

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI ACQUALAGNA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	76
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	78
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	81
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	86

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI ACQUALAGNA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			4.496
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	4.520
di cui:	maschi	n.	2.228
	femmine	n.	2.292
nuclei familiari		n.	1.718
comunità/convivenze		n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	4.520
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	49	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	50	
		saldo naturale	n. -1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	118	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	117	
		saldo migratorio	n. 1
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	4.520
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	323
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	337
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	733
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	2.244
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	883

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,00 %	
	2008	0,86 %	
	2009	1,00 %	
	2010	0,95 %	
	2011	1,08 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,87 %	
	2008	0,79 %	
	2009	0,85 %	
	2010	0,97 %	
	2011	1,10 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	5.728	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %	
	Diploma	0,00 %	
	Lic. Media	0,00 %	
	Lic. Elementare	0,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie sta risentendo, sempre più pesantemente, degli effetti della crisi economica in atto. L'aumento dell'immigrazione extra-comunitaria (negli ultimi tempi soprattutto cinese) acuisce i problemi legati alle condizioni economiche.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		54,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	8,00
* Provinciali	Km.	25,00
* Comunali	Km.	90,00
* Vicinali	Km.	75,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera commissario ad acta prot. 5223 del 27/04/2004
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 6 del 12/02/1983
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 76 del 03/03/1978
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 76 del 03/03/1978
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	50.000,00
P.I.P.	mq.	148.500,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 42.000,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	8	8
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	11	10	D.1	6	5
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	10	9	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	21	19	TOTALE	14	13

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	32
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	11	10	B	3	2
C	2	2	C	3	3
D	1	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	5
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	21	19
C	0	0	C	8	8
D	1	1	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	35	32

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	44	posti n.	44	44				44				44							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	144	posti n.	144	144				144				144							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	575	posti n.	575	575				575				575							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	250	posti n.	250	250				250				250							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	48	posti n.	48	48				48				48							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6						
	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.	7,00						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.250	n.	1.285	n.	1.285	n.	1.285	n.	1.285	n.	1.285	n.	1.285						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio A.A.T.O. n. 1 - Marche Nord - e Consorzio Urbino e il Montefeltro

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Multiservizi SpA e Megas Net SpA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico integrato

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

--

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Affitto ramo d'azienda Casa di Riposo

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Sviluppo progetti scolastici

Altri soggetti partecipanti

Istituto comprensivo scuola materna/elementare/media "E.Mattei" di Acqualagna

Impegni di mezzi finanziari

Euro 9.000,00 annuali

Durata dell'accordo

1/1/2013-31/12/2014

L'accordo è:

- già operativo

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto**Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari**

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

Scuola - Asilo nido - Servizi socio-assistenziali - Assistenza e beneficenza

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

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

Totale inadeguatezza delle risorse trasferite. E' stata associata la funzione relativi ai servizi sociali con nell'Ambito Territoriale della Comunità Montana.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Gli ultimi censimenti effettuati evidenziano i seguenti dati:
censimento agricoltura: aziende rilevate n. 210;
censimento industria: imprese n. 45, addetti n. 209;
altri servizi: imprese m. 209, addetti n. 486.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ACQUALAGNA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.650.913,30	2.699.474,70	2.872.066,43	2.847.217,23	2.857.382,47	2.840.382,47	-0,86
Contributi e trasferimenti correnti	1.454.869,12	376.937,65	382.012,37	258.171,22	256.493,13	231.210,47	-32,41
Extratributarie	845.009,65	1.308.993,49	981.137,00	891.687,04	898.306,28	902.076,28	-9,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.950.792,07	4.385.405,84	4.235.215,80	3.997.075,49	4.012.181,88	3.973.669,22	-5,62
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	101.799,09	92.576,42	78.364,24	20.000,00	0,00	0,00	-74,47
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	25.435,26	7.843,10	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.078.026,42	4.485.825,36	4.313.580,04	4.017.075,49	4.012.181,88	3.973.669,22	-6,87
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	279.135,92	120.821,69	630.679,64	554.260,00	1.150.000,00	0,00	-12,11
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	33.933,03	75.331,60	59.743,28	50.000,00	50.000,00	150.000,00	-16,30
Accensione mutui passivi	678.000,00	655.441,62	426.897,54	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	5.433,03	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	991.068,95	857.027,94	1.117.320,46	604.260,00	1.200.000,00	150.000,00	-45,91
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.291.806,55	3.563.229,75	3.885.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-71,94
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.291.806,55	3.563.229,75	3.885.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-71,94
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.360.901,92	8.906.083,05	9.315.900,50	5.711.335,49	6.412.181,88	5.323.669,22	-38,69

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.077.753,04	1.210.084,50	1.215.895,17	1.517.029,93	1.473.695,17	1.456.695,17	24,76
Tasse	566.410,26	605.103,92	606.629,23	580.200,00	634.200,00	634.200,00	-4,35
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.750,00	884.286,28	1.049.542,03	749.987,30	749.487,30	749.487,30	-28,54
TOTALE	1.650.913,30	2.699.474,70	2.872.066,43	2.847.217,23	2.857.382,47	2.840.382,47	-0,86

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,000	5,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	8,600	9,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	8,600	9,000			0,00	0,00	0,00
Altro	8,600	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Il fondo di riequilibrio subisce un taglio per la spending review di €. 132.026,03

2.2.1.4 – Per l'ICI 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:

I.M.U.: per quanto riguarda questa imposta è stata prevista, nel bilancio di previsione, un'entrata con aliquota maggiorata dell'1,4 per mille rispetto all'aliquota base delle altre tipologie,, mantenendo all'1 quella sulla prima casa. Le aliquote saranno stabilite definitivamente entro il 30 settembre 2013, come previsto dalla normativa, in base anche agli andamenti dell'acconto di giugno. Le previsioni sono state effettuate dall'ufficio tributi sulla base dei dati catastali..

