurezza (progetto educazione alla legalità).
2. Inoltre, svolgere incontri con gli studenti, professori e famiglie sul fenomeno del bullismo, vandalismo ed atti contrari alle leggi e, poi, incontri con gli anziani per informarli sui casi di truffe e raggiri perpretati soprattutto nei loro confronti, incontri con le scuole e famiglie per la divulgazione congiuntamente ai VV.FF., dell'opuscolo del Dipartimento Nazionale della Protezione denominato "Protezione Civile in famiglia", che spiega nell'ambito domestico cosa fare per, la conoscenza dei rischi, come informarsi, organizzarsi in famiglia, come saper chiedere aiuto e come gestire l'emergenza nella disabilità.
3. Continuare nei servizi di vigilanza notturna e serale di pattuglie della Polizia Locale così da effettuare costanti controlli del territorio anche in collaborazione già sperimentata, con la Polizia Locale dei Comuni vicini (progetto volante di collaborazione con il Comune di Camerano), allo scopo di poter prevenire ed, eventualmente reprimere, possibili ipotesi di illegalità nonché ed anche, controlli sulla velocità tramite postazioni a mezzo degli installati box-velox di colore azzurro e le nuove postazioni fisse attivate lungo la via Jesina (S.P.n.3 della Valmusone), programmare l'installazione di nuove postazioni fisse lungo la SS.16 Adriatica per le quali stiamo già prendendo i primi contatti con l'ente proprietario della strada e stilare le rilevazioni statistiche utili alla Prefettura per il rilascio della eventuale autorizzazione, e per tale prospettiva occorre prevedere anche l'acquisto di un nuovo Autovelox da installare in modalità fissa o mobile, dato che il rilevatore attualmente in possesso ormai di vecchia generazione, non riesce più a garantire un funzionamento costante (in riparazione dal mese di settembre 2011).
4. si tenterà di avere una costante presenza e visibilità sul territorio della figura del vigile di quartiere, questo al fine di far sentire il cittadino sempre più vicino alle istituzioni, così da veder instaurato un rapporto collaborativo e partecipativo basato non solo su richieste personali per la risoluzione delle proprie problematiche ma, anche, su suggerimenti e consigli per il raggiungimento di situazioni migliorative per la cittadinanza tutta.
5. Intensificare la vigilanza su tutte le forme di commercio sia svolte in forma itinerante che, di quelle a posto fisso.
6. Monitorare e cercare di risolvere le situazioni di disagio segnalate dai cittadini al fine di evitare e prevenire contenziosi e diatribe.
7. Cercare di migliorare ulteriormente le procedure all'interno dell'Ufficio di Polizia Locale al fine di coordinarle maggiormente tra i vari servizi e, far partecipare il maggior numero di componenti della Polizia Locale a corsi di formazione organizzati dal dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile della Regione Marche nonché, a corsi di informatica e computer, è in fase di ultimazione la procedura non prevista nella previsione del precedente anno ma avvenuta in corso d'opera che è quella relativa alla unificazione dell'ufficio verbali e contenzioso che vede coinvolti oltre al nostro comune quelli di Camerano e di Loreto, che porterà ad avere un unico gestore del sistema verbalizzante ed una notevole riduzione dei costi di gestione (dagli attuali €16.50 a verbale da addebitare al cittadino per spese di spedizione e notifica, ai €10.00 fissi a verbale), questo è un ulteriore passo per la collaborazione tra enti, con la previsione di allargare certe tipologie di servizi congiunti anche al comune di Loreto.
8. Provvedere ad adempiere a tutte le procedure per la buona riuscita del progetto "Città Sicura", sulla integrazione di telecamere atte alla videosorveglianza in spazi e luoghi pubblici da monitorare in modalità non fissa, anche con l'ausilio di telecamere mobili da posizionare in forma "itinerante" a seconda delle varie problematiche di viabilità e sicurezza che si presentano nel territorio comunale, aumentando le postazioni di rilevamento con telecamere ad esempio in zona Fornaci e Crocette, attualmente prive di controllo remoto.
9. Trovare una soluzione definitiva ai controlli degli accessi ai varchi delle Z.T.L., come quella utilizzata per la via C.Mordini.
10. Incrementare il servizio al cittadino dell'Ufficio Tecnico del Traffico, con più ore di apertura al pubblico, per il quale occorre certamente ampliare l'organico.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

**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**

## Polizia locale - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	6.500,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI	278.000,00	278.000,00	278.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	332.748,90	340.118,76	340.008,76	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>332.748,90</b>	<b>340.118,76</b>	<b>340.008,76</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>617.248,90</b>	<b>618.118,76</b>	<b>618.008,76</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2012						Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente				Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
597.248,90	96,76	0,00	0,00	20.000,00	3,24	<b>617.248,90</b>	3,51

Anno 2013						Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente				Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
598.118,76	96,76	0,00	0,00	20.000,00	3,24	<b>618.118,76</b>	3,97

Anno 2014						Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente				Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
598.008,76	96,76	0,00	0,00	20.000,00	3,24	<b>618.008,76</b>	3,70

3.4 - PROGRAMMA N°	4 - Istruzione pubblica
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>BALDONI M.-RASO.T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)</b>	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

SCUOLA MATERNA  
ISTRUZIONE ELEMENTARE  
ISTRUZIONE MEDIA  
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.

**PUBBLICA ISTRUZIONE**

La scuola viene sostenuta con interventi continui e massicci per permettere l'integrazione di alunni con situazione di disagio (handicap, stranieri, ecc.). A tale scopo vengono garantiti i servizi di assistenza scolastica mediante personale qualificato e tramite contributi per interventi volti all'inserimento degli stranieri in attività svolte in orario extrascolastico.

