

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI MASSA MARTANA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	59
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	61
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	65
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	70

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 MASSA MARTANA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			3.605
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.953
di cui:	maschi	n.	1.990
	femmine	n.	1.963
nuclei familiari		n.	1.617
comunità/convivenze		n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	3.807
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	33	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	51	
		saldo naturale	n. -18
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	132	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	-32	
		saldo migratorio	n. 164
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	3.953
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	227
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	266
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	555
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.888
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.017

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,98 %
	2008	0,77 %
	2009	0,78 %
	2010	0,78 %
	2011	0,87 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,30 %
	2008	1,32 %
	2009	0,90 %
	2010	1,56 %
	2011	1,56 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	3.947 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	33,00 %
	Lic. Elementare	24,00 %
	Alfabeti	9,00 %
	Analfabeti	7,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie del nostro Comune può definirsi discreta anche se negli ultimi anni, sul piano occupazionale si sono verificati casi di aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione o mobilità, ciò ha senz'altro influenzato in maniera negativa la condizione socio-economica delle famiglie.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		78,11
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,80
* Provinciali	Km.	60,73
* Comunali	Km.	51,92
* Vicinali	Km.	155,50
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.C C. N. 45 DEL 14/10/2006
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	16	7
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	4
B.1	5	0	D.1	7	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	7	0	D.3	1	1
B.4	0	3	D.4	1	1
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	5	Dirigente	0	0
TOTALE	12	10	TOTALE	25	18

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	28
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	7	7	B	0	0
C	3	2	C	4	3
D	3	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	4	3
C	2	2	C	7	5
D	1	1	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	12	10
C	0	0	C	16	12
D	0	0	D	8	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	36	27

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	4	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	7	6
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	4	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	7	6
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	14	11

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.	20	posti n.	20	20				20				20			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	105	posti n.	105	105				105				105			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	198	posti n.	198	198				198				198			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	112	posti n.	112	112				112				112			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	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.	2	hq.	1,38	n.	2	hq.	1,38	n.	2	hq.	1,38	n.	2	hq.	1,38
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140		
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	15.134,00				15.134,00				15.134,00				15.134,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	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.	1	n.	1	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i **CONSORZIO FLAMINIA VETUS**

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Comune di Massa Martana -
Comune di Giano dell'Umbria - Sviluppo Umbria S.p.A:

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 Società di capitali - Massa Martana Carni Umbre di Qualità s.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i Socio Unico Comune di Massa Martana

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Servizio gestione asilo nido comunale

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi: Cooperativa Sociale POLIS

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni n 1 - "UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO

Comuni uniti: BEVAGNA, GIANO DELL'UMBRIA, GUALDO CATTANEO, CASTELRITALDI, MASSA MARTANA, MONTEFALCO, TREVI, CAMPELLO SUL CLITUNNO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il sistema economico che caratterizza l'ambito territoriale del Comune di Massa Martana è strutturato essenzialmente su imprese di piccole dimensioni di cui costituiscono una eccezione, sia per il numero degli addetti che per le tecnologie sviluppate, le due rilevanti imprese che operano una nel settore metalmeccanico con produzione di apparecchiature ed equipaggiamenti biomedicali e l'altra nel settore delle telecomunicazioni e della telefonia mobile. Quest'ultima ha subito negli ultimi due anni, a seguito della rilevante crisi economica mondiale, un ridimensionamento, sta in parte utilizzando lo strumento degli ammortizzatori sociali e in parte ha effettuato numerosi licenziamenti. Tale situazione nell'ambito del nostro contesto territoriale sta rallentando fortemente l'economia locale.

Una importante novità riguarda una nuova impresa che si occupa della produzione di tubi ricettori di energia solare per la produzione di energia elettrica. L'azienda a tutt'oggi occupa un piccolo numero di persone ma la tecnologia, unica a livello nazionale ed anche internazionale, è foriera di grandi sbocchi a livello occupazionale e darà sicuramente impulso all'economia locale.

Oltre la presenza di queste realtà industriali di rilevanza nazionale e internazionale rimane importante il settore dell'artigianato che, insieme a quello dell'agricoltura, comprende la maggior parte delle attività produttive presenti nel territorio comunale. Nel settore agricolo la gran parte delle imprese, tranne alcune rare eccezioni, svolgono la propria attività con una gestione a carattere prevalentemente familiare.

Le imprese operanti nel settore agricolo (dati rilevati dall'ultimo censimento) sono in numero di 246, mentre quelle operanti nel settore dell'artigianato, di entità sicuramente più modesta ma con una gestione a carattere quasi esclusivamente extra familiare, sono in numero di 120 circa.

L'attività delle imprese industriali compresa quella di produzione di acque minerali è in forte crisi e occupa solo saltuariamente un esiguo numero di addetti.

Il settore del commercio è rappresentato da 100 imprese circa ed occupa circa 90 addetti.

Viste le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio e la possibilità di raggiungerlo mediante adeguati sistemi viari (superstrada E45), si mantiene costante il settore del turismo ed in particolare del turismo enogastronomico. Le attività ricettive con tipologia di agriturismo, case appartamenti vacanze, affittacamere, bed & breakfast e Residenze d'Epoca completano il quadro della realtà economica comunale con 15 esercizi complessivi e un numero di 30 addetti circa.

Nell'ambito dello sviluppo turistico, invece, si sta completando l'iter procedurale per la realizzazione del Progetto dell'Albergo Diffuso utile alla rivitalizzazione del Centro Storico.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MASSA MARTANA

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	1.509.577,69	2.381.889,83	2.516.750,00	2.545.850,00	2.529.196,01	2.463.845,85	1,15
Contributi e trasferimenti correnti	1.556.254,62	344.976,91	233.130,00	294.178,00	236.626,93	240.176,32	26,18
Extratributarie	604.519,80	711.303,14	740.855,00	650.505,00	751.967,82	763.247,28	-12,19
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.670.352,11	3.438.169,88	3.490.735,00	3.490.533,00	3.517.790,76	3.467.269,45	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	62.310,42	35.213,85	27.200,00	45.000,00	0,00	0,00	65,44
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	113.948,13	229.864,15	20.016,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.846.610,66	3.703.247,88	3.537.951,00	3.535.533,00	3.517.790,76	3.467.269,45	-0,06
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.335.132,17	385.173,73	881.179,00	1.291.910,00	2.226.012,00	5.674.453,00	46,61
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	103.594,70	84.786,15	47.800,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	-68,61
Accensione mutui passivi	0,00	860.186,00	760.242,00	89.940,00	0,00	0,00	-88,16
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	94.433,12	44.598,01	0,00	34.650,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.533.159,99	1.374.743,89	1.689.221,00	1.431.500,00	2.286.012,00	5.734.453,00	-15,25
Riscossione crediti	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.030.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	146,30
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.055.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	143,30
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.379.770,65	5.077.991,77	7.282.172,00	9.967.033,00	7.803.802,76	11.201.722,45	36,86