Le entrate previste con il nuovo tributo TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) coprono il 100% del costo del servizio stesso.

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

Antonella Torcolacci, responsabile tributi (D1)

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.141.463,64	172.082,46	78.803,69	58.711,27	58.111,27	32.828,61	-25,49
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	66.632,12	59.807,56	49.795,32	57.187,72	57.059,20	57.059,20	14,84
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	99.835,45	67.047,04	159.856,92	50.667,23	51.717,66	51.717,66	-68,30
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	146.937,91	78.000,59	93.556,44	91.605,00	89.605,00	89.605,00	-2,08
TOTALE	1.454.869,12	376.937,65	382.012,37	258.171,22	256.493,13	231.210,47	-32,41

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

Il fondo sviluppo investimenti rimane invariato rispetto al 2012.

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

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	368.370,72	368.230,37	352.372,84	348.681,04	352.691,28	356.411,28	-1,04
Proventi dei beni dell'ente	34.698,93	448.414,98	102.382,00	146.773,00	152.182,00	152.232,00	43,35
Interessi su anticipazioni e crediti	1.523,76	5.714,21	3.665,34	1.600,00	600,00	600,00	-56,34
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	21.715,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Proventi diversi	418.700,72	471.633,93	507.716,82	379.633,00	377.833,00	377.833,00	-25,22
TOTALE	845.009,65	1.308.993,49	981.137,00	891.687,04	898.306,28	902.076,28	-9,11

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:

I proventi iscritti in bilancio hanno come base il dato assestato dell'anno 2012. Le tariffe applicate per i servizi a domanda individuale consentono una copertura dei costi pari al 40,35%

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:

Sono in regime di convenzione gli impianti sportivi ed il cinema teatro; affitto ramo d'azienda la casa di riposo, in affitto i locali adibiti ad attività commerciali.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	215.600,00	34.100,00	48.236,00	7.260,00	0,00	0,00	-84,94
Trasferimenti di capitale dallo stato	635,89	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	30.761,20	72.000,00	248.464,51	200.000,00	200.000,00	0,00	-19,50
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	167.870,95	182.629,71	472.086,65	357.000,00	700.000,00	150.000,00	-24,37
TOTALE	414.868,04	288.729,71	768.787,16	624.260,00	1.200.000,00	150.000,00	-18,79

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Per l'anno 2013 sono previsti i seguenti contributi: € 200.000,00 dalla Regione per ampliamento asilo nido; € 200.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per ampliamento asilo nido ed € 76.000,00 da privati sempre per l'ampliamento dell'asilo nido.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	101.799,09	92.576,42	78.364,24	20.000,00	0,00	0,00	-74,47
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	33.933,03	75.331,60	59.743,28	50.000,00	50.000,00	150.000,00	-16,30
TOTALE	135.732,12	167.908,02	138.107,52	70.000,00	50.000,00	150.000,00	-49,31

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

Gli oneri di urbanizzazione sono stati iscritti in bilancio sulla base delle partiche edilizie esistenti.

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

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

Per l'anno 2013 su una previsione di entrata di €. 70.000,00 circa il 70% è destinato ad investimenti, il restante 30% a manutenzione ordinaria del patrimonio. Per il 2014 e il 2015 gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati completamente ad investimenti.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	678.000,00	655.441,62	426.897,54	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	678.000,00	655.441,62	426.897,54	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Nel triennio 2013/2015 non è previsto l'assunzione di alcun mutuo.

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

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.291.806,55	3.563.229,75	3.885.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-71,94
TOTALE	3.291.806,55	3.563.229,75	3.885.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-71,94

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

Le entrate dei primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato ammontano ad €4.385.405,84 e l'anticipazione iscritta in bilancio pari ad €. 1.090.000,00 rientra nei limiti previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ACQUALAGNA

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

In riferimento alla spesa corrente risulta in corso di attuazione una politica di razionalizzazione della spesa corrente in ottemperanza alle previsioni normative. Nell'anno in corso si provvederà a completare mediante convenzione con i comuni limitrofi la gestione, ancorchè non obbligatoria per questo Comune, di ulteriori servizi in corso di definizione.

Nei primi mesi dell'anno 2013 si è completato il piano di energia fotovoltaica installando un nuovo impianto sul tetto del magazzino comunale con una produzione pari a 97 KW.