L'attenzione al mondo della scuola viene ulteriormente rafforzata con il sostegno economico alle iniziative proposte dagli Istituti presenti sul territorio, attraverso il POF ed altre risorse.

Verrà istituito il Centro Estivo nel mese di luglio per i bambini residenti che nell'a.s. 2011/2012 hanno frequentato una scuola materna a Castelfidardo. Tale Centro si svolgerà presso l'Istituto S.Anna e verrà utilizzato il personale comunale in servizio presso la scuola materna Regina Margherita.

Dal mese di settembre verrà aperta una nuova sezione di scuola materna nei locali della scuola elementare Mazzini, allo scopo di aumentare l'offerta formativa del Comprensivo Mazzini.

**STRUTTURE SCOLASTICHE**

Sono previste opere di manutenzione straordinaria per il mantenimento delle strutture delle scuole per circa 15.000,00, realizzazione impianto fotovoltaico scuola Mazzini e Crocette oltre ad interventi per il contenimento dei consumi energetici.

**TRASPORTI SCOLASTICI**

Il Servizio è rivolto agli alunni della scuola dell'obbligo, è gestito dal comune con propri dipendenti. Il pagamento del servizio da parte degli utenti è effettuato con periodicità rateizzata; gli importi per l'anno scolastico 2012 non sono stati aumentati; la gestione comporta altresì sia la gestione dei percorsi in base alle richieste annue di utilizzo del servizio presentate dagli utenti sia le verifiche in merito ai pagamenti da parte degli utenti per l'eventuale gestione di solleciti e morosità.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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****Istruzione pubblica - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	99.200,00	75.000,00	15.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>134.200,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI	347.888,00	347.888,00	347.888,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>347.888,00</b>	<b>347.888,00</b>	<b>347.888,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	957.116,20	1.026.402,76	1.021.381,88	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>957.116,20</b>	<b>1.026.402,76</b>	<b>1.021.381,88</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.439.204,20</b>	<b>1.484.290,76</b>	<b>1.419.269,88</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.414.204,20	98,26	0,00	0,00	25.000,00	1,74	1.439.204,20	8,18

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.409.290,76	94,95	0,00	0,00	75.000,00	5,05	1.484.290,76	9,52

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.404.269,88	98,94	0,00	0,00	15.000,00	1,06	1.419.269,88	8,50

3.4 - PROGRAMMA N°	5 - Cultura e beni culturali
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE STRACQUADANIO M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE  
TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

ATTIVITÀ CULTURALI

I tagli imposti dalla finanziaria ci hanno costretto a rideterminare gli interventi comunali in campo culturale. Le scelte dell'assessorato si sono concentrate sul festival di fisarmonica che, con le innovazioni apportate nella precedente edizione ha ottenuto un indubbio successo testimoniato dalla partecipazione dei concorrenti e del pubblico presente alle serate di gala. L'allargamento dei confini della manifestazione nelle "terre della musica" (Camerano, Loreto, Osimo e Recanati con quattro anteprime speciali) consentirà di aumentare la visibilità della rassegna in altri luoghi, coinvolgendo un territorio sempre più vasto che darà rilievo all'intera Regione Marche.

Rimangono invariati i punti forti della programmazione costituiti dalle convenzioni con le associazioni del territorio come la banda comunale, la scuola civica di musica Paolo Soprani che rappresentano due importanti cardini della cultura musicale cittadina. Con la concessione in comodato d'uso gratuito del cinema teatro Astra alla ditta Verolini è stato raggiunto un importante obiettivo, quello di preservare un importante luogo di aggregazione, salvaguardando una funzione sociale a favore dei più deboli, che non hanno la possibilità o i mezzi per raggiungere le più moderne ma decentrate strutture, a fronte di un maggiore impegno economico a carico del Comune. Grazie a questo accordo, il Comune potrà avere una maggiore disponibilità della struttura per poter organizzare rassegne teatrali, appuntamenti legati alla letteratura, alla danza ed alla musica (es. la recente programmazione di teatro dialettale).

Resta importante la collaborazione ad organizzare eventi culturali con le associazioni e i comitati di quartiere, soprattutto fornendo assistenza logistica e garantendo la fruibilità degli spazi culturali cittadini. Rimane confermato l'impegno per l'apertura e la fruibilità dei musei cittadini, con un rinnovamento delle attrezzature e degli arredi per quanto riguarda il Museo Internazionale della Fisarmonica, grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto. Gli ulteriori progetti che riguarderanno il settore dei musei saranno strettamente collegati alla loro funzione culturale e quindi all'idea di museo come parte integrante del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Verrà pertanto confermata, nell'ottica della gestione dei musei a sistema territoriale, l'adesione all'Associazione museale della Provincia di Ancona. Si è provveduto, tramite apposite convenzioni, ad affidare la custodia del Museo del Risorgimento ad Italia Nostra e quella del Museo della Fisarmonica al Nuovo CDMI. Le nuove commissioni dei Musei opereranno in accordo con l'assessorato per consentire una maggiore valorizzazione e fruizione di tali strutture.