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	1.047.542,26	1.234.238,67	1.305.350,00	1.138.850,00	1.289.700,01	1.215.831,30	-12,75
Tasse	458.635,43	454.017,16	465.000,00	615.600,00	481.900,00	479.054,62	32,38
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.400,00	693.634,00	746.400,00	791.400,00	757.596,00	768.959,93	6,02
TOTALE	1.509.577,69	2.381.889,83	2.516.750,00	2.545.850,00	2.529.196,01	2.463.845,85	1,15

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	4,000	4,000	173.080,00	87.000,00			87.000,00
I.M.U. 2^ casa	8,600	10,600	281.000,00	341.000,00			341.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			277.000,00	300.000,00	300.000,00
Altro	8,600	10,600	0,00	0,00	74.000,00	94.000,00	94.000,00
TOTALE			454.080,00	428.000,00	351.000,00	394.000,00	822.000,00

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il D.L. 201/2011 ha anticipato all'anno 2012, in via sperimentale, l'istituzione dell'IMU, già prevista dall'art.8 del D.Lgs. 23/2011. Il D. L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26.04.2012 n. 44. Nel corso dell'anno 2013 la normativa ha subito numerose modifiche ed ancora è in continua evoluzione. Al momento la norma ha esentato, relativamente alla prima rata, il pagamento del tributo relativo alla prima abitazione. la minore entrata viene compensata con trasferimento da parte dello Stato.

La manovra tariffaria dell'Ente ha previsto l'aumento dall'8,6 per mille al 10,6 per mille dell'aliquota relativa agli altri immobili lasciando invariata l'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili produttivi. Nel regolamento del tributo, approvato dal Consiglio Comunale, è prevista l'applicazione del regime agevolato previsto per la prima abitazione anche per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado.

La previsione è stata effettuata tenendo conto di quanto comunicato dall'IFEL ad aliquota di base aggiungendo le somme scaturenti dallo sforzo fiscale richiesto dall'Ente in base alle aliquote sopra richiamate.

Al Titolo 1^a categoria 1^a è inoltre prevista un'entrata pari ad € 140.000,00 derivante dall'attività di accertamento ai fini I.C.I.

TARES

L'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224 stabilisce l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni. Ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Poichè il nuovo tributo prevede la copertura integrale del costo del servizio, la previsione di entrata è stata effettuata tenendo conto del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore nel quale sono indicati i costi della gestione integrata dei rifiuti comprendente anche i costi amministrativi. Nel mod. F24 che sarà inviato al cittadino, verrà indicato anche il codice tributo e l'importo della maggiorazione di € 0,30 €/mq che sarà riservato allo Stato.

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:

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

I.M.U. - Responsabile Carozzi Giuseppina
TARES - Responsabile Carozzi Giuseppina
COSAP - Responsabile Carozzi Giuseppina

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	1.144.369,44	174.945,70	117.735,00	160.828,00	119.501,01	121.293,52	36,60
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	81.987,41	61.798,42	62.375,00	61.380,00	63.310,62	64.260,27	-1,59
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	65.355,58	57.733,15	14.690,00	23.000,00	14.910,35	15.134,01	56,56
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	264.542,19	50.499,64	38.330,00	48.970,00	38.904,95	39.488,52	27,75
TOTALE	1.556.254,62	344.976,91	233.130,00	294.178,00	236.626,93	240.176,32	26,18

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

A seguito dell'entrata in vigore della legge 5 maggio 2009 n. 42 "Delega al governo in materia di federalismo fiscale e del D. Lgs 14.03.2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale" i trasferimenti erariali hanno subito una considerevole riduzione nell'anno 2011 fino al loro completo azzeramento nell'anno 2012, tranne che per il fondo sviluppo investimenti che per l'anno 2013 ammonta ad € 32.067,00.

I trasferimenti conseguenti al sisma 12.05.1997, sono stati a decorrere dall'anno 2013 completamente azzerati.

Il fondo di solidarietà comunale, ammontante ad € 788.000,00 come comunicato dall'IFEL è stato iscritto al titolo 1^ dell'entrata.

Permane tra i trasferimenti quello del Ministero Turismo e spettacolo per la costruzione della palestra polifunzionale ammontante ad € 19.350,00. Quest'ultimo trasferimento però sarà azzerato a decorrere dall'anno 2014.

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

Il trasferimento relativo alla scuola materna comunale paritaria ammonta ad € 13.000,00

Il trasferimento regionale per il diritto allo studio ammonta ad € 5.000,00 nuovamente in riduzione ed assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze del settore scolastico le cui spese previste per l'anno 2013 ammontano complessivamente ad € 391.675,00.

I trasferimenti relativi ai servizi sociali ammontano ad € 33.000,00 facendo registrare una sensibile riduzione rispetto al 2012. Le spese previste ammontano complessivamente ad € 193.680,00.

E' previsto un trasferimento regionale per la gestione dell'asilo nido ammontante ad € 15.000,00 che però risulta molto inferiore alla relativa spesa di € 83.050,00.

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	294.548,77	332.029,42	303.300,00	194.600,00	307.849,50	312.467,23	-35,83
Proventi dei beni dell'ente	243.578,51	252.818,02	312.255,00	337.955,00	316.938,82	321.692,89	8,23
Interessi su anticipazioni e crediti	2.718,06	964,35	9.150,00	7.150,00	9.287,25	9.426,55	-21,85
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.030,00	2.060,45	-100,00
Proventi diversi	63.674,46	125.491,35	114.150,00	110.800,00	115.862,25	117.600,16	-2,93
TOTALE	604.519,80	711.303,14	740.855,00	650.505,00	751.967,82	763.247,28	-12,19

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 dal servizio di illuminazione votiva ammontano ad € 19.500,00 in riduzione rispetto agli anni scorsi. Le tariffe sono invariate. I proventi dai servizi scolasti (trasporti e refezioni) sono corrispondenti a quelli del 2012 essendo rimaste invariate le relative tariffe.

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:

Le risorse provenienti dai beni dell'Ente per il 2013 sono:

- € 39.000,00 per canoni di locazione dei beni di proprietà dell'ente
- € 9.400,00 per canoni di installazione di ripetitori di telefonia mobile
- € 155.255,00 per canone di concessione delle reti idriche e fognarie dovute da Umbra Acque S.p.A. Il canone di concessione delle reti da parte della Soc. Umbra Acque non è stato più pagato dall'anno 2009. Il credito vantato dal Comune nei confronti della società ammonta a circa € 400.000,00 fino al 2012 a cui si aggiunge l'importo di € 155.255 relativo al 2013. Ciò ha determinato una grave crisi di cassa per l'Ente alla quale è costretto a far fronte con anticipazioni di tesoreria con conseguente addebito di interessi passivi.
- € 106.000,00 per proventi dal GSE per installazione di impianti fotovoltaici e per vendita energia elettrica.