L'Ente è particolarmente attento nel proseguire l'attività di razionalizzazione della spesa corrente, riducendo, in via continuativa, gli acquisti di beni, rimodulando i servizi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente sono tesi al miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi loro affidati. In particolare i Responsabili di settore sono chiamati ad attivare idonee procedure tecnico-amministrative volte ad ottenere finanziamenti della Comunità Europea, della Regione, della Provincia su progetti a valenza ambientale, sul turismo, sui servizi sociali, sulle politiche giovanili, sulle attività culturali ecc.

A partire dall'anno 2013 l'Ente si trova inserito nel rispetto dei saldi del Patto di Stabilità.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.611.539,73	0,00	0,00	2.611.539,73	2.725.459,20	0,00	0,00	2.725.459,20	2.734.221,81	0,00	0,00	2.734.221,81
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	153.720,90	0,00	0,00	153.720,90	154.708,07	0,00	0,00	154.708,07	153.708,07	0,00	0,00	153.708,07
4	417.837,80	0,00	73.260,00	491.097,80	417.678,17	0,00	800.000,00	1.217.678,17	405.496,98	0,00	0,00	405.496,98
5	59.059,92	0,00	0,00	59.059,92	55.585,85	0,00	0,00	55.585,85	54.609,22	0,00	0,00	54.609,22
6	123.624,46	0,00	0,00	123.624,46	123.225,59	0,00	0,00	123.225,59	122.755,58	0,00	0,00	122.755,58
7	51.585,47	0,00	0,00	51.585,47	48.933,42	0,00	0,00	48.933,42	47.613,36	0,00	0,00	47.613,36
8	390.012,17	0,00	0,00	390.012,17	364.043,26	0,00	400.000,00	764.043,26	341.590,60	0,00	150.000,00	491.590,60
9	571.713,37	0,00	55.000,00	626.713,37	615.860,66	0,00	0,00	615.860,66	610.463,31	0,00	0,00	610.463,31
10	506.662,21	0,00	476.000,00	982.662,21	485.245,72	0,00	0,00	485.245,72	481.790,87	0,00	0,00	481.790,87
11	210.975,46	0,00	0,00	210.975,46	211.097,94	0,00	0,00	211.097,94	211.075,42	0,00	0,00	211.075,42
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.096.731,49	0,00	604.260,00	5.700.991,49	5.201.837,88	0,00	1.200.000,00	6.401.837,88	5.163.325,22	0,00	150.000,00	5.313.325,22

3.4 - Programma n. 1
AMMIN.NE,GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzionamento sempre più efficiente per una pronta ed adeguata risposta ai cittadini ed amministratori. Attivazione finanziamenti europei. Interdisciplinarietà del personale nel quadro di una maggiore funzionalità dell'Ente.

Nel corso del 2013 si provvederà alla rivisitazione dell'inventario dei beni immobili del patrimonio comunale che coinvolgerà sia l'ufficio tecnico, sia l'ufficio ragioneria. Servizi demografici: ricognizione residenti stranieri, istruttoria ed inizio pratiche di irreperibilità; invio movimenti anagrafici al Saia e verifica pratiche sospese/errate; ridefinizione servizio scolastico ed educativo a seguito nuovo orario scolastico.

Tributi: studio e applicazione TARES; riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale e recupero somme già iscritte a ruolo.

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:

N. 14 dipendenti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 16 personale computer collegati in rete

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	26.637,70	152.080,62	16.678,75	
REGIONE	140.761,99	131.094,58	55.778,12	
PROVINCIA	1.044,61	272,54	273,42	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	68.161,18	37.611,33	45.388,08	
TOTALE (A)	236.605,48	321.059,07	118.118,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	159.303,92	149.900,25	182.919,43	
TOTALE (B)	159.303,92	149.900,25	182.919,43	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.215.630,33	2.254.499,88	2.433.184,01	
TOTALE (C)	2.215.630,33	2.254.499,88	2.433.184,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.611.539,73	2.725.459,20	2.734.221,81	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)	%	
1	611.829,09	52,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	611.829,09	52,06	1	611.928,62	52,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	611.928,62	52,44	1	606.958,62	52,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	606.958,62	52,48						
2	36.748,50	3,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.748,50	3,13	2	37.599,86	3,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.599,86	3,22	2	36.210,03	3,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.210,03	3,13						
3	354.371,68	30,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	354.371,68	30,15	3	340.089,98	29,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	340.089,98	29,14	3	334.689,98	28,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	334.689,98	28,94						
4	3.540,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.540,00	0,30	4	3.540,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.540,00	0,30	4	3.540,00	0,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.540,00	0,31						
5	56.305,00	4,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	56.305,00	4,79	5	55.978,80	4,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.978,80	4,80	5	55.978,80	4,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.978,80	4,84						
6	43.913,86	3,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	43.913,86	3,74	6	41.609,99	3,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.609,99	3,57	6	41.291,55	3,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.291,55	3,57						
7	42.610,62	3,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.610,62	3,63	7	43.487,14	3,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.487,14	3,73	7	43.212,14	3,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.212,14	3,74						
8	2.500,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,21	8	2.500,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,21	8	2.500,00	0,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,22						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	6.365,00	0,54	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	6.365,00	0,54	10	7.000,00	0,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.000,00	0,60	10	7.000,00	0,61	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.000,00	0,61						
11	17.000,00	1,45	11	0,00	0,00	11			17.000,00	1,45	11	23.276,44	1,99	11	0,00	0,00	11			23.276,44	1,99	11	25.276,44	2,19	11	0,00	0,00	11			25.276,44	2,19						
1.175.183,75									1.175.183,75		1.167.010,83									1.167.010,83		1.156.657,56									1.156.657,56							
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA																
Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	* Entità	%		* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità		%	* Entità	%	* Entità	%										
1	1.090.000,00	75,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	77,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	76,07	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	346.355,98	24,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	358.448,37	23,00	3	0,00	0,00	3	377.564,25	23,93	3	0,00	0,00	3	377.564,25	23,93	3	0,00	0,00												
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
1.436.355,98											1.558.448,37											1.577.564,25																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
GIUSTIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

