

SEZIONE III

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La Legge 244/2007 prevede all'art.3, commi da 54 a 57, l'obbligo di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Generale degli Incarichi. Il Piano è un documento di programmazione generale contenente l'elenco degli incarichi di studio, ricerca e consulenza da conferire nel corso dell'esercizio. L'art.46 della Legge 133/2008 prevede che la relazione previsionale e programmatica indichi il tetto massimo di incarichi da conferire nell'esercizio. Inoltre, l'art.6, comma 7 della Legge 122/2010, nell'ottica di ridurre la spesa pubblica, impone alle pubbliche amministrazioni di ridurre le spese per incarichi di consulenza dell'80% della spesa sostenuta nel 2009. La Corte dei Conti, con diversi pareri ha affermato che il limite agli incarichi si applica solo per quelli che non sono finanziati da risorse specifiche.

Da una verifica relativa agli incarichi conferiti nel corso dell'esercizio 2009, risulta che l'ammontare complessivo degli stessi è pari ad euro 261.600,68 e, che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013 il limite massimo di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2014 ammonta a € **41.856,11**

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici per il triennio 2014 - 2016 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.15 del 21.01.2014.

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
01 - Funzioni Generali Di Amministrazione Gestione E Co	13.092.910,07	0,00	800.000,00	13.892.910,07
02 - Funzioni Relative Alla Giustizia	56.870,00	0,00	0,00	56.870,00
03 - Funzioni Di Polizia Locale	1.282.729,69	0,00	0,00	1.282.729,69
04 - Funzioni Di Istruzione Pubblica	1.823.663,73	0,00	539.000,00	2.362.663,73
05 - Funzioni Relative Alla Cultura E Ai Beni Culturali	2.281.440,20	0,00	100.000,00	2.381.440,20
06 - Funzioni Nel Settore Sportivo E Ricreativo	737.131,15	0,00	721.000,00	1.458.131,15
07 - Funzioni Nel Campo Turistico	92.484,49	0,00	0,00	92.484,49
08 - Funzioni Nel Campo Della Viabilita'	2.944.351,28	0,00	5.407.794,09	8.352.145,37
09 - Funzioni Per La Gestione Del Territorio E Ambiente	6.511.676,96	0,00	1.550.000,00	8.061.676,96
10 - Funzioni Nel Settore Sociale	6.284.468,93	0,00	2.334.400,00	8.618.868,93
11 - Funzioni Nel Campo Dello Sviluppo Economico	579.719,91	0,00	0,00	579.719,91
12 - Funzioni Relative Ai Servizi Produttivi	245,26	0,00	0,00	245,26
TOTALI	35.687.691,67	0,00	11.452.194,09	47.139.885,76



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
01 - Funzioni Generali Di Amministrazione Gestione E Co	12.978.709,85	0,00	0,00	12.978.709,85
02 - Funzioni Relative Alla Giustizia	56.870,00	0,00	0,00	56.870,00
03 - Funzioni Di Polizia Locale	1.282.842,07	0,00	0,00	1.282.842,07
04 - Funzioni Di Istruzione Pubblica	1.821.760,59	0,00	379.398,60	2.201.159,19
05 - Funzioni Relative Alla Cultura E Ai Beni Culturali	2.272.955,63	0,00	0,00	2.272.955,63
06 - Funzioni Nel Settore Sportivo E Ricreativo	725.241,21	0,00	395.000,00	1.120.241,21
07 - Funzioni Nel Campo Turistico	92.484,49	0,00	0,00	92.484,49
08 - Funzioni Nel Campo Della Viabilita'	2.924.267,94	0,00	12.480.000,00	15.404.267,94
09 - Funzioni Per La Gestione Del Territorio E Ambiente	6.542.315,17	0,00	1.315.000,00	7.857.315,17
10 - Funzioni Nel Settore Sociale	6.285.915,30	0,00	2.300.831,20	8.586.746,50
11 - Funzioni Nel Campo Dello Sviluppo Economico	580.365,23	0,00	0,00	580.365,23
12 - Funzioni Relative Ai Servizi Produttivi	105,12	0,00	0,00	105,12
TOTALI	35.563.832,60	0,00	16.870.229,80	52.434.062,40



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
01 - Funzioni Generali Di Amministrazione Gestione E Co	12.815.786,82	0,00	300.000,00	13.115.786,82
02 - Funzioni Relative Alla Giustizia	58.007,40	0,00	0,00	58.007,40
03 - Funzioni Di Polizia Locale	1.285.541,96	0,00	0,00	1.285.541,96
04 - Funzioni Di Istruzione Pubblica	1.842.484,00	0,00	600.000,00	2.442.484,00
05 - Funzioni Relative Alla Cultura E Ai Beni Culturali	2.284.921,39	0,00	0,00	2.284.921,39
06 - Funzioni Nel Settore Sportivo E Ricreativo	734.527,69	0,00	0,00	734.527,69
07 - Funzioni Nel Campo Turistico	93.324,49	0,00	0,00	93.324,49
08 - Funzioni Nel Campo Della Viabilita'	2.933.608,50	0,00	500.000,00	3.433.608,50
09 - Funzioni Per La Gestione Del Territorio E Ambiente	6.602.018,43	0,00	600.000,00	7.202.018,43
10 - Funzioni Nel Settore Sociale	6.349.179,01	0,00	400.000,00	6.749.179,01
11 - Funzioni Nel Campo Dello Sviluppo Economico	584.291,50	0,00	0,00	584.291,50
12 - Funzioni Relative Ai Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	35.583.691,19	0,00	2.400.000,00	37.983.691,19



3.4 PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

Responsabile: Dott. Roberto Capobianco, Dott. Gianluca Della Bella

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende tutti i servizi amministrativi interni all'Ente che fungono da supporto a tutta l'attività del comune.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione dei servizi amministrativi dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare e migliorare il supporto agli organi istituzionali, sia politici che tecnici per l'erogazione dei servizi cui l'Ente è preposto.

3.4.3.1 – Investimento:

Tra gli investimenti sono previste manutenzioni e messa a norma edifici comunali.

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

Sono ricomprese nell'allegato del personale al Bilancio di Previsione, tenuto conto del fabbisogno triennale del personale deliberato dalla Giunta.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale.