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	0,00	74.400,00	67.000,00	893.050,00	0,00	0,00	1.232,91
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	2.335.132,17	328.007,70	754.179,00	394.860,00	1.226.012,00	5.674.453,00	-47,64
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	165.905,12	87.766,03	75.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	-14,66
TOTALE	2.501.037,29	505.173,73	956.179,00	1.351.910,00	2.286.012,00	5.734.453,00	41,38

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

Sono previsti, anche se in misura molto inferiore rispetto agli anni precedenti, trasferimenti regionali per la ricostruzione post-sisma del patrimonio privato. Vengono iscritti al titolo IV^ anche i proventi da permessi da costruire per un importo di €60.000,00
E' previsto un trasferimento per interventi di efficienza energetica nella pubblica illuminazione per un importo di €69.860,00 .

Al titolo IV dell'entrata è prevista l'alienazione di beni immobili di proprietà comunale e precisamente dell'immobile destinato a mattatoio comunale e di alcuni appezzamenti di terreno in Via Roma per un importo complessivo di €893.050,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	62.310,42	35.213,85	27.200,00	45.000,00	0,00	0,00	65,44
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	103.594,70	84.786,15	47.800,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	-68,61
TOTALE	165.905,12	120.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-20,00

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

Lo strumento urbanistico vigente consente di prevedere con sufficiente approssimazione gli introiti previsti per permessi da costruire

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:

Le entrate relative ai proventi per il rilascio di permessi di costruire sono entrate di parte capitale e per questo iscritte al titolo IV[^] dell'entrata; esse finanziano le spese di investimento salvo le eccezioni previste per legge. Nel bilancio di previsione 2013 è prevista un'entrata di € 60.000,00 che sarà utilizzata per il 75% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio e per il restante 25% per investimenti, come consentito dalla vigente normativa.

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	0,00	860.186,00	760.242,00	89.940,00	0,00	0,00	-88,16
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	860.186,00	760.242,00	89.940,00	0,00	0,00	-88,16

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 periodo considerato dalla presente relazione è prevista l'acquisizione dei seguenti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti:

- €60.000,00 per il completamento dei lavori di realizzazioni centri ricreativi di Colpetrazzo e Castelrinaldi;
- €29.940,00 per il cofinanziamento del progetto relativo ad interventi di efficienza energetica nella pubblica illuminazione.

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:

Anche con l'assunzione dei suddetti mutui viene rispettato il tasso di delegabilità previsto dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000.

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.030.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	146,30
TOTALE	0,00	0,00	2.055.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	143,30

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

Nell'anno 2013 è necessario ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per far fronte alle carenze di liquidità che si sono verificate a partire dall'anno 2012. E' previsto il ricorso all'anticipazione di cassa per un importo di € 807.897,00 corrispondente ai 3/12 delle entrate affrenti i primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio 2011, come determinati con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 13.12.2012. L'importo iscritto in bilancio pari ad € 5.000.000,00 per il ricorso ad anticipazioni, pur superando largamente il suddetto limite, si rende necessario solo al fine di regolazioni contabili con il tesoriere.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MASSA MARTANA

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

Il bilancio di previsione 2013 è caratterizzato da alcuni motivi di incertezza legati ad un contesto normativo in continua evoluzione, ad una scarsa consapevolezza sulla dotazione del nuovo Fondo di solidarietà comunale, all'istituzione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi che sarà a breve nuovamente modificato insieme alla imposizione sulla casa. Per tali motivi la normativa ha concesso un differimento nei termini per l'approvazione del bilancio 2013 al 30 novembre.

Ai sensi dell'art.46 del D.L. 25.06.2008 N. 112, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 133/2008 viene fissato in € 4.000,00 il limite massimo di spesa per l'anno 2013 per incarichi di collaborazione autonoma. Detta somma è contenuta nel bilancio di previsione all'intervento 3 "prestazione di servizi"

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Il CONSORZIO FLAMINIA VETUS si è costituito in data 05.10.2006 tra i Comuni di Massa Martana e Giano dell'Umbria e successivamente ha visto l'ingresso anche di Sviluppumbria S.P.A.. Il Consorzio ha per oggetto la creazione e lo sviluppo di attività produttive attraverso la riqualificazione di aree industriali dismesse. Il Consorzio è già divenuto proprietario del compendio immobiliare ex Fornace Scarca in frazione Villa San Faustino. Il Consorzio ha approvato nel mese di febbraio 2009 il progetto definitivo per la realizzazione di opere di urbanizzazione per costruzione di un polo energetico per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

I lavori di urbanizzazione dell'area sono stati consegnati nel mese di dicembre 2009 e si sono conclusi nel mese di giugno 2013.

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	6.382.446,00	0,00	1.550,00	6.383.996,00	3.331.790,30	0,00	0,00	3.331.790,30	3.316.207,31	0,00	0,00	3.316.207,31
2	805.555,00	0,00	0,00	805.555,00	847.161,94	0,00	0,00	847.161,94	852.374,28	0,00	0,00	852.374,28
3	94.142,00	0,00	38.650,00	132.792,00	20.722,24	0,00	0,00	20.722,24	21.033,07	0,00	0,00	21.033,07
4	1.253.390,00	0,00	1.391.300,00	2.644.690,00	1.318.116,28	0,00	2.286.012,00	3.604.128,28	1.277.654,78	0,00	5.734.453,00	7.012.107,78
TOTALI	8.535.533,00	0,00	1.431.500,00	9.967.033,00	5.517.790,76	0,00	2.286.012,00	7.803.802,76	5.467.269,44	0,00	5.734.453,00	11.201.722,44

3.4 - Programma n. 1
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI

Responsabile: CAROZZI GIUSEPPINA - SARACA VOLPINI IVANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma investe i servizi generali dell'Ente, in particolare il servizio amministrativo e contabile con l'obiettivo di assicurare il corretto funzionamento di tutta l'organizzazione del Comune.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che saranno meglio dettagliati nel Piano della performance

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Attraverso la realizzazione del presente programma vengono offerti servizi alla collettività quali: la stipula di contratti, il rilascio di documenti e certificazioni all'utenza ed inoltre la manutenzione ordinaria del patrimonio, la gestione delle entrate, ecc.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Verranno utilizzate le risorse umane già assegnate ai vari servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione ai vari servizi oltre che nuovi strumenti informatici