Con i commercianti proseguirà la collaborazione per la realizzazione di alcuni eventi legati alla stagione estiva (ad esempio "Ingirostando", iniziativa che porta al centro migliaia di cittadini e che per il suo format viene imitata dai Comuni limitrofi) e alle iniziative natalizie. Rimane attiva la collaborazione con la Fondazione Ferretti e Italia nostra per l'organizzazione di eventi culturali, eno-gastronomici ed ambientali di rilevanza territoriale correlati alle "Conversazioni in giardino" che si effettuano nel periodo estivo.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

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****Cultura e beni culturali - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	37.403,74	17.403,74	17.403,74	
Provincia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	77.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>119.403,74</b>	<b>22.403,74</b>	<b>22.403,74</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI	21.350,00	21.413,28	21.068,43	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.413,28</b>	<b>21.068,43</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	160.569,08	168.983,27	170.386,96	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>160.569,08</b>	<b>168.983,27</b>	<b>170.386,96</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>301.322,82</b>	<b>212.800,29</b>	<b>213.859,13</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
227.322,82	75,44	0,00	0,00	74.000,00	24,56	301.322,82	1,71

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
212.800,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.800,29	1,37

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
213.859,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.859,13	1,28

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>6 - Sport e ricreazione</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>BALDONI M.-RASO T. - GIULIODORI G.-(STAFF)</b>		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

PISCINE COMUNALI  
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI  
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

**SPORT**

Gli impianti sportivi .Campo di via dello Sport,campo di via Leoncavallo,palestra Fornaci,palestra Crocette e palasport sono stati affidati in custodia fino al 31.12.2016 a varie società che hanno partecipato all'avviso pubblico. Gli impianti sportivi Bocciodromo e Circolo Tennis sono stati affidati in gestione fino al 31/12/2016 alle società sportive che hanno partecipato all'avviso pubblico.

Ogni manifestazione che si svolge nel territorio viene adeguatamente supportata dall'Assessorato con la concessione di contributi, patrocinii, materiale sportivo, ecc.

Il Comune aderirà alla "Festa dello Sport" che si svolgerà nel corso dell'anno.

Nel corso dell'anno verranno premiati tutti gli atleti e/o le società che si sono contraddistinti nella propria specialità.

Un'attenzione particolare è rivolta all'attività sportiva dei giovani attraverso la concessione di contributi alle società.

**STRUTTURE SPORTIVE**

Sono stati previsti circa 20.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria dei campi sportivi, pista di atletica, campi da tennis e varie.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

**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****Sport e ricreazione - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	500.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	37.000,00	150.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>37.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI	87.000,00	90.000,00	90.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	68.612,53	86.058,00	86.325,26	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>68.612,53</b>	<b>86.058,00</b>	<b>86.325,26</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>192.612,53</b>	<b>326.058,00</b>	<b>686.325,26</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
179.612,53	93,25	0,00	0,00	13.000,00	6,75	192.612,53	1,10

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
176.058,00	54,00	0,00	0,00	150.000,00	46,00	326.058,00	2,09

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
176.325,26	25,69	0,00	0,00	510.000,00	74,31	686.325,26	4,11

<b>3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo</b>
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>STRACQUADANIO M.-RASO T.- GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)</b>

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

SERVIZI TURISTICI  
MANIFESTAZIONI TURISTICHE

TURISMO

Le iniziative turistiche realizzate nel 2011 hanno prodotto significativi risultati per l'affermazione dell'immagine turistica della nostra città. Ne sono una tangibile conferma le numerose presenze registrate nel periodo estivo. Ciò è stato possibile anche grazie alla fattiva collaborazione del nostro comune con il sistema turistico locale "Marca Anconetana", al quale abbiamo aderito attraverso l'Associazione Riviera del Conero. Tali risultati ci incoraggiano a proseguire nel lavoro intrapreso affinando ulteriormente il programma già proposto sia con iniziative proprie sia con programmi congiunti con i paesi limitrofi. Le iniziative dell'Estate Castellana, costruite intorno all'Ingiroqustando", saranno realizzate in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, con i commercianti, l'Associazione Turistica Pro-Loce e l'Associazione d'idee.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

**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****Turismo - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
31.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.600,00</b>	0,18

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
31.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.600,00</b>	0,20

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
31.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.600,00</b>	0,19

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>8 - Viabilità e trasporti</b>
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE GERBONI -RASO -GIULIODORI -SENATORI - STRACQUADANIO -	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI  
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

**STRADE**

Sono previsti, analogamente agli anni precedenti e compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità e la disponibilità dei fondi diversi interventi di sistemazione stradale (marciapiedi, scarpate, depolverizzazioni, ecc.) per circa 130.000,00 Euro; in particolare i lavori interesseranno: Via Filzi, collegamento parcheggio via xxv Aprile, strada Guazzaroni, scarpata via Istria, via Cadorna e marciapiede via Marconi. Con personale dipendente dell'Amministrazione per quanto possibile si provvederà all'esecuzione di modesti interventi di manutenzione viaria, provvedendo all'acquisto dei materiali di consumo, il resto con ricorso a ditte esterne, previa predisposizione contratti di manutenzione.

**PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Il servizio della pubblica illuminazione a partire dal 1° Aprile 2012 è stato affidato alla ditta ENEL SOLE tramite convenzione CONSIP. L'affidatario con l'importo pagato annualmente dal Comune garantisce il funzionamento dell'illuminazione ed inoltre nei primi tre anni esegue un importo di lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento degli impianti per circa Euro 450.000,00.

Per rete di energia elettrica inerente gli edifici di proprietà comunale è previsto l'affidamento esterno con ricorso alle convenzioni CONSIP; inoltre nell'ottica del risparmio energetico oltre ai due progetti dell'elenco annuale 2012 è stata presentata apposita richiesta di contributo al Ministero per il finanziamento nell'ambito di contributi gratuiti destinati al fotovoltaico di due edifici scolastici; E' altresì in corso in cooperazione con altri comuni l'attuazione del progetto "ELENA", da finanziarsi tramite la BEI (Banca Europea) che prevede opere di efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici di proprietà e l'inserimento di pannelli fotovoltaici per le strutture.