GIUSTIZIA

(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: 1a UNITA' ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA, PERSONALE ECC.)9

3.4.1 – Descrizione del programma:

Viene confermata, per una migliore efficienza e produttività del servizio, la convenzione di polizia municipale con i vicini comuni appartenenti alla Comunità Montana del Catria e del Nerone.

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:

Dipendenti comune Acqualagna n. 3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 computer collegati in rete, n. 4 videocamere e relativo computer, n. 2 autoveicoli.

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

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

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.567,95	8.632,71	937,61	
REGIONE	8.285,55	7.441,45	3.135,64	
PROVINCIA	61,48	15,47	15,37	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.012,11	2.134,97	2.551,55	
TOTALE (A)	13.927,09	18.224,60	6.640,17	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.376,97	8.508,94	10.283,06	
TOTALE (B)	9.376,97	8.508,94	10.283,06	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	130.416,84	127.974,53	136.784,84	
TOTALE (C)	130.416,84	127.974,53	136.784,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	153.720,90	154.708,07	153.708,07	

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

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

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)
1	138.433,56	90,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	138.433,56	90,06	1	138.740,79	89,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	138.740,79	89,68	1	138.740,79	90,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	138.740,79	90,26			
2	350,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	350,00	0,23	2	350,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	350,00	0,23	2	350,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	350,00	0,23			
3	6.775,42	4,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.775,42	4,41	3	6.143,92	3,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.143,92	3,97	3	5.143,92	3,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.143,92	3,35			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	8.161,92	5,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.161,92	5,31	7	9.473,36	6,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.473,36	6,12	7	9.473,36	6,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.473,36	6,16			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
153.720,90			0,00			0,00			153.720,90		154.708,07			0,00			0,00			154.708,07		153.708,07			0,00			0,00			153.708,07				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: 3a UNITA' ORGANIZZATIVA (ANAG.,ST.CIVILE,LEVA,SERV.SOCIALI)

3.4.1 – Descrizione del programma:

Ridefinizione servizio scolastico ed educativo a seguito nuovo orario scolastico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Anno 2013: €. 76.000,00 per acquisto nuovo pulmino a metano, anno 2014 €. 800.000,00 costruzione scuola materna.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.009,19	67.946,44	2.473,53	
REGIONE	26.470,17	58.570,32	8.272,13	
PROVINCIA	196,43	121,76	40,54	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12.817,65	16.803,95	6.731,24	
TOTALE (A)	44.493,44	143.442,47	17.517,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.956,96	66.972,29	27.127,74	
TOTALE (B)	29.956,96	66.972,29	27.127,74	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	416.647,40	1.007.263,41	360.851,80	
TOTALE (C)	416.647,40	1.007.263,41	360.851,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	491.097,80	1.217.678,17	405.496,98	

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*		Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	
1	118.174,45	28,28	1	0,00	0,00	1	6.000,00	8,19	124.174,45	25,29	1	117.606,13	28,16	1	0,00	0,00	1	800.000,00	100,00	917.606,13	75,36	1	88.803,31	21,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88.803,31	21,90			
2	69.760,00	16,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	69.760,00	14,20	2	71.400,00	17,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	71.400,00	5,86	2	71.200,00	17,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	71.200,00	17,56			
3	144.605,00	34,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.605,00	29,45	3	146.705,00	35,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.705,00	12,05	3	166.705,00	41,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	166.705,00	41,11			
4	21.200,00	5,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	21.200,00	4,32	4	21.200,00	5,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	21.200,00	1,74	4	21.200,00	5,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	21.200,00	5,23			
5	14.230,00	3,41	5	0,00	0,00	5	67.260,00	91,81	81.490,00	16,59	5	14.230,00	3,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.230,00	1,17	5	14.230,00	3,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.230,00	3,51			
6	47.808,35	11,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	47.808,35	9,73	6	44.577,04	10,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	44.577,04	3,66	6	41.398,67	10,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.398,67	10,21			
7	2.060,00	0,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.060,00	0,42	7	1.960,00	0,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.960,00	0,16	7	1.960,00	0,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.960,00	0,48			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
417.837,80											417.678,17											405.496,98													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: UFFICIO TRIBUTI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Catalogazione ex novo patrimonio librario biblioteca comunale e creazione sala multimediale e wii-zone.
Organizzazione seconda rassegna Premio Aldo Gamba.
Organizzazione mostra su Antonio Porcelli.
Presentazione libri, organizzazione incontri, mostre ed iniziative anche promosse da associazioni locali.
Rinnovo gestione cinema comunale "A. Conti".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Anno 2012: €. 30.000,00 ristrutturazione Teatro comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 2 dipendenti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 4 personal computer, n. 1 biblioteca comunale, n. 1 museo archeologico, n. 1 cinema-teatro, n. 1 sala conferenze, n. 1 museo permanente di arte contemporanea, Casa Mattei.