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

Il presente programma risulta coerente con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	79.571,46	47.563,75	48.652,51	
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	10.881,56	1.563,73	1.544,52	
TOTALE (A)	90.453,02	49.127,48	50.197,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	28.377,78	42.316,07	43.126,37	
TOTALE (B)	28.377,78	42.316,07	43.126,37	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.265.165,20	3.240.346,75	3.222.883,91	
TOTALE (C)	6.265.165,20	3.240.346,75	3.222.883,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.383.996,00	3.331.790,30	3.316.207,31	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																									
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	481.330,00	41,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			481.330,00	41,57	1	530.606,47	47,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			530.606,47	47,57	1	538.565,54	47,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			538.565,54	47,78									
2	24.184,00	2,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			24.184,00	2,09	2	27.739,95	2,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			27.739,95	2,49	2	28.156,04	2,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			28.156,04	2,50									
3	236.790,00	20,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			236.790,00	20,45	3	212.770,22	19,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			212.770,22	19,08	3	216.962,92	19,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			216.962,92	19,25									
4	6.600,00	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			6.600,00	0,57	4	10.911,25	0,98	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			10.911,25	0,98	4	11.074,91	0,98	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			11.074,91	0,98									
5	113.500,00	9,81	5	0,00	0,00	5	1.550,00	100,00			115.050,00	9,94	5	55.577,34	4,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			55.577,34	4,98	5	56.411,00	5,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			56.411,00	5,00									
6	194.390,00	16,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			194.390,00	16,79	6	179.575,19	16,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			179.575,19	16,10	6	170.234,11	15,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			170.234,11	15,10									
7	60.200,00	5,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			60.200,00	5,20	7	60.240,25	5,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			60.240,25	5,40	7	61.143,84	5,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			61.143,84	5,42									
8	7.500,00	0,65	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			7.500,00	0,65	8	13.180,00	1,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			13.180,00	1,18	8	19.574,27	1,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			19.574,27	1,74									
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	16.970,00	1,47	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			16.970,00	1,47	10	14.717,50	1,32	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			14.717,50	1,32	10	14.938,26	1,33	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			14.938,26	1,33									
11	15.000,00	1,30	11	0,00	0,00	11					15.000,00	1,30	11	10.012,97	0,90	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			10.012,97	0,90	11	10.163,16	0,90	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			10.163,16	0,90									
1.156.464,00							1.550,00				1.158.014,00		1.115.331,14							0,00				1.115.331,14		1.127.224,05							0,00				1.127.224,05										
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	5.000.000,00	95,68	1	0,00	0,00						5.000.000,00	95,68	1	2.000.000,00	90,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			2.000.000,00	90,23	1	2.000.000,00	91,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			2.000.000,00	91,37									
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	225.982,00	4,32	3	0,00	0,00						225.982,00	4,32	3	216.459,16	9,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			216.459,16	9,77	3	188.983,26	8,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			188.983,26	8,63									
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						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									
5.225.982,00											5.225.982,00		2.216.459,16											2.216.459,16		2.188.983,26											2.188.983,26										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA-SPORT-SOCIALE

Responsabile: SARACA VOLPINI IVANA - GAGGIO TINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

I servizi alla persona rappresentano l'insieme degli interventi finalizzati a garantire i diritti di cittadinanza sociale e le pari opportunità in un sistema integrato, dove la persona e il suo benessere complessivo sono poste al centro della progettazione complessiva.

L'obiettivo del Servizio è assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo interventi per garantire una buona qualità della vita, la non discriminazione, inoltre prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione (come da art. 1 L. 328/2000).

Fanno parte del programma anche i servizi cimiteriali per i quali è prevista nel corrente anno l'esternalizzazione dei servizi di esumazione ed estumulazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il comune deve provvedere a garantire un'offerta dei servizi ai propri cittadini che preveda un'adeguata rete di protezione sociale, nel rispetto dei principi di universalità e di omogeneità. Si facilita, inoltre, l'accesso alle strutture pubbliche alla cittadinanza, snellendo procedure e semplificando i percorsi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

1. *L'asilo nido "Il Giardino delle Fiabe"* integra e sostiene l'azione delle famiglie, al fine di rispondere alle loro esigenze, affiancandole nel loro compiti educativi, facilitando l'accesso della donna al lavoro e promuovendo la conciliazione delle scelte familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità. L'asilo nido è un servizio socio - educativo di interesse pubblico volto a favorire, in collaborazione con la famiglia, l'armonico ed equilibrato sviluppo psico-fisico e sociale del bambino dai tre mesi fino al compimento del terzo anno di età.
2. *L'Assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili adulti*; volto a supportare e tutelare le fasce deboli della popolazione, dando priorità alle persone o a coppie di anziani soli, senza obbligati per legge e che presentino una situazione reddituale sotto una certa soglia, come previsto dal Regolamento Comunale.
3. *L'Assistenza tutelare a favore di anziani e disabili adulti*, promuove il mantenimento e il recupero di autonomia della persona garantendo agli

stessi supporto nelle principali attività della vita quotidiana. E' un intervento sociale unitario e/o integrato, secondo necessità, con la USL di riferimento

4. **Assistenza domiciliare minori con handicap**, dove l'obiettivo è quello di favorire un sollievo alle famiglie nella cura dei propri figli, oltre che un mantenimento delle capacità residue, favorendo momenti di socializzazione e di scambio con l'esterno.
5. **Assistenza domiciliare socio-educativa a favore di minori**. Il servizio è rivolto ai minori che vivono particolari condizioni di disagio sociale, che necessitano di una maggiore protezione sociale poiché in carico al Tribunale per i Minorenni o al Tribunale Ordinario, o ancora a seguito di segnalazione della scuola, o per eventuali indicazioni dei Servizi specialistici della Asl.
6. **Supporto scolastico - sostegno ad personam**. L'attivazione del Servizio di Assistenza ad Personam prevede l'attuazione di interventi atti a favorire la promozione dell'autonomia e l'integrazione scolastica e sociale di minori disabili in un'ottica il più possibile preventiva.
7. **Progetti di supporto domiciliare per disabili adulti con handicap grave, Legge 162/98**. Tali interventi si prefiggono l'obiettivo di garantire alla persona con un handicap grave di socializzare con il mondo esterno per evitare l'istituzionalizzazione e alleviando le famiglie dal gravoso carico assistenziale.
8. **L'integrazione della retta per la quota sociale a favore di anziani non autosufficienti ricoverati presso Residenze protette**. In base alla normativa Nazionale e Regionale (DPCM 14.02.2001 e DGR 21/2005), è previsto un supporto da parte del comune per gli anziani che si trovano in una particolare situazione di grave disagio economico, sprovvisti di beni mobili e immobili e senza obbligati per legge, che non riescono per intero a far fronte al pagamento della retta.
9. **Inserimenti lavorativi protetti - Borse terapeutiche**, volti a persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, con difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.
10. **Sostegno economico** a favore di cittadini in particolari situazioni di disagio, con l'intento di soddisfare almeno i bisogni primari, soprattutto in presenza di minori e di disabili. I contributi economici in ordine alla necessità e gravità del disagio assume carattere straordinario e/o continuativo.
11. **Trasporto agevolato ai sensi della ex legge 10/1995**. Tale finanziamento regionale consente al comune di supportare i nuclei familiari nel pagamento delle tessere per il trasporto pubblico locale, in particolare per le persone riconosciute invalide e per coloro che versano in particolare stato di disagio economico.
12. **Interventi a favore delle famiglie numerose Legge n. 296/2006 – Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia**. Contributi rivolti alle famiglie numerose, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei vari livelli reddituali.
13. **Legge Regionale n. 11/2009 - Agevolazioni sociali in favore di titolari di utenze domestiche che versano in condizioni di disagio sociale ed economico**. Iniziative di abbattimento dei costi dei servizi in particolare, riduzione della tariffa sui rifiuti solidi urbani.
14. **Assegno Nucleo Familiare Legge n. 448/98**. E' rivolto ai cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio comunale, il cui nucleo familiare deve essere composto da almeno un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica) e con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (ISE) valido per l'assegno
15. **L'assegno per maternità Legge n. 448/98**. E' rivolto alle cittadine italiane, comunitarie e ad extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, purché residenti in Italia. L'istanza deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data di nascita del bambino .