Con il personale dipendente si provvederà ad effettuare i lavori riguardanti le altre strutture comunali quali scuole, casa di riposo, uffici, etc., svolti normalmente da ditte esterne.

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Terminato a fine 2011 il servizio di "Bus-Navetta per la mobilità urbana" facente parte di un progetto cofinanziato dalla Regione Marche per l'80%, c'è stato un ridimensionamento anche del TPL ordinario con un taglio delle percorrenze del 5% deciso dalla stessa Regione.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini  
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

**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****Viabilità e trasporti - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	111.591,72	111.591,72	661.591,72	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.656.066,00	375.000,00	410.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.767.657,72</b>	<b>486.591,72</b>	<b>1.071.591,72</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.210.749,80	1.096.578,10	1.098.156,22	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.210.749,80</b>	<b>1.096.578,10</b>	<b>1.098.156,22</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.978.407,52</b>	<b>1.583.169,82</b>	<b>2.169.747,94</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.317.301,52	44,23	0,00	0,00	1.661.106,00	55,77	<b>2.978.407,52</b>	16,94

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.203.129,82	75,99	0,00	0,00	380.040,00	24,01	<b>1.583.169,82</b>	10,16

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.204.707,94	55,52	0,00	0,00	965.040,00	44,48	<b>2.169.747,94</b>	12,99

**3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE GERBONI-BOCCHINI-GIULIODORI-SENATORI-RASO-STRACQUANIO

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE  
 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  
 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  
 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

**URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

L'attività del Settore Urbanistica - Edilizia Privata per l'anno 2012 si svilupperà su diversi fronti, finalizzati principalmente a completare l'iter di procedure già avviate negli anni precedenti oltre ad incentivare la realizzazione di nuovi interventi edilizi nel rispetto delle disposizioni dello strumento urbanistico vigente.

Attraverso l'attuazione della variante al PRG definitivamente approvata e le modifiche al Piano Casa (approvate dalla Regione Marche con L.R. n.19 del 21/12/2010) si spera di incentivare l'attività edilizia per contribuire al superamento dell'attuale situazione di stallo in cui versa il mondo delle costruzioni.

Ciò ha comportato anche una riduzione delle entrate comunali conseguenti, infatti l'entità dei proventi dei contributi di costruzione (oneri di urbanizzazione primari, secondari e contributi sul costo di costruzione) previsti nel bilancio di previsione 2012 hanno ricalcato in generale gli introiti del 2011, con qualche leggero incremento dovuto alla maggior liberalizzazione degli interventi connessi alle modifiche al "Piano Casa", comunque in valore complessivo sicuramente inferiore rispetto alle somme stanziare ed introitate negli anni precedenti (2010,2009 ecc.).

Si proseguirà la politica già avviata con successo negli anni precedenti di alienazione del patrimonio comunale non più utilizzato, tipo un alloggio sito in Via Giolitti, l'ex scuola elementare San Rocchetto e diversi appezzamenti di terreno sparsi nel territorio comunale (Via Einaudi, Via Di Vittorio, zona Cerretano ecc..) chiaramente individuati nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.

Nel 2012 oltre a proseguire la possibilità di riscatto delle aree PEEP, assegnate negli anni scorse alla cooperative, agli attuali assegnatari superficiali si attiverà l'iter per il riscatto degli immobili comunali destinati ad Edilizia residenziale Pubblica, ai possessori che ne facciano richiesta, in applicazione alla delibera di Consiglio Comunale del 01/02/2011 n.6.

Nel corso dell'anno 2012 verrà continuata la verifica delle aree comunali e l'archiviazione delle lottizzazioni concluse e la verifica di quelle in corso.

Infine ovviamente si darà attuazione al Piano Regolatore Generale attualmente in vigore approvando i singoli permessi di costruire e/o piani di lottizzazione, incentivando l'attività di controllo sul territorio comunale.

**PROTEZIONE CIVILE**

Programmare congiuntamente al responsabile del gruppo comunale di protezione civile, iniziative volte ad aumentare la professionalità dei volontari del gruppo di volontari, coinvolgendo anche altri dipendenti comunali nelle stesse attività di volontariato.

**AMBIENTE – IGIENE URBANA**

Dopo che nel 2011 è stato raggiunto l'obiettivo del 60% di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nel 2012 occorre salire al 65%. A tal fine si prevede dai prossimi mesi ulteriori ampliamenti del sistema, mediante l'estensione del porta a porta alle attività produttive ed il passaggio dalla raccolta stradale a quella domiciliare della plastica e del vetro/lattine; inoltre verrà anche estesa la raccolta differenziata spinta in tutte le restanti parti del territorio comunale, fino alla completa saturazione dello stesso, con rimozione di tutti i vecchi cassonetti grigi per l'indifferenziato.

Nel corso dell'anno verranno altresì incrementate le postazioni per la raccolta degli oli esausti di provenienza domestica.

Prosegue, nel sostanziale rispetto del cronoprogramma, il progetto integrato di bonifica ambientale relativo all'area ex Galvanica Nobili, cofinanziato con fondi POR-FESR.

**PARCHI E GIARDINI**

Sono stati programmati per il prossimo anno fondi per la riqualificazione dei parchi, dei giardini e delle aree verdi che necessitano di interventi manutentivi, di riqualificazione dell'arredo urbano dei centri delle varie frazioni comprese le sedi dei comitati di quartiere.