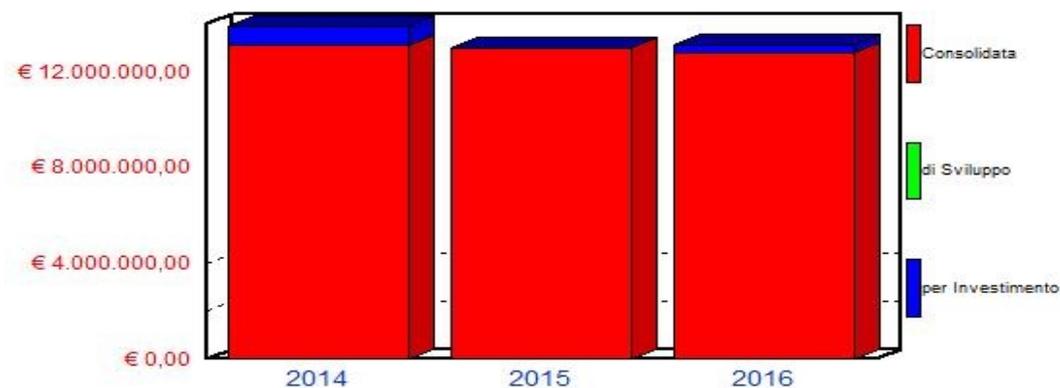
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CO-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	200.000,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	732.000,00	132.820,00	434.476,40	
TOTALE (A)	932.000,00	132.820,00	434.476,40	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	297.000,00	299.970,00	305.969,40	
servizi vari (3.5)	210.000,00	211.600,00	214.832,00	
TOTALE (B)	507.000,00	511.570,00	520.801,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	12.453.910,07	12.334.319,85	12.160.509,02	
TOTALE (C)	12.453.910,07	12.334.319,85	12.160.509,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.892.910,07	12.978.709,85	13.115.786,82	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	13.092.910,07	94,24 %	0,00	0,00 %	800.000,00	5,76 %	13.892.910,07	29,47 %
2015	12.978.709,85	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.978.709,85	24,75 %
2016	12.815.786,82	97,71 %	0,00	0,00 %	300.000,00	2,29 %	13.115.786,82	34,53 %

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CO



3.4 PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA:

Responsabile: Arch. Francesca Sorbatti

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma prevede l'ordinaria gestione degli uffici giudiziari fino al completo trasferimento degli stessi alla sede di Ancona. Il ministero di Grazia e Giustizia rimborsa al Comune quota delle spese sostenute.

L'attuale sede del Palazzo di Giustizia è sistemata presso Palazzo Carotti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La gestione ordinaria del Tribunale è prevista da specifiche disposizioni normative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento della sede distaccata del Tribunale di Ancona.

3.4.3.1 – Investimento:

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Carotti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento sede distaccata del Tribunale di Ancona

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Personale del Servizio Economato e Ragioneria che gestiscono e rendicontano le spese da inviare al Ministero per il rimborso degli oneri sostenuti e dipendenti del Settore Tecnico che provvedono alle manutenzioni di competenza del Comune.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti implementati per la parte informatica.

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

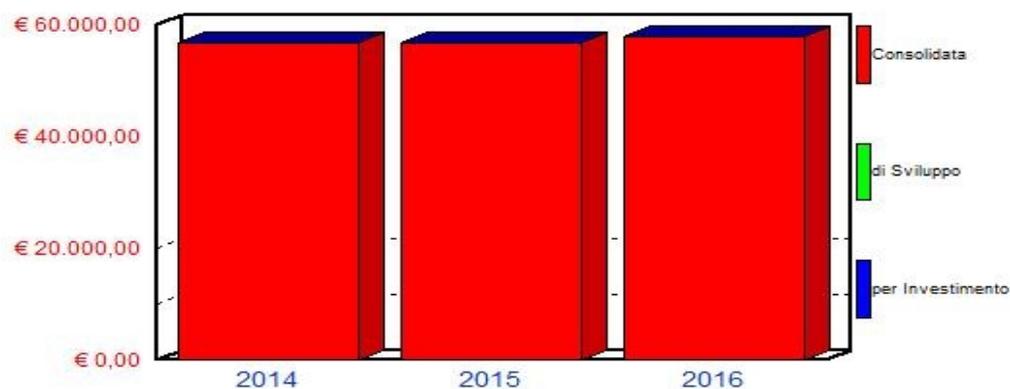
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	0,00	0,00	0,00	
servizi vari (3.5)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	56.870,00	56.870,00	58.007,40	
TOTALE (C)	56.870,00	56.870,00	58.007,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.870,00	56.870,00	58.007,40	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA *FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA*

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	56.870,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	56.870,00	0,12 %
2015	56.870,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	56.870,00	0,11 %
2016	58.007,40	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	58.007,40	0,15 %

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA



3.4 PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE:

Responsabile: Dott. Liliana Rovaldi

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma POLIZIA LOCALE è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare le attività connesse alla funzione 02 a sua volta ripartita per servizi dallo stesso legislatore, come segue:

- Polizia municipale;
- Polizia commerciale;
- Polizia amministrativa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio di sicurezza dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento del controllo del territorio.

Miglioramento della sicurezza della circolazione.

Salvaguardia e tutela dell'ambiente.

Tutela del consumatore.

Promozione dell'educazione alla circolazione dei veicoli.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel Bilancio 2014 non sono previsti nuovi investimenti.

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

Agenti della Polizia Municipale previsti nell'allegato delle spese del personale e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti.