- 16. *Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.*** La legge regionale 37/1997, prevede dei contributi a favore dei cittadini di origine umbra per nascita, per discendenza o per residenza che abbiano vissuto all'estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo per un periodo continuativo non inferiore a tre anni, nonché dei componenti del loro nucleo familiare.
- 17. *Esonero trasporto e mensa scolastici*** . Tale agevolazione garantisce alle famiglie con basso reddito di usufruire dell'esonero del 50% o del 100% dal pagamento dei servizi scolastici, in base alla certificazione ISEE, per come previsto dal Regolamento Comunale.
- 18. *Cure termali.*** Il Comune organizzare ed affida il trasporto da Massa Martana alle Terme dei Papi di Viterbo e viceversa; prenota le diverse cure cui devono sottoporsi gli interessati ed in maniera particolare è rivolto alle persone anziane. L'Ente contribuisce in parte alle spese di trasporto.
- 19. *La Consulta Giovani,*** costituita da giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti nel territorio comunale; ha lo scopo di creare momenti di socializzazione positivi, con l'intento di avvicinare i ragazzi alla politica, facendo emergere i bisogni e le esigenze dei giovani di Massa Martana, assicurando così una formazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina. L'obiettivo è costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove raccogliere, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile, per poi riportarlo al Consiglio Comunale e, dall'altro, come momento di ricaduta delle iniziative nell'ambito della realtà giovanile locale. Per questo motivo è punto di riferimento dell'Amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile locale.
- 20. *Il Centro Estivo*** è un servizio educativo che si rivolge a ragazzi di età compresa tra i tre e gli undici anni. Il centro, offre ai ragazzi l'opportunità di scoprire e valorizzare le proprie capacità e i percorsi interessi in un luogo che consenta la progettazione e la realizzazione di un percorso di crescita e condivisione attraverso il gioco. Le finalità del centro estivo sono: creare un ambiente sereno, distensivo, piacevole che dia sicurezza ai ragazzi e li faccia sentire a proprio agio; offrire un aiuto pratico, completo e semplice ai ragazzi per la loro crescita nel tessuto sociale dell'ambiente che li circonda; fare in modo che i ragazzi "accendano" la fantasia e la sviluppo attraverso la drammatizzazione, il gioco, il contatto con l'ambiente e lo sviluppo della manualità.
- 21.** Il Centro estivo, è un luogo di costruzione dell'identità, un luogo di sperimentazione, di socializzazione e, contemporaneamente un supporto alle famiglie nella gestione dei figli durante la chiusura delle scuole.
- 22. *Il progetto "Peter Pan"*** si realizza all'interno dei locali scolastici ed integra la normale attività didattica, con l'obiettivo di coinvolgere gli alunni all'interno di un'esperienza volta a completare il percorso didattico. Si fonda su criteri condivisi tra educatori ed insegnanti dove la creatività è protagonista assoluta e strumento fondamentale per la scoperta e l'esplorazione del mondo esterno. Destinatari del progetto sono i bambini frequentanti la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Massa Martana.
- 23. *Centro di aggregazione.*** Attività rivolte ai ragazzi della Scuola Primaria di primo grado, con lo scopo di incrementare la socializzazione e l'integrazione socio - culturale. Viene realizzato con la finalità di sostenere ed aiutare i minori nello svolgimento dei compiti scolastici; inoltre si esplicano attività di laboratorio di lettura, di lingua, con l'alternanza di momenti ricreativi.
- 24. *Corsi dell'Università della Terza Età*** Le finalità della Sede Locale sono quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente: Educare; formare; informare; fare prevenzione, nell'ottica di un'educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di invecchiamento attivo; promuovere la ricerca; aprirsi al sociale e al territorio operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quelle attuali...; contribuire alla promozione sociale e culturale mediante l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di

attività su iniziative concrete; promuovere e sostenere studi e ricerche e altre iniziative culturali per realizzare un aggiornamento permanente ...; iniziative socio-ricreative che favoriscono la partecipazione sociale degli associati, il turismo sociale anche in collaborazione con altri enti.

25. **Il Centro Sociale “Il Sorriso”** ha come scopi istituzionali la promozione delle attività sociali ed in particolare quelle culturali, sportive, turistiche e ricreative. Promuove il tempo libero, attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, di impegno sociale e civile. Le iniziative sono destinate a tutta la popolazione anziana e non, residente nel territorio comunale.

Attività Culturali. Il progetto si prefigge l’obiettivo di promuovere una costante crescita culturale attraverso il sostegno delle manifestazioni ed iniziative culturali più qualificate promosse da vari Enti, Associazioni e Pro-Loco presenti sul territorio comunale. Si prevede il perseguimento di alcune attività già avviate, integrate con altre che possano elevare il livello culturale di alcune iniziative anche da associazioni locali. Il progetto prevede l’erogazione di contributi a sostegno delle associazioni locali (Pro-Loco, Circoli, Banda Musicale, Associazioni teatrali e culturali), la realizzazione di spettacoli vari (Lettura di poesie e brani di libri, teatro all’aperto compagnie locali, concerti, cineforum, mostre, concorsi di pittura “Premio Saveri” ubicati presso i monumenti del territorio in particolare nel chiostro della Pace, presso il Centro di documentazione e nel nuovo spazio ricreativo Parco “Giampiero Gubbiotti”).

E’ prevista la rassegna “Settembre in Musica” e la partecipazione al Premio letterario Fenice Europa, il Festival “Federico Cesi”, Umbria Music Fest.

Continuazione scambi culturali con le città gemellate.

Presso la Biblioteca Comunale verranno organizzati corsi, mostre bibliografiche, letture animate, realizzazione di progetti speciali.