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	602,41	3.101,69	333,11	
REGIONE	3.183,32	2.673,67	1.114,02	
PROVINCIA	23,62	5,55	5,46	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.541,46	767,08	906,51	
TOTALE (A)	5.350,81	6.547,99	2.359,10	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.602,65	3.057,22	3.653,35	
TOTALE (B)	3.602,65	3.057,22	3.653,35	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	50.106,46	45.980,64	48.596,77	
TOTALE (C)	50.106,46	45.980,64	48.596,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	59.059,92	55.585,85	54.609,22	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*
1	28.268,15	47,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.268,15	47,86	1	28.191,77	50,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.191,77	50,72	1	28.191,77	51,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.191,77	51,62			
2	500,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,85	2	1.000,00	1,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,80	2	1.000,00	1,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,83			
3	16.280,00	27,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.280,00	27,57	3	9.600,00	17,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.600,00	17,27	3	8.800,00	16,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	16,11			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	7.750,00	13,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.750,00	13,12	5	10.730,00	19,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.730,00	19,30	5	10.730,00	19,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.730,00	19,65			
6	4.161,26	7,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.161,26	7,05	6	3.992,57	7,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.992,57	7,18	6	3.815,94	6,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.815,94	6,99			
7	2.100,51	3,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,51	3,56	7	2.071,51	3,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.071,51	3,73	7	2.071,51	3,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.071,51	3,79			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
59.059,92			0,00			0,00			59.059,92		55.585,85			0,00			0,00			55.585,85		54.609,22			0,00			0,00			54.609,22				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: 1a UNITA' ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA, PERSONALE ECC.)9

3.4.1 – Descrizione del programma:

Attività di stimolo sia verso i gestori degli impianti sportivi, sia verso le società locali per lo sviluppo della pratica sportiva ad ogni età.
Convenzione con U.S.D. Falco Acqualagna per l'utilizzo del campo sportivo comunale.

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:

N. 1 palazzo dello sport comprensivo di piscina, n. 2 campi di calcio, n. 2 campi di calcetto, n. 1 palestra adiacente scuole medie.

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

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

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.260,96	6.875,98	748,80	
REGIONE	6.663,35	5.927,15	2.504,21	
PROVINCIA	49,44	12,32	12,27	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.226,59	1.700,51	2.037,74	
TOTALE (A)	11.200,34	14.515,96	5.303,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.541,09	6.777,40	8.212,34	
TOTALE (B)	7.541,09	6.777,40	8.212,34	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	104.883,03	101.932,23	109.240,22	
TOTALE (C)	104.883,03	101.932,23	109.240,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	123.624,46	123.225,59	122.755,58	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.800,00	2,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	2,26	2	3.000,00	2,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	2,43	2	3.000,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	2,44			
3	23.500,00	19,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.500,00	19,01	3	23.500,00	19,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.500,00	19,07	3	23.500,00	19,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.500,00	19,14			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	88.150,00	71,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	88.150,00	71,30	5	88.000,00	71,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	88.000,00	71,41	5	88.000,00	71,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	88.000,00	71,69			
6	9.174,46	7,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.174,46	7,42	6	8.725,59	7,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.725,59	7,08	6	8.255,58	6,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.255,58	6,73			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	0,00			
123.624,46		0,00		0,00		123.624,46				123.225,59		0,00		0,00		123.225,59				122.755,58		0,00		0,00		122.755,58									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7
TURISMO**

Responsabile: 1a UNITA' ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA, PERSONALE ECC.)9

3.4.1 – Descrizione del programma:

Sviluppo del turismo attraverso l'utilizzo delle principali risorse del nostro territorio: storia, natura, tartufo. Da questo punto di vista è importante lo sfruttamento delle vetrine nazionali ed anche internazionali. Il programma si collega anche alle iniziative culturali ed a quelle attinenti l'estate aquilagnese

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:

N. 1 dipendente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 computer collegato in rete.

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

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

TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	526,17	2.730,48	290,44	
REGIONE	2.780,45	2.353,69	971,31	
PROVINCIA	20,63	4,89	4,76	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.346,38	675,28	790,38	
TOTALE (A)	4.673,63	5.764,34	2.056,89	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.146,71	2.691,33	3.185,33	
TOTALE (B)	3.146,71	2.691,33	3.185,33	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	43.765,13	40.477,75	42.371,14	
TOTALE (C)	43.765,13	40.477,75	42.371,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.585,47	48.933,42	47.613,36	