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

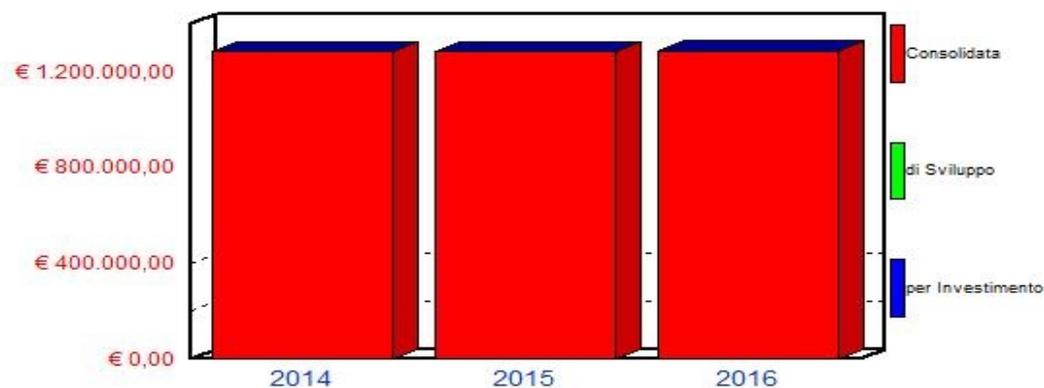
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	50.000,00	50.500,00	51.510,00	
TOTALE (A)	50.000,00	50.500,00	51.510,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	127.750,00	127.750,00	127.750,00	
servizi vari (3.5)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	127.750,00	127.750,00	127.750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.104.979,69	1.104.592,07	1.106.281,96	
TOTALE (C)	1.104.979,69	1.104.592,07	1.106.281,96	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.282.729,69	1.282.842,07	1.285.541,96	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	1.282.729,69	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.282.729,69	2,72 %
2015	1.282.842,07	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.282.842,07	2,45 %
2016	1.285.541,96	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.285.541,96	3,38 %

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE



3.4 PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA:

Responsabile: Dott. Mauro Torelli

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi contabili:

1) SCUOLE DELL'OBBLIGO; 2) MENSE SCOLASTICHE; 3) TRASPORTI SCOLASTICI.

Dall'anno scolastico 2006/2007, le mense scolastiche sono gestite "in house" dalla società JesiServizi Srl. Dall'anno scolastico 2013/ 2014 è stato attuato l'acquisto, il trasporto e la distribuzine di pasti da parte di soggetti esterni all'ente al fine di razionalizzare il servizio,

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il servizio svolge principalmente una funzione di mediazione tra le autonomie scolastiche e le risorse del territorio comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Adeguamento delle normative sulla sicurezza e razionalizzazione degli edifici scolastici destinati alla scuola dell'obbligo tramite manutenzioni straordinarie; razionalizzazione del servizio trasporto scolastico.

3.4.3.1 – Investimento: Sono previsti interventi di adeguamento degli edifici scolastici.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione dei servizi per la popolazione scolastica.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Per la parte di competenza comunale sono previste risorse umane nell'allegato delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale.

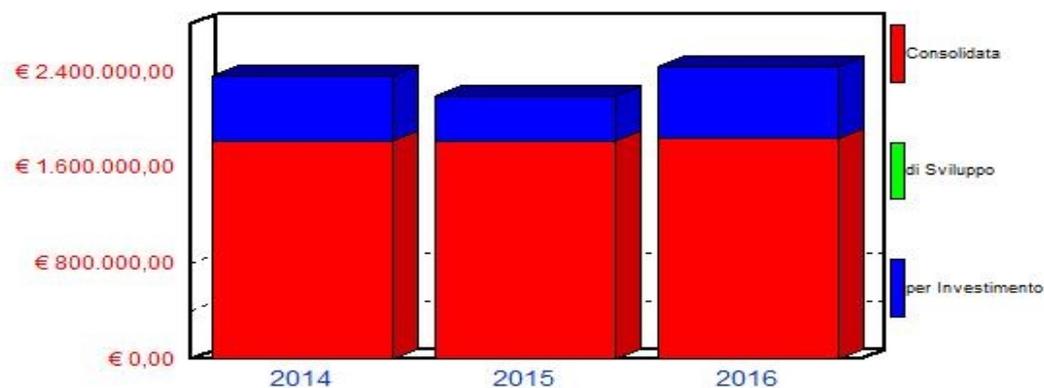
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	539.000,00	379.398,60	600.000,00	
TOTALE (A)	539.000,00	379.398,60	600.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	113.000,00	114.130,00	116.412,60	
servizi vari (3.5)	17.000,00	17.170,00	17.513,40	
TOTALE (B)	130.000,00	131.300,00	133.926,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.693.663,73	1.690.460,59	1.708.558,00	
TOTALE (C)	1.693.663,73	1.690.460,59	1.708.558,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.362.663,73	2.201.159,19	2.442.484,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	1.823.663,73	77,19 %	0,00	0,00 %	539.000,00	22,81 %	2.362.663,73	5,01 %
2015	1.821.760,59	82,76 %	0,00	0,00 %	379.398,60	17,24 %	2.201.159,19	4,20 %
2016	1.842.484,00	75,43 %	0,00	0,00 %	600.000,00	24,57 %	2.442.484,00	6,43 %

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA



3.4 PROGRAMMA N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI:

Responsabile: Dott Mauro Torelli

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi:

1) BIBLIOTECA COMUNALE, 2) PINACOTECA COMUNALE, 3) TEATRO COMUNALE (gestito dalla Fondazione Pergolesi Spontini), 4) CULTURA.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Consolidamento delle attività tradizionali del Teatro, della Biblioteca e della Civica Pinacoteca con particolare cura degli aspetti promozionali.

Gestione a regime delle attività teatrali da parte della Fondazione Pergolesi Spontini, i cui rapporti con il Comune sono regolati da un contratto di servizio.

Gestione dei Musei Comunali.

Promozione della lettura con particolare attenzione ad iniziative di informazione e comunicazione libraria.

3.4.3.1 – Investimento:

E' previsto l'adeguamento antincendio del teatro Valeria Moriconi.

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

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati, nonché i posti da ricoprire come evidenziati nel piano triennale del fabbisogno del personale..

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministratore comunale.