Verranno altresì organizzati incontri con gli autori che parlano di sé, della loro opera, della loro scrittura, interazione con gli utenti.

Con l’adesione alla “Gestione Unificata delle Biblioteche” nell’ambito dell’Unione dei Comuni, sarà organizzato un sistema di iscrizione condivisa degli utenti con facilitazione delle procedure di accesso e utilizzo dei beni e servizi erogati dalle biblioteche. Coordinamento delle procedure di acquisti attraverso contatti con librerie, distributori, case editrici, al fine di raggiungere un servizio rapido a costi inferiori, anche con l’utilizzo del mercato elettronico.

Sistema informatico integrato. Realizzazione di una rete informatica integrata tra tutte le biblioteche che garantirà la gestione automatizzata delle funzioni operative delle singole biblioteche e l’integrazione reciproca dei dati, con aggiornamento periodico degli archivi, acquisizione e gestione di un fondo comune librario e documentario. Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario fornendo il trasporto dei volumi o di altro materiale tra tutte le biblioteche associate. Il servizio consentirà a tutti gli iscritti alle biblioteche l’accesso e la fruizione del patrimonio delle biblioteche, favorendo altresì il prestito del patrimonio delle biblioteche tra esse.

La Catalogazione del materiale bibliografico SBN Client/Server verrà effettuata secondo le modalità omogenee stabilite dalla Rete e secondo i principi definiti dalla Regione Umbria.

“Nati per Leggere” Progetto della Regione dell’Umbria L.R. n. 24/2003, al quale sono interessati tre Assessorati: Sanità, Cultura, Istruzione. Verranno concordate con le insegnanti delle scuole dell’Infanzia, Primaria, diverse attività di didattica bibliotecaria e orientamento all’uso della biblioteca, considerando fondamentale per l’educazione dei bambini lo svolgimento di un percorso di promozione del libro e della lettura uniforme e omogeneo che accompagni il bambino nella sua crescita. Tale progetto si realizza con lettura ad alta voce come strumento per favorire lo sviluppo

affettivo e cognitivo dei bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni. E' il senso del progetto: *Leggere fa bene alla salute*. Lo scopo dell'iniziativa, è quello di continuare ad aumentare la consapevolezza dei genitori rispetto all'importanza della lettura ad alta voce ai propri figli, fin dai primi mesi di vita, per tale ragione si punterà ad incrementare gli spazi deputati al progetto e si organizzeranno gruppi di adolescenti disponibili a svolgere il ruolo di "lettori volontari", per strutturare una rete territoriale tra pediatri, bibliotecari, insegnanti ed adolescenti.

Verrà altresì incrementata l'attività in Biblioteca, in stretta collaborazione con l'Istituzione Scolastica, volta anche ai ragazzi dalla Scuola Secondaria di Primo grado, per incrementare la loro crescita.

La Biblioteca prenoterà visite guidate con tutte le classi, anche al di fuori del normale orari di apertura, per svolgere attività di ricerca e di lettura, incontri sull'uso della biblioteca e del suo patrimonio documentario, laboratori didattici con "l'Ausilio dei Volontari", attività che l'Amministrazione Comunale ha inteso istituire, attraverso un albo di iscritti.

La biblioteca comunale di Massa Martana aderisce al Sistema Bibliotecario Regionale che promuove e collabora alle iniziative di cooperazione tra enti territoriali per la gestione associata dei servizi culturali. La rete viene istituita per pianificare e potenziare i servizi di area, mettendo in comune le risorse delle singole biblioteche, rispettandone al tempo stesso le specificità. La biblioteca fornisce la consultazione del catalogo e dei materiali a disposizione in sede, il prestito librario, fornisce consulenza bibliografica, organizza percorsi di lettura e visite guidate.

Catalogazione del materiale bibliografico SBN Client/Server

Edilizia Bibliotecaria e archivistica ex Legge Regionale n. 37/90. Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio attrezzato (tappeto, tavoli, libreria a forma di brucio, contenitori, sedie, cuscini, libreria panca ed ulteriore libreria a scaffalatura a dimensione bambino), per lo svolgimento di attività didattiche, fascia di età compresa tra i sei mesi e i sei anni.

Potenziamento materiale librario idoneo, conforme alle normative vigenti, laboratorio da realizzare con l'ausilio di un operatore, che attraverso i suoni, le voci, i ritmi di una filastrocca, la mimica facciale, il tono della voce, coinvolga tali fasce di età.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione del programma verranno utilizzate le risorse umane già assegnate al servizio, nonché le risorse umane del Progetto "Nati per Leggere" nell'ambito dell'Unione dei Comuni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Si prevede di dover acquistare risorse strumentali ulteriori a quelle già in dotazione

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

Il presente programma risulta coerente con il Piano Sociale Regionale e con la normativa regionale di settore.

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

SERVIZI ALLA PERSONA

CULTURA-SPORT-SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	47.336,69	41.211,51	42.357,37	
REGIONE	54.550,00	47.364,97	48.075,44	
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	33.627,24	35.379,50	35.901,20	
TOTALE (A)	135.513,93	123.955,98	126.334,01	
PROVENTI DEI SERVIZI	130.363,48	144.285,46	146.728,28	
TOTALE (B)	130.363,48	144.285,46	146.728,28	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	539.677,59	578.920,50	579.311,99	
TOTALE (C)	539.677,59	578.920,50	579.311,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	805.555,00	847.161,94	852.374,28	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA-SPORT-SOCIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%			*
1	170.340,00	21,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			1	175.290,50	20,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			1	177.919,85	20,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	30.215,00	3,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	33.078,84	3,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	33.575,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	496.680,00	61,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	551.649,00	65,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	552.818,68	64,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	2.000,00	0,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			4	2.375,10	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			4	2.410,73	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	105.620,00	13,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	84.058,00	9,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	84.928,86	9,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	700,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	710,50	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	721,16	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	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			
	805.555,00			0,00			0,00				805.555,00			0,00			0,00					847.161,94			0,00			0,00			847.161,94			0,00		
																							852.374,28			0,00			0,00			852.374,28			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 3
SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO**

Responsabile: RESP. SERV. AFFARI GENERALI - SARACA VOLPINI IVANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il presente programma persegue l'obiettivo di sostenere e promuovere lo sviluppo economico locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'obiettivo del presente programma è quello di favorire la crescita della comunità locale, sia dal punto di vista economico che di immagine complessiva trasmessa all'esterno.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