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

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

TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	29.012,22	56,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.012,22	56,24	1	29.066,59	59,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.066,59	59,40	1	29.066,59	61,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.066,59	61,05			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1.000,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	2,04	2	1.000,00	2,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	2,10			
3	14.050,00	27,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.050,00	27,24	3	11.050,00	22,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.050,00	22,58	3	10.050,00	21,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.050,00	21,11			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	3.000,00	5,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	5,82	5	2.500,00	5,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	5,11	5	2.400,00	5,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.400,00	5,04			
6	3.429,87	6,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.429,87	6,65	6	3.218,25	6,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.218,25	6,58	6	2.998,19	6,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.998,19	6,30			
7	2.093,38	4,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.093,38	4,06	7	2.098,58	4,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.098,58	4,29	7	2.098,58	4,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.098,58	4,41			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00			
51.585,47											48.933,42											47.613,36													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: 2a UNITA' ORGANIZZATIVA (UFFICIO TECNICO)

3.4.1 – Descrizione del programma:

Manutenzione e messa in sicurezza delle strade del territorio comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Anno 2014: €. 350.000,00 realizzazione pista ciclabile e €. 50.000,00 asfaltatura strade comunali; Anno 2015 €. 100.000,00 messa in sicurezza marciapiedi Via Flaminia.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 4 addetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 camion con gru, n. 1 greder, n. 1 terna escavatrice e n. 1 trattore.

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

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

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.978,12	42.633,61	2.998,70	
REGIONE	21.021,65	36.750,48	10.028,44	
PROVINCIA	156,00	76,40	49,15	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.179,31	10.543,79	8.160,40	
TOTALE (A)	35.335,08	90.004,28	21.236,69	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.790,74	42.022,37	32.887,41	
TOTALE (B)	23.790,74	42.022,37	32.887,41	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	330.886,35	632.016,61	437.466,50	
TOTALE (C)	330.886,35	632.016,61	437.466,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	390.012,17	764.043,26	491.590,60	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	121.522,89	31,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	121.522,89	31,16	1	110.966,72	30,48	1	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00	510.966,72	66,88	1	95.491,72	27,96	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	245.491,72	49,94			
2	59.313,54	15,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	59.313,54	15,21	2	56.471,00	15,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.471,00	7,39	2	55.871,00	16,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.871,00	11,37			
3	128.601,42	32,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	128.601,42	32,97	3	121.917,82	33,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.917,82	15,96	3	121.917,82	35,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.917,82	24,80			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01	5	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01	5	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01			
6	69.752,12	17,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	69.752,12	17,88	6	63.699,72	17,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	63.699,72	8,34	6	57.322,06	16,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.322,06	11,66			
7	10.772,20	2,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.772,20	2,76	7	10.938,00	3,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.938,00	1,43	7	10.938,00	3,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.938,00	2,23			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00			
390.012,17			0,00			0,00			390.012,17		364.043,26			0,00			400.000,00			764.043,26		341.590,60			0,00			150.000,00			491.590,60				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: 2a UNITA' ORGANIZZATIVA (UFFICIO TECNICO)

3.4.1 – Descrizione del programma:

Manutenzione parchi e giardini, spazzamento strade, manutenzione immobili.

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:

n. 3 addetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 autocarri, n. 1 trattore, n. 1 terna escavatrice.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.392,47	34.365,02	3.723,82	
REGIONE	33.779,85	29.622,89	12.453,45	
PROVINCIA	250,68	61,58	61,04	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	16.357,21	8.498,87	10.133,69	
TOTALE (A)	56.780,21	72.548,36	26.372,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	38.229,51	33.872,33	40.839,99	
TOTALE (B)	38.229,51	33.872,33	40.839,99	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	531.703,65	509.439,97	543.251,32	
TOTALE (C)	531.703,65	509.439,97	543.251,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	626.713,37	615.860,66	610.463,31	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	59.508,90	10,41	1	0,00	0,00	1	55.000,00	100,00	114.508,90	18,27	1	59.015,75	9,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.015,75	9,58	1	59.015,75	9,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.015,75	9,67			
2	9.200,00	1,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.200,00	1,47	2	9.100,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	1,48	2	9.100,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	1,49			
3	3.900,00	0,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.900,00	0,62	3	3.000,00	0,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	0,49	3	3.000,00	0,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	0,49			
4	1.350,00	0,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.350,00	0,22	4	1.350,00	0,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.350,00	0,22	4	1.350,00	0,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.350,00	0,22			
5	433.846,68	75,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	433.846,68	69,23	5	474.606,68	77,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	474.606,68	77,06	5	474.606,68	77,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	474.606,68	77,75			
6	24.936,16	4,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.936,16	3,98	6	19.853,60	3,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.853,60	3,22	6	14.456,25	2,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.456,25	2,37			
7	38.971,63	6,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.971,63	6,22	7	48.934,63	7,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	48.934,63	7,95	7	48.934,63	8,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	48.934,63	8,02			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	0,00	0,00		
	571.713,37			0,00			55.000,00		626.713,37			615.860,66			0,00			0,00		615.860,66			610.463,31			0,00			0,00			610.463,31			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: 3a UNITA' ORGANIZZATIVA (ANAG.,ST.CIVILE,LEVA,SERV.SOCIALI)

3.4.1 – Descrizione del programma:

Garantire il servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane o bisognose mantenendo gli attuali parametri e cercare di garantire il servizio di consegna di medicine alle persone impossibilitate a ritirarle. Fornire assistenza educativa, scolastica e domiciliare ai minori con handicap in una rete sinergica con la scuola ed il servizio sociale ASUR.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.023,15	27.076,71	2.938,92	
REGIONE	52.965,49	23.340,31	9.828,53	
PROVINCIA	393,06	48,52	48,17	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	25.647,48	6.696,39	7.997,72	
TOTALE (A)	89.029,18	57.161,93	20.813,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.942,39	26.688,51	32.231,80	
TOTALE (B)	59.942,39	26.688,51	32.231,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	833.690,64	401.395,28	428.745,73	
TOTALE (C)	833.690,64	401.395,28	428.745,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	982.662,21	485.245,72	481.790,87	

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

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

SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*		Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	
1	141.866,06	28,00	1	0,00	0,00	1	476.000,00	100,00	617.866,06	62,88	1	141.208,76	29,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	141.208,76	29,10	1	141.208,76	29,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	141.208,76	29,31			
2	6.800,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.800,00	0,69	2	6.600,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.600,00	1,36	2	6.600,00	1,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.600,00	1,37			
3	252.475,00	49,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	252.475,00	25,69	3	252.175,00	51,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	252.175,00	51,97	3	252.175,00	52,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	252.175,00	52,34			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	63.163,67	12,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.163,67	6,43	5	45.715,23	9,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.715,23	9,42	5	45.215,23	9,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.215,23	9,38			
6	40.296,95	7,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.296,95	4,10	6	37.493,45	7,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37.493,45	7,73	6	34.538,60	7,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.538,60	7,17			
7	2.060,53	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.060,53	0,21	7	2.053,28	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.053,28	0,42	7	2.053,28	0,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.053,28	0,43			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
506.662,21			0,00			476.000,00			982.662,21		485.245,72			0,00			0,00			485.245,72		481.790,87			0,00			0,00			481.790,87				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: 1a UNITA' ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA, PERSONALE ECC.)9

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma mira ad aiutare lo sviluppo dei settori economici tradizionali del nostro territorio: artigianato, piccola industria e commercio, anche se il momento attuale di recessione economica rende tutto notevolmente più difficile. Molto è legato alla risorsa tartufo che oltre ad essere fonte di attrattiva enogastronomica e turistica, permette alla varie attività presenti sul territorio di sfruttare questa vetrina internazionale.

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:

Fiere tartufo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 dipendente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N: 1 personal computer collegato in rete.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.151,94	11.779,26	1.287,56	
REGIONE	11.371,57	10.153,81	4.305,93	
PROVINCIA	84,39	21,10	21,10	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.506,45	2.913,15	3.503,85	
TOTALE (A)	19.114,35	24.867,32	9.118,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.869,50	11.610,38	14.120,94	
TOTALE (B)	12.869,50	11.610,38	14.120,94	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	178.991,61	174.620,24	187.836,04	
TOTALE (C)	178.991,61	174.620,24	187.836,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	210.975,46	211.097,94	211.075,42	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	20.664,00	9,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	20.664,00	9,79	1	23.257,60	11,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	23.257,60	11,02	1	23.257,60	11,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	23.257,60	11,02			
2	32.350,00	15,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.350,00	15,33	2	30.500,00	14,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.500,00	14,45	2	30.500,00	14,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.500,00	14,45			
3	93.900,00	44,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.900,00	44,51	3	93.300,00	44,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.300,00	44,20	3	93.300,00	44,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.300,00	44,20			
4	51.000,00	24,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	51.000,00	24,17	4	51.000,00	24,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	51.000,00	24,16	4	51.000,00	24,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	51.000,00	24,16			
5	13.000,00	6,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	6,16	5	13.000,00	6,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	6,16	5	13.000,00	6,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	6,16			
6	61,46	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	61,46	0,03	6	40,34	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40,34	0,02	6	17,82	0,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17,82	0,01			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
210.975,46			0,00			0,00			210.975,46		211.097,94			0,00			0,00			211.097,94		211.075,42			0,00			0,00			211.075,42				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

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

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

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

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.611.539,73	2.725.459,20	2.734.221,81		6.903.314,22	195.397,07	327.634,69	1.590,57	0,00	0,00	0,00	643.284,19
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	153.720,90	154.708,07	153.708,07		395.176,21	11.138,27	18.862,64	92,32	0,00	0,00	0,00	36.867,60
4	491.097,80	1.217.678,17	405.496,98		1.784.762,61	75.429,16	93.312,62	358,73	0,00	0,00	0,00	160.409,83
5	59.059,92	55.585,85	54.609,22		144.683,87	4.037,21	6.971,01	34,63	0,00	0,00	0,00	13.528,27
6	123.624,46	123.225,59	122.755,58		316.055,48	8.885,74	15.094,71	74,03	0,00	0,00	0,00	29.495,67
7	51.585,47	48.933,42	47.613,36		126.614,02	3.547,09	6.105,45	30,28	0,00	0,00	0,00	11.835,41
8	390.012,17	764.043,26	491.590,60		1.400.369,46	49.610,43	67.800,57	281,55	0,00	0,00	0,00	127.584,02
9	626.713,37	615.860,66	610.463,31		1.584.394,94	44.481,31	75.856,19	373,30	0,00	0,00	0,00	147.931,60
10	982.662,21	485.245,72	481.790,87		1.663.831,65	40.038,78	86.134,33	489,75	0,00	0,00	0,00	159.204,29
11	210.975,46	211.097,94	211.075,42		541.447,89	15.218,76	25.831,31	126,59	0,00	0,00	0,00	50.524,27
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.700.991,49	6.401.837,88	5.313.325,22		14.860.650,35	447.783,82	723.603,52	3.451,75	0,00	0,00	0,00	1.380.665,15