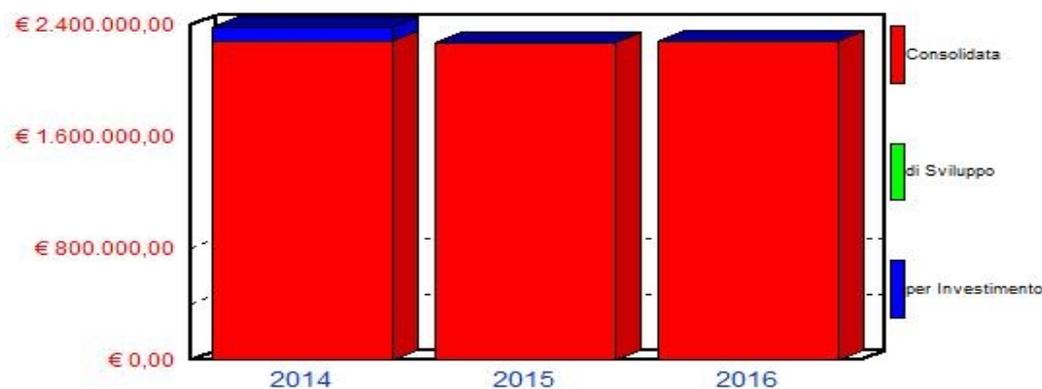
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	12.450,00	12.450,00	12.450,00	
Provincia	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	165.908,32	66.099,90	66.486,90	
TOTALE (A)	238.358,32	138.549,90	138.936,90	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	54.000,00	54.540,00	55.630,80	
servizi vari (3.5)	3.000,00	3.030,00	3.090,60	
TOTALE (B)	57.000,00	57.570,00	58.721,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.086.081,88	2.076.835,73	2.087.263,09	
TOTALE (C)	2.086.081,88	2.076.835,73	2.087.263,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.381.440,20	2.272.955,63	2.284.921,39	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	2.281.440,20	95,80 %	0,00	0,00 %	100.000,00	4,20 %	2.381.440,20	5,05 %
2015	2.272.955,63	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.272.955,63	4,33 %
2016	2.284.921,39	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.284.921,39	6,02 %

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI



3.4 PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO:

Responsabile: Dott. Mauro Torelli

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi:

1) Piscine. 2) Stadio, Palazzetto ed altri impianti. Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione dei servizi erogati agli utenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento e razionalizzazione dell'attività e dell'uso degli impianti sportivi comunali. E' importante ricordare che alla fine del 2008 il Comune ha acquistato dal CONI il palazzetto della scherma.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste manutenzioni straordinarie di diversi impianti sportivi. E' in corso uno studio per la creazione di una "Cittadella dello Sport".

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Garantire la possibilità di usufruire di strutture ed impianti sportivi alla popolazione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono quelle che nell'adotazione organica sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale.

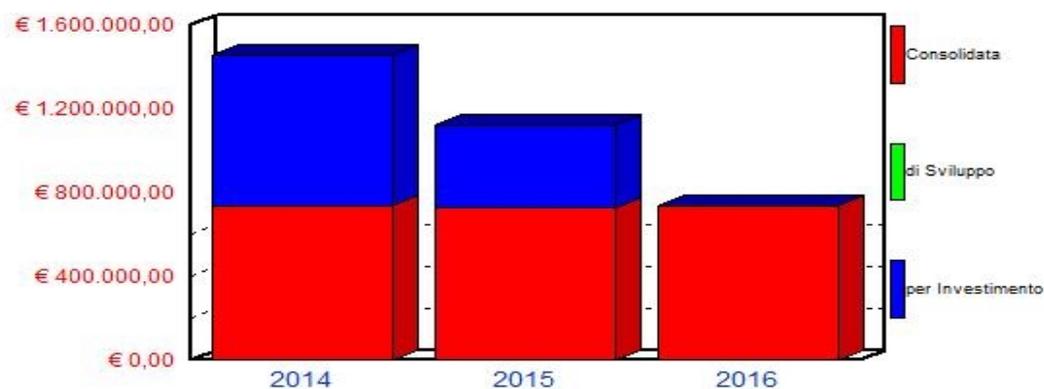
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	353.768,88	138.768,88	23.768,88	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	391.000,00	280.000,00	0,00	
TOTALE (A)	744.768,88	418.768,88	23.768,88	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	210.000,00	212.100,00	216.342,00	
servizi vari (3.5)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	210.000,00	212.100,00	216.342,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	503.362,27	489.372,33	494.416,81	
TOTALE (C)	503.362,27	489.372,33	494.416,81	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.458.131,15	1.120.241,21	734.527,69	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	737.131,15	50,55 %	0,00	0,00 %	721.000,00	49,45 %	1.458.131,15	3,09 %
2015	725.241,21	64,74 %	0,00	0,00 %	395.000,00	35,26 %	1.120.241,21	2,14 %
2016	734.527,69	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	734.527,69	1,93 %

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO



3.4 PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO:

Responsabile: Dott. Mauro Torelli

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi:

- 1) Servizio Turistico;
- 2) Manifestazioni turistiche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento ed ampliamento del servizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Consolidamento delle attività tradizionali con particolare riguardo allo sviluppo di un sistema turistico integrato.

3.4.3.1 – Investimento:**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 – Risorse umane da impiegare:**

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati e quelle previste nel fabbisogno triennale del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle previste nell'inventario dei beni mobili ed immobili ed assegnate al servizio Turismo.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale.

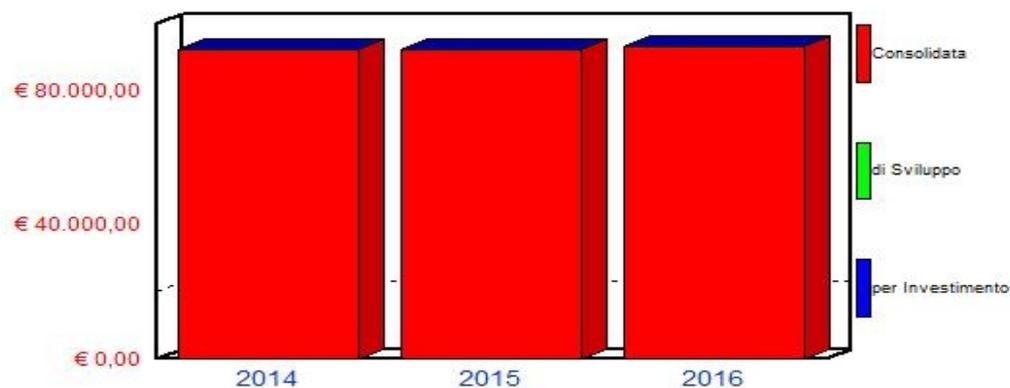
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	0,00	0,00	0,00	
servizi vari (3.5)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	92.484,49	92.484,49	93.324,49	
TOTALE (C)	92.484,49	92.484,49	93.324,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.484,49	92.484,49	93.324,49	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	92.484,49	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	92.484,49	0,20 %
2015	92.484,49	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	92.484,49	0,18 %
2016	93.324,49	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	93.324,49	0,25 %

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO



3.4 PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA':

Responsabile: Arch. Francesca Sorbatti

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi: 1) viabilità; 2) illuminazione pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Riqualificazione delle strade urbane ed extraurbane. Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione con progressiva sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a basso consumo. Monitoraggio e razionalizzazione del servizio trasporto pubblico.