La realizzazione del presente programma prevede quale forma di investimento la concessione di un contributo di € 1.000,00 annui, per tre anni, a coloro che trasferiranno la propria attività all'interno del centro storico. Prosegue il progetto denominato "Albergo diffuso" finanziato dal G.A.L. Media Valle del Tevere che ha come scopo quello di rivitalizzare il centro storico attraverso un programma di ospitalità diffusa in alcuni locali di proprietà privata e comunale che verranno resi idonei allo scopo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'amministrazione Comunale promuoverà nel corso dell'anno numerose iniziative sul piano turistico anche mediante l'organizzazione di mostre e convegni; proseguirà anche nel 2013 il mercatino natalizio che precederà la mostra nazionale dei presepi d'Italia.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Si utilizzeranno le risorse umane già assegnate al servizio ed eventuali risorse esterne necessarie per la realizzazione del programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

La realizzazione del programma prevede l'utilizzo di risorse strumentali già in dotazione all'Ente

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

Il programma risulta coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.853,27	0,00	0,00	
REGIONE	29.830,00	30.145,50	30.597,68	
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	663,69	1.218,00	1.236,27	
TOTALE (A)	35.346,96	31.363,50	31.833,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	754,95	0,00	0,00	
TOTALE (B)	754,95	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	96.690,09	0,00	0,00	
TOTALE (C)	96.690,09	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	132.792,00	31.363,50	31.833,95	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SVILUPPO ECONOMICO E 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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	34.650,00	89,65	34.650,00	26,09	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	58.830,00	62,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.830,00	44,30	3	9.135,00	44,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.135,00	44,08	3	9.272,02	44,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.272,02	44,08			
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	4.000,00	10,35	4.000,00	3,01	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			
8	35.312,00	37,51	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.312,00	26,59	8	11.587,24	55,92	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	11.587,24	55,92	8	11.761,05	55,92	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	11.761,05	55,92			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
94.142,00		0,00		38.650,00		132.792,00						20.722,24		0,00		0,00		20.722,24						21.033,07		0,00		0,00		21.033,07					

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
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZI TECNOLOGICI

Responsabile: GAGGIO TINO - GIUSEPPINA CAROZZI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma riguarda il maggior numero dei servizi erogati dall'ente: la manutenzione del verde, della viabilità, del patrimonio comunale, i servizi di vigilanza, la protezione civile, la ricostruzione post-sisma (residuale), il servizio di smaltimento dei rifiuti, la programmazione urbanistica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

La realizzazione del presente programma prevede la realizzazione dei seguenti investimenti:

- Il completamento dei circoli ricreativi di Colpetrazzo e Castelrinaldi per un importo di € 60.000,00 da finanziare attraverso l'accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;
- Interventi di efficienza energetica sulla pubblica illuminazione da finanziare in parte con contributo regionale (€ 69.860,00) e per la restante parte (€ 29.940,00) mediante accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Nell'anno 2014 è previsto l'acquisto del terreno in Fraz. Villa San Faustino ove insiste il circolo ricreativo. Si è reso necessario posticipare l'investimento a causa del divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare immobili a titolo oneroso disposto dall'art.12 del D.L. 6.7.2011 n. 98 e ss.mm.ii.
circolo ricreativo di Castelrinaldi - ulteriori € 40.000

Gli investimenti programmati per gli anni 2014 e 2015 sono dettagliati nel programma triennale dei lavori pubblici allegato al bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare saranno quelle già in dotazione ai servizi oltre a risorse umane esterne laddove necessitino specifiche professionalità non rinvenibili all'interno dell'Ente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del presente programma verranno utilizzate le risorse strumentali già in possesso del Comune e quelle in dotazione alle unità economiche alle quali verranno appaltati i lavori.

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

Il programma è stato elaborato in coerenza con il piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZI TECNOLOGICI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28.881,09	1.031.113,84	30.515,76	
REGIONE	394.860,00	1.226.722,50	5.675.174,16	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	89.940,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.580,32	755,96	707,11	
TOTALE (A)	517.261,41	2.258.592,30	5.706.397,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	35.072,61	121.456,35	122.667,42	
TOTALE (B)	35.072,61	121.456,35	122.667,42	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.092.355,98	1.224.079,63	1.183.043,33	
TOTALE (C)	2.092.355,98	1.224.079,63	1.183.043,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.644.690,00	3.604.128,28	7.012.107,78	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTESERVIZI TECNOLOGICI
 (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	390.050,00	31,12	1	0,00	0,00	1	1.065.200,00	76,56	1.455.250,00	55,03	1	439.690,26	33,36	1	0,00	0,00	1	2.286.012,00	100,00	2.725.702,26	75,63	1	444.365,61	34,78	1	0,00	0,00	1	5.734.453,00	100,00	6.178.818,61	88,12			
2	61.400,00	4,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	61.400,00	2,32	2	74.060,49	5,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	74.060,49	2,05	2	75.171,37	5,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	75.171,37	1,07			
3	799.050,00	63,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	799.050,00	30,21	3	796.128,42	60,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	796.128,42	22,09	3	749.826,40	58,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	749.826,40	10,69			
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	1.490,00	0,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.490,00	0,06	6	1.436,61	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.436,61	0,04	6	1.388,89	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.388,89	0,02			
7	1.400,00	0,11	7	0,00	0,00	7	325.000,00	23,36	326.400,00	12,34	7	1.218,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.218,00	0,03	7	1.236,27	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.236,27	0,02			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	1.100,00	0,08	1.100,00	0,04	8	5.582,50	0,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.582,50	0,15	8	5.666,24	0,44	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.666,24	0,08			
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			
1.253.390,00			0,00			1.391.300,00			2.644.690,00		1.318.116,28			0,00			2.286.012,00			3.604.128,28		1.277.654,78			0,00			5.734.453,00			7.012.107,78				

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	6.383.996,00	3.331.790,30	3.316.207,31		12.728.395,86	175.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.810,03
2	805.555,00	847.161,94	852.374,28		1.697.910,08	130.905,57	149.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	526.285,16
3	132.792,00	20.722,24	21.033,07		96.690,09	4.853,27	90.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,91
4	2.644.690,00	3.604.128,28	7.012.107,78		4.499.478,94	1.090.510,69	7.296.756,66	0,00	0,00	89.940,00	0,00	284.239,77
TOTALI	9.967.033,00	7.803.802,76	11.201.722,44		19.022.474,97	1.402.057,25	7.537.320,25	0,00	0,00	89.940,00	0,00	942.207,87