Lo svolgimento dell'attività ordinaria (manutenzione del manto erboso, piantumazione di essenze floreali stagionali, innaffiamento dei fiori durante la stagione estiva, etc.), avviene direttamente con personale interno ed il personale esterno costituito dai responsabili strutture di quartiere rimborsati con una spesa di circa 40.000,00 Euro annui.

Con ditte esterne, viene eseguita quella straordinaria previa predisposizione di contratti di cottimo (potature, taglio dell'erba, ecc. compresa la sostituzione degli arredi presenti, inserimento di giochi per bambini, illuminazione vialetti, recinzioni ecc.); la spesa preventivata comprende: Euro 20.000,00 per il parco del monumento che necessita di lavori a seguito nevicata di Febbraio 2012, Euro 25.000,00 per manutenzione straordinaria aree di quartiere figuretta e Badorlina, Euro 90.000,00 per realizzazione centro di aggregazione fornaci a servizio della stessa area verde ed Euro 30.000,00 per miglioramento standard urbanistici aree di quartiere e acquisto attrezzature.

Si proseguirà inoltre nel processo di ricerca di nuovi soggetti qualificati cui affidare, in regime di sponsorizzazione, la manutenzione di aree verdi, aiuole fiorite e rotonde.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

**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****Territorio e ambiente - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	700.000,00	0,00	
Regione	55.636,27	56.736,27	56.736,27	
Provincia	1.100,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	225.000,00	75.000,00	130.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>281.736,27</b>	<b>831.736,27</b>	<b>186.736,27</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI	218.740,00	218.740,00	218.740,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>218.740,00</b>	<b>218.740,00</b>	<b>218.740,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	2.912.672,41	3.127.594,76	3.122.292,76	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.912.672,41</b>	<b>3.127.594,76</b>	<b>3.122.292,76</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.413.148,68</b>	<b>4.178.071,03</b>	<b>3.527.769,03</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.170.148,68	92,88	0,00	0,00	243.000,00	7,12	3.413.148,68	19,41

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.395.071,03	81,26	0,00	0,00	783.000,00	18,74	4.178.071,03	26,81

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.389.769,03	96,09	0,00	0,00	138.000,00	3,91	3.527.769,03	21,13

**3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore sociale**  
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE **BALDONI -RASO -GIULIODORI-SENATORI - STRACQUADANIO(STAFF)**

#### 3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI  
 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE  
 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI  
 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

#### POLITICA SOCIALE

L'Amministrazione Comunale, anche per il 2012, intende mantenere nella politica sociale la centralità della propria attività.

In considerazione del persistere dell'attuale situazione economica, ha ritenuto di fondamentale importanza continuare ad inserire una consistente somma per intervenire a sostegno del reddito per le categorie più bisognose specialmente per coloro che hanno perso il lavoro.

Per l'anno 2012 verranno confermati i servizi già avviati negli anni scorsi e che hanno dato buoni risultati:

sportello famiglia - a disposizione di tutti i cittadini con figli in età scolastica per prevenzione e sostegno al disagio ed informazione. Il servizio dallo scorso anno è stato esteso anche al Comprensivo Soprani, che negli anni precedenti non aveva aderito;

progetto rete del sollievo – realizzato dall'ASUR – servizio igiene mentale – con la compartecipazione del Comune e rivolto alle famiglie ed utenti con disagio psichico;

educativa domiciliare ai minori – interventi effettuati a domicilio dei minori da personale qualificato e rivolto al sostegno di disagi socio-assistenziali;

servizio assistenza domiciliare – servizio effettuato da personale qualificato a domicilio delle persone, per lo più anziani, che necessitano di un aiuto per la cura personale e della casa. Tale servizio è stato ulteriormente potenziato grazie ai fondi straordinari che negli ultimi due anni sono stati erogati dalla Regione Marche;

servizio inserimento lavorativo – il servizio, attivato nel maggio 2007, a seguito di un protocollo d'intesa che l'Ambito Territoriale n. 13 ha predisposto in collaborazione con i Comuni dell'ambito stesso, dei servizi

territoriali sanitari e l'ufficio di collocamento di Ancona per favorire e realizzare concretamente quanto già previsto in applicazione della L.68/99, continua a dare ottimi risultati. Nel corso dell'anno 2012,

l'Amministrazione darà il consenso per l'attivazione di altri casi oltre a quelli che stanno concludendo l'iniziale percorso (il servizio può essere utilizzato per massimo due anni; in tale periodo il soggetto viene

seguito da apposito personale per cercare un'assunzione stabile presso la ditta che ha aderito al progetto. Negli ultimi anni sono state realizzate n. 4 assunzioni sui n. 6 tirocini/ lavoro attivati. Due tirocini si sono

conclusi senza assunzione in quanto gli stessi soggetti hanno rinunciato. Per ogni tirocinio, il protocollo prevede che il Comune sostenga un onere di €400,00 mensili per ciascun inserimento. Parte dei suddetti

costi vengono comunque ammortizzati dalla minore richiesta di contributi assistenziali da parte di alcuni di questi soggetti. Il servizio provvede anche a fare interventi di mediazione presso le aziende del territorio

che devono ottemperare alla suddetta L. 68/1999, favorendo l'assunzione diretta del lavoratore.

Inoltre lo stesso servizio ha seguito l'iter per la progettazione di borse FSE per i soggetti residenti ed invalidi che hanno fatto richiesta al Comune. Nel periodo dell'accordo sono stati seguiti n. 8 progetti.

Inoltre vengono continuamente attivate borse lavoro socio-assistenziali finalizzate all'inserimento sociale di soggetti con problemi di salute. Allo stato attuale sono 18 i soggetti inseriti. Ove possibile si attivano

anche borse lavoro con la Provincia per sgravare il Bilancio comunale (FSE).