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI ACQUALAGNA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	AMPLIAMENTO ASILO NIDO	10.1	2013	476.000,00	0,00	476.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 200.000,00 - CONTRIBUTO PRIVATI EURO 76.000,00 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO EURO 200.000,00
2	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	4.1	2014	800.000,00	0,00	800.000,00	CONTRIBUTO MINISTERO EURO 300.000,00 - CONTRIBUTO REGIONE EURO 200.000,00 - CONTRIBUTO PRIVATI EURO 300.000,00
3	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE	8.1	2014	350.000,00	0,00	350.000,00	CAPITALE PRIVATO EURO 350.000,00
4	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	8.1	2014	50.000,00	0,00	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
5	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	8.1	2015	50.000,00	0,00	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
6	MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI VIA FLAMINIA	8.1	2015	100.000,00	0,00	100.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI ACQUALAGNA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	632.312,74	0,00	157.824,57	117.504,03	28.419,22	0,00	13.075,16	121.983,07	0,00	121.983,07
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	369.978,23	0,00	26.739,69	202.846,84	27.339,21	31.996,64	22.473,42	175.058,72	0,00	175.058,72
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	4.412,48	7.100,00	86.239,79	4.250,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	12.113,81	0,00	0,00	9.000,00	35.008,10	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	35.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	11.873,46	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	12.113,81	0,00	0,00	13.412,48	42.108,10	86.239,79	4.250,00	5,80	0,00	5,80
7. Interessi passivi	19.538,06	0,00	0,00	54.173,55	4.476,20	9.535,18	3.829,07	75.704,91	0,00	75.704,91
8. Altre spese correnti	48.168,56	0,00	9.577,02	14.946,71	2.101,55	0,00	15.951,46	10.475,42	0,00	10.475,42
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.082.111,40	0,00	194.141,28	402.883,61	104.444,28	127.771,61	59.579,11	383.227,92	0,00	383.227,92

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	59.766,29	59.766,29	141.912,76	0,00	0,00	0,00	37.090,01	37.090,01	0,00	1.309.887,85
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	34.684,74	34.684,74	242.908,16	0,00	0,00	24.000,00	113.868,57	137.868,57	0,00	1.271.894,22
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,23	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	146.598,50
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	2.556,68	316.684,93	319.241,61	36.174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.543,35
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,55
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,58
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	316.684,93	316.684,93	28.889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.574,28
- Aziende di pubblici servizi	0,00	2.556,68	0,00	2.556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,68
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.879,26
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.556,68	316.684,93	319.241,61	70.670,26	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	558.141,85
7. Interessi passivi	0,00	3.293,52	29.527,50	32.821,02	27.171,66	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	227.349,52
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	33.976,45	33.976,45	6.970,34	0,00	0,00	9.360,00	62.451,74	71.811,74	0,00	213.979,25
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	5.850,20	474.639,91	480.490,11	489.633,18	0,00	0,00	33.360,00	223.610,19	256.970,19	0,00	3.581.252,69

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	13.926,00	0,00	0,00	283.927,98	19.999,13	160.470,02	0,00	84.710,15	0,00	84.710,15
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	283.832,37	19.999,13	125.279,31	0,00	1.550,50	0,00	1.550,50
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	13.926,00	0,00	0,00	283.927,98	19.999,13	160.470,02	0,00	84.710,15	0,00	84.710,15
TOTALE GENERALE SPESA	1.096.037,40	0,00	194.141,28	686.811,59	124.443,41	288.241,63	59.579,11	467.938,07	0,00	467.938,07

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	93.628,69	93.628,69	194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.856,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.661,31
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	93.628,69	93.628,69	194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.856,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	5.850,20	568.268,60	574.118,80	489.827,21	0,00	0,00	33.360,00	223.610,19	256.970,19	0,00	4.238.108,69

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI ACQUALAGNA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il Comune di Acqualagna ha evidenziato per la prima volta, dopo molti anni, una crescita demografica pari a zero, mentre la situazione economica ed occupazionale si fa sempre più preoccupante. L'impegno dell'Amministrazione è volto alla valorizzazione delle proprie risorse naturali legate al tartufo e alle bellezze naturali e storiche del territorio. Il notevole e costante aumento demografico registrato negli anni passati ha determinato un aumento di richieste di servizi a domanda individuale (in particolare l'asilo nido e la scuola materna) che l'Ente, con le attuali strutture a disposizione ha difficoltà a soddisfare.

Sono in corso le realizzazioni degli interventi per la costruzione di una scuola materna e l'ampliamento dell'asilo nido, nonché la predisposizione della procedura di appalto pubblico per i lavori relativi all'ampliamento del cimitero del capoluogo 6^ stralcio.

La programmazione dell'Ente è improntata in un'ottica di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, pur tenendo conto delle attuali ristrettezze di bilancio mediante una particolare attenzione ai piani di razionalizzazione della spesa.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....