(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 MASSA MARTANA

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	Realizzazione di nuovi marciapiedi in Via Roma	0	1998		189.354,71	9.997,65	fondi propri
				199.352,36			
2	Adeguamento e ripristino edificio servizi del Complesso sportivo comunale	0	2002		26.051,61	1.940,35	mutuo
				27.991,96			
3	Programma urbano complesso (PUC) - campo della fiera nel capoluogo	0	2004		1.378.629,24		fondi propri - mutuo cassa dd.pp. - fondi CIPE -
				1.438.153,00		59.523,76	fondi DOCUP ob. 2
4	Realizzazione di un asilo nido nel capoluogo	0	2005		446.607,33	3.392,67	fondi regionali - L.R. 11/2004 - mutuo
				450.000,00			
5	Manutenzione straordinaria campo da calcio in terra battuta sito presso il centro sportivo comunale con realizzazione impianto di drenaggio, di irrigazione e sistemazione fondo	0	2006		125.626,60		fondi propri
				126.200,00		573,40	
6	Lavori di completamento piazzola di stoccaggio rifiuti	0	2006		31.891,86	3.108,14	fondi regionali - D.G.R. n. 1613/2006
				35.000,00			
7	lavori di manutenzione straordinaria delle strade nel territorio comunale	0	2006		0,00		fondi propri
				26.200,00		26.200,00	
8	Restauro e miglioramento sismico chiesa di Santa Maria della Pace - interventi di completamento	0	2007		26.370,82	4.629,18	Fondi Regionali - L. 61/98 - L.R. 32/98- d.g.r. 1351 del 27/07/2007
				31.000,00			
9	Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale alla Legge 46/90 e alla Legge Regionale 20/2005 per riqualificazione energetica e riduzione inquinamento luminoso	0	2008		299.719,08	1.998,83	Fondi regionali - L. 61/98 - DGR 421/2009
				301.717,91			
10	Fornitura e posa in opera di un manto in erba sintetica per il campo da calcio presso gli impianti sportivi via Vecchia Flaminia	0	2008		278.956,82	6.625,14	Mutuo Credito Sportivo
				285.581,96			
11	Realizzaione impianto fotovoltaico presso la scuola media statale A.Ciuffelli dell'Istituto Comprensivo Massa Martana	0	2008		11.773,93		Contributo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Fondi propri
				12.500,00		726,07	
12	Ampliamento del mattatoio comunale per la realizzazione di un laboratorio di sezionamento carni	0	2008		64.415,35	9.223,70	Fondi propri
				73.639,05			
13	Realizzazione parcheggio area lignole	0	2009		1.345.781,26		Legge 61/98 - D.G.R. n. 421/2009
				2.025.581,26		679.800,00	
14	Lavori di rifacimento della copertura del Palazzetto dello sport	0	2011		449.316,75		Mutuo Cassa DD.PP.
				463.379,53		14.062,78	
15	Lavori di rifacimento copertura del deposito comunale	0	2011		377.595,25		Mutuo Cassa DD.PP.
				396.806,00		19.210,75	
16	Realizzazione di un centro sociale a servizio della collettività nella frazione di Castelrinaldi	0	2012		0,00		Fondi propri
				40.000,00		40.000,00	
17	Miglioramento viabilità strada regionale n. 316	0	2011		134.290,02		Fondi Regionali - Legge 61/98 - DGR 421/2009
				1.060.000,00		925.709,98	
18	Messa in sicurezza strada regionale n.316	0	2011		328.868,30		Fondi Regionali - Legge 61/98 - DGR 421/2009
				700.000,00		371.131,70	
19	Sistemazione strada e regimazione delle acque meteoriche strada Vecchia	0	2011		0,00		50% mutuo - 50% fondi regionali

Flaminia - tratto San Marco - Ceceraio			269.000,00		269.000,00
20 Sistemazione alcune strade nel territorio comunale	0	2012	95.000,00	0,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti 95.000,00
21 Realizzazione circolo ricreativo nella Fraz di Colpetrazzo	0	2012	45.000,00	0,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti 45.000,00
22 Efficienza energetica nella pubblica illuminazione	0	2012	99.540,76	0,00	Contributo regionale e mutuo 99.540,76
23 Utilizzo energia solare su edifici di proprieta' comunale	0	2012	275.877,25	0,00	contributo regionale e mutuo cassa depositi e prestiti 275.877,25
24 Lavori di completamento locali pubblici del P.U.C.	0	2012	50.000,00	38.388,65	Contributo regionale 11.611,35
25 Lavori di completamento asilo nido	0	2011	65.550,00	28.243,60	37.306,40

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 MASSA MARTANA

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	637.732,26	0,00	130.809,99	98.679,10	21.305,87	0,00	0,00	182.201,39	0,00	182.201,39
- 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	332.352,27	0,00	19.549,37	231.016,12	10.097,79	14.176,40	12.591,73	127.490,37	0,00	127.490,37
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	7.090,54	0,00	0,00	14.729,54	44.228,32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	72.774,60	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	21.950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	40.000,00	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	7.906,00	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	2.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	79.865,14	0,00	0,00	14.729,54	44.228,32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	30.090,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	39.804,50	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00
8. Altre spese correnti	82.927,32	0,00	297,26	2.622,81	0,00	0,00	0,00	667,03	0,00	667,03
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.162.966,99	0,00	150.656,62	351.367,57	75.631,98	78.980,90	12.591,73	330.498,79	0,00	330.498,79

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	32.153,09	32.153,09	51.753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.635,33
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	447.330,83	447.330,83	198.726,87	0,00	1.342,90	0,00	0,00	1.342,90	0,00	1.394.674,65
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	956,08	956,08	39.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.874,90
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.774,60
- 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	21.950,84
- 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	40.000,00
- 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	7.906,00
- 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	2.917,76
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	956,08	956,08	39.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.649,50
7. Interessi passivi	0,00	22.746,49	17.020,00	39.766,49	24.140,00	27.700,00	0,00	0,00	1.083,90	28.783,90	0,00	187.044,89
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	868,11	868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.697,00	55.697,00	0,00	143.079,53
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	22.746,49	498.328,11	521.074,60	314.490,92	27.700,00	1.342,90	0,00	56.780,90	85.823,80	0,00	3.084.083,90

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	330.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222.494,34	17.460,00	1.257.339,46	0,00	1.257.339,46
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	11.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	330.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222.494,34	17.460,00	1.257.339,46	0,00	1.257.339,46
TOTALE GENERALE SPESA	1.493.391,36	0,00	150.656,62	351.367,57	75.631,98	301.475,24	30.051,73	1.587.838,25	0,00	1.587.838,25

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	25.344,57	25.344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.062,74
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.792,53
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	449.813,87	0,00	0,00	449.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.813,87
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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)	449.813,87	0,00	0,00	449.813,87	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	0,00	463.813,87
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)	449.813,87	0,00	25.344,57	475.158,44	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	0,00	2.316.876,61
TOTALE GENERALE SPESA	449.813,87	22.746,49	523.672,68	996.233,04	314.490,92	27.700,00	3.342,90	0,00	68.780,90	99.823,80	0,00	5.400.960,51

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

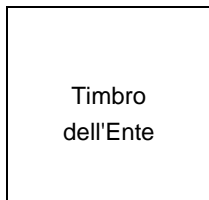
SEZIONE 6

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

COMUNE DI MASSA MARTANA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

MASSA MARTANA lì 08.11.2013



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.GIUSEPPINA CAROZZI

Il Rappresentante Legale
MARIA PIA BRUSCOLOTTI