3.4.3.1 – Investimento:

Manutenzioni varie viabilità, marciapiedi ed impianti di pubblica illuminazione. Realizzazione di diversi impianti di risalita verso il centro storico.

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

Sono previste in maniera specifica nell'allegato delle spese del personale dipendente e nel fabbisogno triennale del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Specificate in maniera dettagliata nell'inventario dei beni mobili.

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

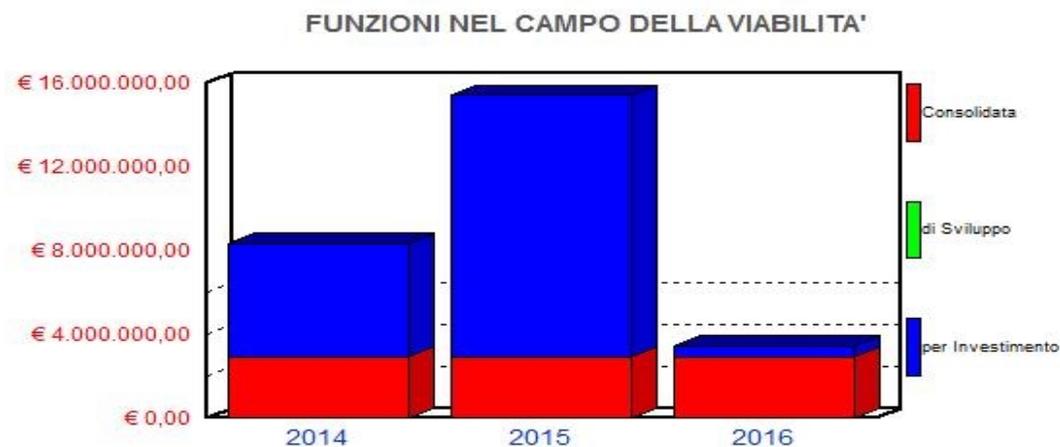
La coerenza con i piani di programmazione territoriale delle attività da effettuare viene verificata nel momento in cui si effettua la progettazione.

- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	470.228,05	5.500.000,00	0,00	
Regione	975.646,00	885.646,00	885.646,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	32.000,00	16.000,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	4.847.566,04	6.980.000,00	0,00	
TOTALE (A)	6.325.440,09	13.381.646,00	885.646,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	528.250,00	531.060,00	536.736,20	
servizi vari (3.5)	62.000,00	62.620,00	63.872,40	
TOTALE (B)	590.250,00	593.680,00	600.608,60	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.436.455,28	1.428.941,94	1.947.353,90	
TOTALE (C)	1.436.455,28	1.428.941,94	1.947.353,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.352.145,37	15.404.267,94	3.433.608,50	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	2.944.351,28	35,25 %	0,00	0,00 %	5.407.794,09	64,75 %	8.352.145,37	17,72 %
2015	2.924.267,94	18,98 %	0,00	0,00 %	12.480.000,00	81,02 %	15.404.267,94	29,38 %
2016	2.933.608,50	85,44 %	0,00	0,00 %	500.000,00	14,56 %	3.433.608,50	9,04 %



3.4 PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE:

Responsabile: Arch. Francesca Sorbatti

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi:

1) Urbanistica e Territorio; 2) Edilizia Residenziale, Pubblica e PEEP; 3) Protezione Civile; 4) Igiene ambientale; 5) Parchi e verde pubblico

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento della qualità dei servizi erogati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sono specificate in maniera dettagliata nel programma triennale dei lavori pubblici, dato che gran parte degli obiettivi sono collegati a spese di investimento sul territorio comunale. .

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevede la manutenzione di aree verdi ed interventi sul fiume per la riduzione del rischio idrogeologico.

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

Sono specificate nell'allegato delle spese del personale e nel fabbisogno triennale delle spese del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono previste nell'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune.

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

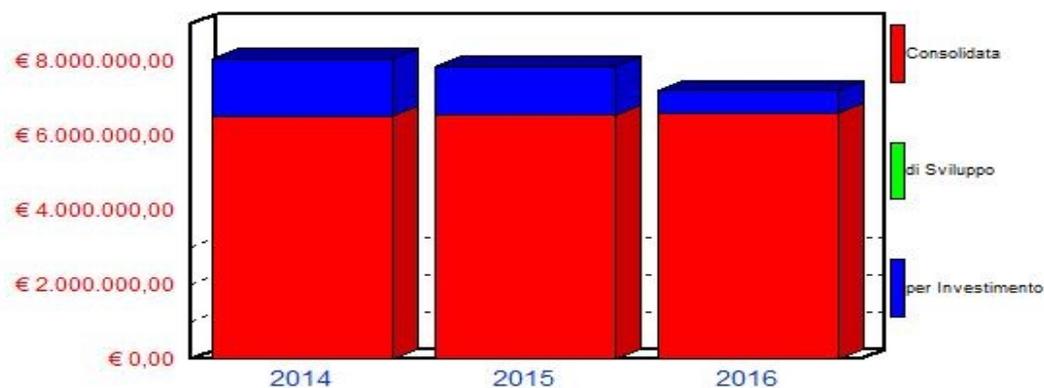
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	1.017.000,00	1.017.000,00	17.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	6.600.000,00	6.365.000,00	6.650.000,00	
TOTALE (A)	7.617.000,00	7.382.000,00	6.667.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	590.943,17	520.700,00	437.114,00	
servizi vari (3.5)	225.400,00	227.654,00	232.207,08	
TOTALE (B)	816.343,17	748.354,00	669.321,08	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	-371.666,21	-273.038,83	-134.302,65	
TOTALE (C)	-371.666,21	-273.038,83	-134.302,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.061.676,96	7.857.315,17	7.202.018,43	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	6.511.676,96	80,77 %	0,00	0,00 %	1.550.000,00	19,23 %	8.061.676,96	17,10 %
2015	6.542.315,17	83,26 %	0,00	0,00 %	1.315.000,00	16,74 %	7.857.315,17	14,99 %
2016	6.602.018,43	91,67 %	0,00	0,00 %	600.000,00	8,33 %	7.202.018,43	18,96 %

FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE



3.4 PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE:

Responsabile: Dott. Mauro Torelli

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi contabili:

1) Asili Nido; 2) Prevenzione e riabilitazione; 3) Strutture Residenziali; 4) Assistenza e beneficenza; 5) Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Dal 2012 la maggior parte dei servizi di natura sociale e assistenziale sono erogati alla popolazione dall'ASP Ambito 9, società consortile alla quale sono stati affidati attraverso un contratto di servizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: E' prevista la manutenzione straordinaria del cimitero e la realizzazione di nuovi loculi i cui interventi sono esplicitati in maniera dettagliata nel programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di natura assistenziale alla persona.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, in dotazione dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio in relazione ai piani regionali.

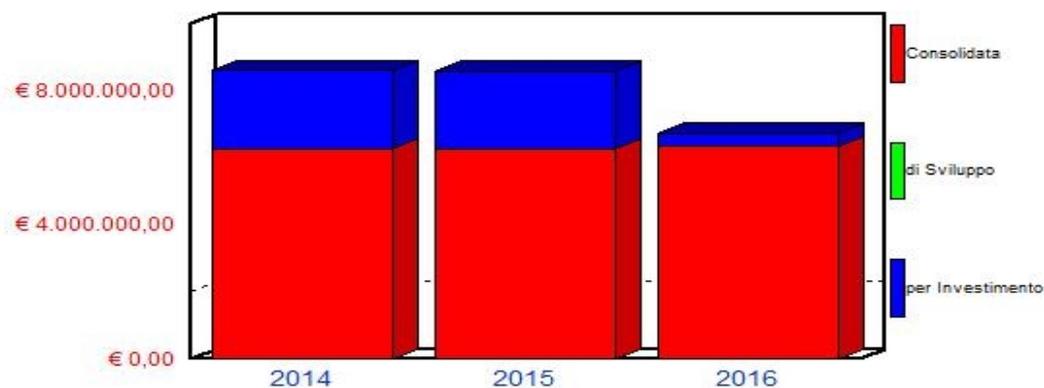
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	554.000,00	400.000,00	400.000,00	
Provincia	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	2.198.400,00	2.318.831,20	418.000,00	
TOTALE (A)	2.754.800,00	2.721.231,20	820.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	885.000,00	893.850,00	911.727,00	
servizi vari (3.5)	1.102.940,28	1.104.690,17	1.108.224,94	
TOTALE (B)	1.987.940,28	1.998.540,17	2.019.951,94	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	3.876.128,65	3.866.975,13	3.908.827,07	
TOTALE (C)	3.876.128,65	3.866.975,13	3.908.827,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.618.868,93	8.586.746,50	6.749.179,01	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	6.284.468,93	72,92 %	0,00	0,00 %	2.334.400,00	27,08 %	8.618.868,93	18,28 %
2015	6.285.915,30	73,20 %	0,00	0,00 %	2.300.831,20	26,80 %	8.586.746,50	16,38 %
2016	6.349.179,01	94,07 %	0,00	0,00 %	400.000,00	5,93 %	6.749.179,01	17,77 %

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE



3.4 PROGRAMMA N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:

Responsabile: Dott. Mauro Torelli

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi contabili: 1) Fiere e mercati; 2) Servizi all'industria, al Commercio ed all'artigianato. Nel triennio 2014 - 2016 dovrà essere mantenuta la gestione in economia delle fiere di San Settimio per contenere i costi ed avere una gestione rispondente alle necessità della cittadinanza e degli ambulanti. Dal 2014 dovranno essere previsti dei contributi per le imprese che assumeranno dipendenti e per soggetti che avvieranno un'attività nel Centro Storico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento del servizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Realizzazione di Fiere e Mercati. Promozione delle attività economiche e del territorio.

3.4.3.1 – Investimento:**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 – Risorse umane da impiegare:**

Previste nell'allegato delle spese del personale.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale.

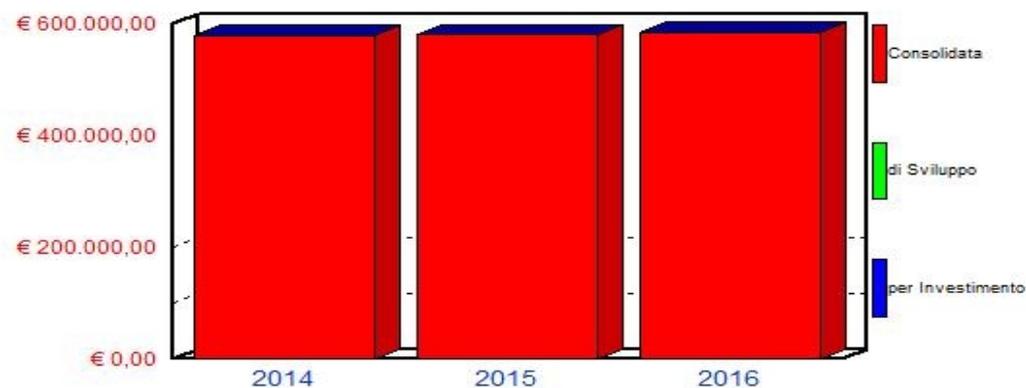
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	320.000,00	323.200,00	329.664,00	
servizi vari (3.5)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	320.000,00	323.200,00	329.664,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	259.719,91	257.165,23	254.627,50	
TOTALE (C)	259.719,91	257.165,23	254.627,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	579.719,91	580.365,23	584.291,50	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	579.719,91	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	579.719,91	1,23 %
2015	580.365,23	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	580.365,23	1,11 %
2016	584.291,50	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	584.291,50	1,54 %

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



3.4 PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI:

Responsabile: Dott. Gianluca Della Bella

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'azienda agraria è gestita dalla società Arcafelice S.r.l. interamente partecipata dall'Ente, mentre le Farmacie Comunali sono state affidate alla gestione della società JESISERVIZI S.r.l.. Nella seduta del 20 dicembre 2013 il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione dell'azienda agraria.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento dell'economicità e razionalizzazione dei vari servizi. In base alle vigenti norme nel corso del 2014 saranno ulteriormente rivisti gli assetti societari ed il sistema di governance.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire l'erogazione dei servizi con efficienza, efficacia ed economicità anche attraverso il controllo in house delle società controllate dal Comune. Garantire il rispetto delle vigenti norme relative alle società in house.