Il progetto "Taxi sociale", attivato tramite la Croce Verde, è un servizio di sostegno ai cittadini che hanno bisogno di essere trasportati presso strutture ospedaliere per visite o terapie, non rientranti nel servizio

sanitario. Per l'anno in corso non è stata prevista alcuna contribuzione a carico della famiglia. Nello scorso anno sono stati effettuati 373 trasporti di cui 86 nel territorio di Castelfidardo e 287 fuori territorio. L'A.C.

ha deciso di mantenere i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio che continueranno a garantire il servizio di animazione presso la locale Casa di Riposo l'Associazione

Caritas; l'apertura e la chiusura del Museo della Fisarmonica il Centro Didattico Musicale; l'assistenza, sorveglianza sui pulmini scolastici e vigilanza davanti le scuole, all'apertura e chiusura del Monumento

l'Associazione Auser.

Nel rispetto della volontà dell'A.C. che intende intervenire con varie modalità a sostegno delle fasce deboli presenti sul territorio, anche per l'anno 2012, come fatto negli anni precedenti, si manterranno gli

interventi già sperimentati con organismi operanti a Castelfidardo ai quali verranno riconosciuti contributi economici a sostegno delle varie attività da questi svolte a favore di minori stranieri (Circolo Toniolo,

Parrocchia S.Stefano), famiglie con disagio economico (Caritas), portatori di handicap (Gruppo Raoul Follereau, Anifas, Roller House) ed anziani (Avuls).

Nell'anno 2012, oltre a mantenere il servizio attivato nell'anno precedente relativo alla distribuzione e controllo della Family card, tessera rilasciata a tutte le famiglie residenti a Castelfidardo con almeno tre figli a

carico con un'età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal reddito, è stata inviata a tutti i cittadini con età superiore a 60 anni ed alle famiglie con un disabile in casa, la family card special. La card dà diritto a

sconti su acquisti e servizi effettuati presso gli operatori economici che hanno aderito al progetto. Tale progetto è stato attivato dal Comune a costo zero.

#### ASILO NIDO

A Castelfidardo funzionano n. 2 Asili: l'Asilo Nido "Il Girotondo", convenzionato da settembre 2009 con Cooperativa sociale ed il convenzionato "Il covo dei birichini". Con quest'ultimo, l'Amministrazione Comunale si è convenzionata dal mese di settembre 2008, a seguito di gara di appalto.

**CASA DI RIPOSO**

Nel nostro territorio è presente una Casa di Riposo che accoglie n. 45 ospiti. Il servizio è in parte gestito con personale comunale ed in parte con personale della Cooperativa. Sono stati inoltre affidati a ditte esterne il servizio cucina e lavaggio biancheria piana. L'Amministrazione Comunale sta valutando soluzioni alternative per una gestione più economica ma allo stesso tempo di elevata qualità.

**CASA ALLOGGIO**

Nel piano terra della Casa di Riposo, sono stati ricavati alcuni locali destinati alla Casa Alloggio per disabili. La capienza è di n. 6 posti; attualmente i posti ricoperti sono 3. Il servizio viene gestito in parte con personale comunale, in parte con ditte esterne.

**POLITICHE GIOVANILI**

Si è proceduto al rinnovo della convenzione per la conduzione della "Casa della musica - On Stage" all'Associazione Dreams Factory. Tale centro divenuto un punto di riferimento importante dei giovani locali e delle Associazioni continua a fornire spazi ed opportunità ai più giovani ed alle associazioni.

Anche la conferma della realizzazione di eventi estivi, pensati ed organizzati da associazioni giovanili ("Ogni giorno Vale", "Dove si incrociano le vie") faranno da cornice all'incontro tra giovani, sia in ambito musicale che artistico.

Verrà nominata la nuova Consulta Giovanile che sarà protagonista negli orientamenti delle scelte delle politiche specifiche e che realizzerà, come primo obiettivo, un apposito questionario in base alle fasce d'età per conoscere le esigenze e le aspettative dei giovani. Con la loro collaborazione verrà valutata la possibilità di realizzare alcuni progetti sia in base alle disponibilità di bilancio che alle contribuzioni specifiche che verranno reperite.

**CIMITERO**

L'attività gestionale rivolta al mantenimento funzionale e decorosa della struttura, garantire la continuità di tutte quelle operazioni cimiteriali che, per legge, sono servizi obbligatori comunali quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni esumazioni, traslazioni, conservazione e aggiornamento registri cimiteriali, ecc., compete all'incaricata azienda comunale pluriservizi.

La necessità di avere spazi disponibili rende invece necessari interventi di esumazioni ed estumulazioni ed il successivo ripristino dei loculi per predisporli al nuovo utilizzo, nonostante la consegna a seguito del completamento dei lavori delle cappelline ai privati; in tale contesto si inseriscono gli interventi a carattere manutentivo, sia ordinario che straordinario, eseguiti parte in economia diretta e parte appaltati a ditte specializzate nel settore. Per tali operazioni è stata prevista una spesa di Euro 60.000,00.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

**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**

## Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	660.000,00	0,00	0,00	
Regione	465.455,66	172.942,93	172.942,93	
Provincia	66.737,32	66.737,32	66.737,32	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	125.500,00	60.000,00	30.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.317.692,98</b>	<b>299.680,25</b>	<b>269.680,25</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI	1.257.927,56	1.286.477,56	1.286.477,56	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.257.927,56</b>	<b>1.286.477,56</b>	<b>1.286.477,56</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.334.324,20	1.628.534,67	1.628.749,67	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.334.324,20</b>	<b>1.628.534,67</b>	<b>1.628.749,67</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.909.944,74</b>	<b>3.214.692,48</b>	<b>3.184.907,48</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.072.944,74	78,59	0,00	0,00	837.000,00	21,41	3.909.944,74	22,24

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.079.692,48	95,80	0,00	0,00	135.000,00	4,20	3.214.692,48	20,63

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.079.907,48	96,70	0,00	0,00	105.000,00	3,30	3.184.907,48	19,07

<b>3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economico</b> N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE <b>STRACQUADANIO M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-</b>
---

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

AFFISSIONI E PUBBLICITA'  
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI  
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA  
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO  
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO  
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.  
Gli obiettivi saranno attribuiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi in oggetto

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi in oggetto.