3.4.3.1 – Investimento:**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 – Risorse umane da impiegare:**

Sono le risorse che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati, previste nell'allegato al Bilancio delle spese del personale e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

Ogni attività viene programmata in coerenza con i piani regionali settoriali.

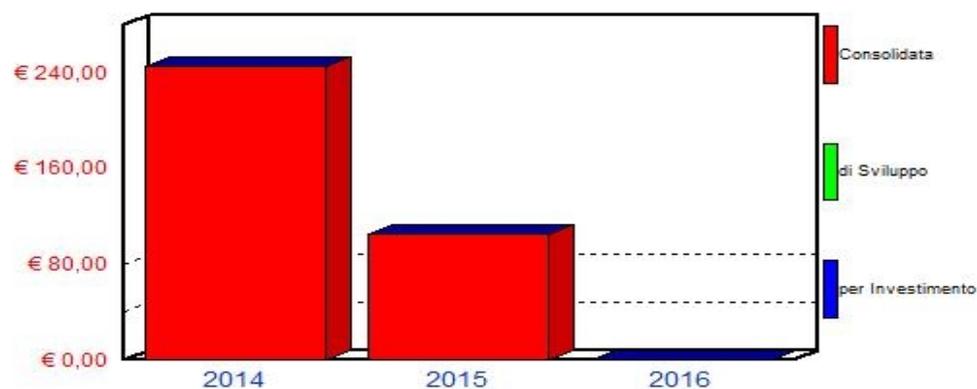
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI-ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizi vari (3.1)	0,00	0,00	0,00	
servizi vari (3.5)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	245,26	105,12	0,00	
TOTALE (C)	245,26	105,12	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	245,26	105,12	0,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2014	245,26	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	245,26	0,00 %
2015	105,12	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	105,12	0,00 %
2016	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

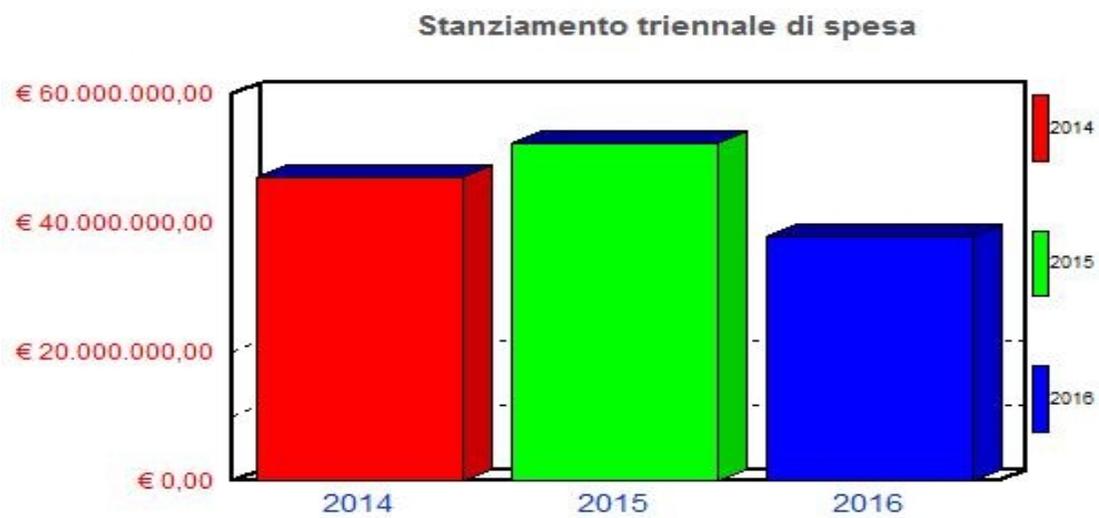
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI



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

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	
01 - Funzioni Generali Di Amministrazione Gestione E Co	13.892.910,07	12.978.709,85	13.115.786,82	
02 - Funzioni Relative Alla Giustizia	56.870,00	56.870,00	58.007,40	
03 - Funzioni Di Polizia Locale	1.282.729,69	1.282.842,07	1.285.541,96	
04 - Funzioni Di Istruzione Pubblica	2.362.663,73	2.201.159,19	2.442.484,00	
05 - Funzioni Relative Alla Cultura E Ai Beni Culturali	2.381.440,20	2.272.955,63	2.284.921,39	
06 - Funzioni Nel Settore Sportivo E Ricreativo	1.458.131,15	1.120.241,21	734.527,69	
07 - Funzioni Nel Campo Turistico	92.484,49	92.484,49	93.324,49	
08 - Funzioni Nel Campo Della Viabilita'	8.352.145,37	15.404.267,94	3.433.608,50	
09 - Funzioni Per La Gestione Del Territorio E Ambiente	8.061.676,96	7.857.315,17	7.202.018,43	
10 - Funzioni Nel Settore Sociale	8.618.868,93	8.586.746,50	6.749.179,01	
11 - Funzioni Nel Campo Dello Sviluppo Economico	579.719,91	580.365,23	584.291,50	
12 - Funzioni Relative Ai Servizi Produttivi	245,26	105,12	0,00	
TOTALI	47.139.885,76	52.434.062,40	37.983.691,19	

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



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

Programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
01	36.948.738,94	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.296,40	1.539.371,40
02	171.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.315.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.010,00	383.250,00
04	5.092.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.398,60	395.226,00
05	6.250.180,70	0,00	37.350,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	298.495,12	173.291,40
06	1.487.151,41	516.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	638.442,00
07	278.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	4.812.751,12	5.970.228,05	2.746.938,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	11.827.566,04	1.784.538,60
09	-779.007,69	0,00	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615.000,00	2.234.018,25
10	11.651.930,85	0,00	1.354.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	4.935.231,20	6.006.432,39
11	771.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.864,00
12	350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	70.002.185,26	6.486.534,69	6.389.288,00	187.200,00	48.000,00	0,00	0,00	40.316.997,36	14.127.434,04