**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****Sviluppo economico - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI	13.383,00	13.383,00	13.383,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>13.383,00</b>	<b>13.383,00</b>	<b>13.383,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	19.211,64	20.176,00	19.139,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>19.211,64</b>	<b>20.176,00</b>	<b>19.139,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>32.594,64</b>	<b>33.559,00</b>	<b>32.522,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Sviluppo economico - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
32.594,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.594,64	0,19

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
33.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.559,00	0,22

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
32.522,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522,00	0,19

3.4 - PROGRAMMA N° 12 - Servizi produttivi  
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE STRACQUADANIO M.-RASO.T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.(STAFF)

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per quanto sotto relazionato:

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Non si intravede ancora la via di uscita dalla grave crisi economica iniziata nel 2008.

Nell'ottica di sostenere l'innovazione tecnologica e la riproposizione sui mercati delle imprese locali, continua il sostegno al "Polo Tecnologico Produttivo Integrato" promosso dal Consorzio delle Valli dell'Aspio e del Musone, per il quale il Comune partecipa all'onere finanziario per il canone di locazione della sede in via Jesina.

La rinnovata consulta economica prosegue la propria attività propositiva e di stimolo per l'Amministrazione Comunale.

Sul piano operativo e dello snellimento burocratico, è stato attivato l'applicativo SUAP sul sito internet comunale per avviare, gestire e concludere i tutti procedimenti per via telematica mediante PEC.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## Servizi produttivi - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.707,19	3.572,00	1.430,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.707,19</b>	<b>3.572,00</b>	<b>1.430,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.707,19</b>	<b>3.572,00</b>	<b>1.430,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.707,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,19	0,01

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.572,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00	0,02

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,01

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014		
1 - Amministrazione, gestione e controllo	4.666.149,48	3.900.238,05	4.813.385,86		
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00		
3 - Polizia locale	617.248,90	618.118,76	618.008,76		
4 - Istruzione pubblica	1.439.204,20	1.484.290,76	1.419.269,88		
5 - Cultura e beni culturali	301.322,82	212.800,29	213.859,13		
6 - Sport e ricreazione	192.612,53	326.058,00	686.325,26		
7 - Turismo	31.600,00	31.600,00	31.600,00		
8 - Viabilità e trasporti	2.978.407,52	1.583.169,82	2.169.747,94		
9 - Territorio e ambiente	3.413.148,68	4.178.071,03	3.527.769,03		
10 - Settore sociale	3.909.944,74	3.214.692,48	3.184.907,48		
11 - Sviluppo economico	32.594,64	33.559,00	32.522,00		
12 - Servizi produttivi	1.707,19	3.572,00	1.430,00		
<b>Totali</b>	<b>17.583.940,70</b>	<b>15.586.170,19</b>	<b>16.698.825,34</b>		

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

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	10.983.067,71	935.100,00	80.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	810.170,00	571.430,09
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.012.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	834.000,00
4	3.004.900,84	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	1.043.664,00
5	499.939,31	0,00	72.211,22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	63.831,71
6	240.995,79	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	267.000,00
7	57.300,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
8	3.405.484,12	0,00	884.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.066,00	0,00
9	9.162.559,93	700.000,00	169.108,81	1.100,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	656.220,00
10	4.591.608,54	660.000,00	811.341,52	200.211,96	0,00	0,00	0,00	215.500,00	3.830.882,68
11	58.526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.149,00
12	6.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>33.023.968,49</b>	<b>2.900.100,00</b>	<b>2.017.442,30</b>	<b>231.311,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388.936,00</b>	<b>7.307.177,48</b>

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

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

## SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
ADEG.SISMICO SCUOLA ELEM.MAZZINI	402	2010	895.266,06	239.093,23	CONTRIBUTO STATALE
CAMPO ERBA SINTETICA ANTISTADIO	602	2011	165.000,00	2.178,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2008	80.000,00	71.071,76	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2008	100.000,00	4.619,66	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	850.000,00	0,00	MUTUO
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	146.103,71	6.732,00	FONDI PROPRI PER EURO 550.000,00 CON MUTUO CDP 850.000,00
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	100.000,00	13.467,02	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	143.896,29	0,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	403	2009	160.000,00	0,00	FONDIO PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA -PERMUTA	403	2010	2.120.000,00	0,00	PERMUTA
LAVORI BINIFICA EX AREA NOBILI	906	2008	1.235,51	1.235,51	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2009	6.715,00	0,00	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2009	52.000,00	0,00	fondi comunali
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2011	19.559,03	0,00	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2008	50.051,52	7.816,00	FONDI COMUNALI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	906	2010	700.000,00	0,00	FONDI EUROPEI
LAVORI BONIFICA EX AREA NOBILI	906	2009	70.524,49	28.466,29	FONDI PROPRI
LAVORI DI BONIFICA EX AREA NOBILI	906	2010	13.674,45	0,00	FONDI PROPRI
SCALA MOBILE PORTA MARINA	801	2010	43.992,20	43.992,20	FONDI PROPRI
SCALA MOBILE PORTA MARINA	801	2010	167.000,00	58.450,00	CONTRIB. REG.LE
SCALA MOBILE PORTA MARINA	801	2011	74.506,80	16.100,36	FONDI PROPRI
SCALA MOBILE PORTA MARINA	801	2010	48.501,00	36.187,08	FONDI PROPRI
SISTEMAZIONI STRADALI	801	2011	111.000,00	6.434,82	FONDI PROPRI

## SEZIONE 5

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

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	1.735.764,43	0,00	459.412,15	475.447,01	38.530,70	0,00	0,00
- Oneri sociali	369.674,40	0,00	100.743,05	104.215,79	8.070,31	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	810.099,12	0,00	100.120,03	446.550,39	222.073,77	145.388,45	43.442,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.166,98	0,00	0,00	0,00	28.999,17	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	63.304,34	0,00	0,00	48,00	0,00	12.000,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	23.534,80	0,00	0,00	32.272,00	2.582,00	0,00	6.600,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	23.266,04	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	89.006,12	0,00	0,00	32.320,00	31.581,17	12.000,00	6.600,00
<b>7. Interessi passivi</b>	99.157,83	0,00	4.601,66	234.015,44	31.889,09	32.408,24	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	288.587,14	0,00	32.397,91	18.515,67	28.719,94	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>3.022.614,64</b>	<b>0,00</b>	<b>596.531,75</b>	<b>1.206.848,51</b>	<b>352.794,67</b>	<b>189.796,69</b>	<b>50.042,00</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	345.231,79	0,00	345.231,79	3.754,85	0,00	350.412,43	354.167,28
- Oneri sociali	80.509,59	0,00	80.509,59	721,85	0,00	78.860,02	79.581,87
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	454.892,99	141.251,68	596.144,67	2.923,57	0,00	2.305.901,25	2.308.824,82
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,86	19.512,86
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.792,86	49.792,86
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	405,45	0,00	405,45	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	405,45	0,00	405,45	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	405,45	0,00	405,45	0,00	0,00	72.755,72	72.755,72
<b>7. Interessi passivi</b>	230.913,42	218,20	231.131,62	405,48	29.438,06	70.541,43	100.384,97
<b>8. Altre spese correnti</b>	21.991,71	207,94	22.199,65	257,80	0,00	20.609,02	20.866,82
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.053.435,36</b>	<b>141.677,82</b>	<b>1.195.113,18</b>	<b>7.341,70</b>	<b>29.438,06</b>	<b>2.820.219,85</b>	<b>2.856.999,61</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				Totale	12	
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		Servizi produttivi	Totale generale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
<b>1. Personale</b> di cui:	711.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.884,65
- Oneri sociali	142.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.968,75
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	1.728.788,04	0,00	7.501,00	0,00	11.711,31	19.212,31	0,00	6.420.643,60
<b>Trasferimenti correnti</b>								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	333.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.332,75
4. Trasferimenti a imprese private	500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	129.645,20
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	48.104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.948,74
- Stato e Enti Amm.ne C.le	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.393,49
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	15.631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.213,24
- Comuni e Unione Comuni	28.473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.742,01
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>	382.258,23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	630.926,69
<b>7. Interessi passivi</b>	103.883,66	0,00	0,00	0,00	208,75	208,75	1.954,03	839.635,29
<b>8. Altre spese correnti</b>	14.574,85	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	436.661,98
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.940.836,07</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.920,06</b>	<b>34.221,06</b>	<b>1.954,03</b>	<b>12.447.752,21</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	176.027,94	0,00	5.582,33	84.142,20	1.181,18	239.795,99	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	9.656,47	0,00	4.742,33	11.036,52	1.181,18	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	27.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	235.120,94	0,00	5.582,33	84.142,20	1.181,18	239.795,99	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.257.735,58	0,00	602.114,08	1.290.990,71	353.975,85	429.592,68	50.042,00

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	938.940,83	0,00	938.940,83	0,00	2.065,85	886.096,74	888.162,59
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	30.746,75	0,00	30.746,75	0,00	0,00	7.583,70	7.583,70
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	1.955,70	0,00	62.221,79	64.177,49
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	1.955,70	0,00	62.221,79	64.177,49
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>938.940,83</b>	<b>0,00</b>	<b>938.940,83</b>	<b>1.955,70</b>	<b>2.065,85</b>	<b>948.318,53</b>	<b>952.340,08</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.992.376,19</b>	<b>141.677,82</b>	<b>2.134.054,01</b>	<b>9.297,40</b>	<b>31.503,91</b>	<b>3.768.538,38</b>	<b>3.809.339,69</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>								
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	787.444,41	0,00	0,00	0,00	1.462,80	1.462,80	0,00	3.122.740,27
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	22.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.234,07
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	46.289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.467,10
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	81.454,27	81.454,27	0,00	113.054,27
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	46.289,61	0,00	0,00	0,00	81.454,27	81.454,27	0,00	223.521,37
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.493,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>833.734,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.917,07</b>	<b>82.917,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.754,64</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>3.774.570,09</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.837,13</b>	<b>117.138,13</b>	<b>1.954,03</b>	<b>15.821.506,85</b>

## SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Castelfidardo, li 10/05/2012

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

DR.FRANCESCO MARIA NOCELLI  
.....  
(solo per i comuni che non hanno il Direttore  
Generale)

MIRCO SOPRANI  
.....

RAG.GIACOMINA GIULIODORI  
.....

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente

MIRCO SOPRANI  
.....