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

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

SEZIONE IV

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
sistemazione idraulico ambientale fosso acquaticcio -	906	2002	392.507,25	163.847,65	Contributo Jesi Energia
CENTRO EDUCATIVO PORTATORI HANDICAP	1002	2003	121.290,22	106.896,50	MONTE DEI PASCHI SIENA
SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA MONTESSORI -	801	2004	103.291,38	81.859,38	MUTUO UNICREDIT
sistemazione idraulico ambientale fiume Esino da Pantiere a Coppetella -	906	2004	1.231.439,83	556.357,85	Contributo reg.le
realizzazione isola ecologica raccolta differenziata (contr. comunit - Jesi servizi)	905	2005	206.000,00	165.924,44	contr. comunit - jesi servizi)
sistemazione area verde Montirozzo Orti Pace - Contributo Provincia	906	2006	47.620,00	30.882,08	Contributo Provincia
sistemazione area verde Via Montirozzo Via Mastella	906	2006	45.000,00	0,00	17.920,00 alienazioni patrimoniali - 27.080,00 devoluzione mutuo Banco Sicilia
sistemazione area verde Via Montirozzo Via Mastella	906	2006	45.000,00	12.044,42	contributo provincia
COMPLETAMENTO STRUTTURA AZZARUOLO	1002	2006	55.000,00	43.867,04	alienazioni patrimoniali
CONTRATTO DI QUARTIERE II "ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI" - S.Agostino - Largo Saponari - palazzo Pianetti - Palazzo Santoni	105	2007	5.292.000,00	1.320.812,27	alienazioni patrimoniali - contratto di quartiere

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
ristrutturazione ala ex Cuppari	105	2007	200.000,00	189.495,95	mutuo CDP
adeguamento e miglioramento sismico ex Appannaggio -	404	2007	1.350.000,00	607.500,00	MUTUO CASSA DD.PP.LEGGE 289/2002
ALLESTIMENTO SALA LETTURA PALAZZO SIGNORIA	501	2007	200.000,00	169.267,24	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISJ
CONTRATTO DI QUARTIERE II "ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI" - APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI VIABILITA'	801	2007	678.000,00	645.802,63	alienazioni patrimoniali - contratto di quartiere
realizzazione rete idrica e fognaria p.zza Delle Monachette e L.go Saponari	904	2007	180.000,00	55.885,00	(Gorgovivo)
CONTRATTO DI QUARTIERE II "ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI" - APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI COMPRESIVI DEL PROGRAMMA ESECUTIVO DI SPERIMENTAZIONE.	906	2007	500.000,00	429.902,47	alienazioni patrimoniali - contratto di quartiere
SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA LORENZINI	403	2008	100.000,00	61.038,46	40.000,00 fondazione - 60.000,00 oneri urbanizzazione

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
pavimentazione e sottoservizi p.zza oberdan via S. Martino P.zza pergolesi via XV Settembre	801	2008	680.000,00	525.733,92	Mutuo C.D.P. 525.000,00 -GORGOVIVO 155.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER DISABILI MASCHIAMONTE	1002	2008	250.000,00	138.274,52	,MUTUO 150.000 ALIENAZIONI 100.000
ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPPANNINI -	402	2009	350.000,00	144.413,04	MUTUO CDP POS. 453759200
ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA LEOPARDI	403	2009	50.000,00	46.370,40	MUTUO CDP POS. 453759200
REALIZZAZIONE SALA LETTURA PRESSO SALARA PALAZZO SIGNORIA - MUTUO CDP	501	2009	160.000,00	92.589,56	MUTUO CDP
MANUT. STR. AREE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE -	906	2009	100.000,00	68.740,91	MUTUO CDP. POS. 453759100
INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DELLA LIBERTA'E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI. mutuo cdp pos 4545684	402	2010	100.000,00	95.578,45	MUTUO CDP POS.4545684

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
PALAZZO PIANETTI VIA XV SETTEMBRE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO LOCALI EX REDUCI DA ADIBIRE A SALE ESPOSITIVE.-IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	501	2010	114.000,00	0,00	MUTUO CDP POS. 4547273
A C C A N T O N A M E N T O CONTRIBUTO REGIONALE ACC. 2010/476 PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLA SCHERMA	602	2010	80.000,00	56.332,79	CONTRIBUTO REGIONALE
IMPIANTO RISALITA VIA CASTELFIDAARDO I stralcio rif. 1179643 - contr. por 244750,00 oneri urb esc. polizza 270250,00	801	2010	515.000,00	167.385,36	contr. por 244750,00 oneri urb esc. polizza 270250,00
MANUT. STRAORD. VIA MURA OCCIDENTALI MUTUO CDP POS. 4543228	801	2010	180.000,00	176.553,11	MUTUO CDP POS. 4543228
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI URBANE - MUTUO CDP. POS. 4543504	801	2010	120.000,00	111.734,44	MUTUO CDP. POS. 4543504

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
lavori realizzazione rotatoria finalizzata alla messa in sicurezza accesso stabilimento Goldengas	801	2010	150.000,00	107.943,01	fondi fas 108.000,00 - oneri urbanizzazione 42.000,00
refacimento impianto pubblica illuminazione zona Zipa contributo POR 465870,15 - DEVOLUZIONE MUTUO CDP	802	2010	600.000,00	51.746,12	contributo POR 465870,15 - DEVOLUZIONE MUTUO CDP
realizzazione centro regionale per autismo	1002	2010	170.000,00	102.580,27	contributo regionale per realizzazione centro regionale per autismo determina provincia n. 237 del 17/11/2009
COMPLETAMENTO TOMBE A TERRA	1005	2010	100.500,00	74.270,59	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI
ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA EX AQUILONE - ACC 2011/249	401	2011	200.000,00	91,16	
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MAZZINI.	402	2011	895.266,06	39.970,76	Contributo Ministeriale
messa in sicurezza scuola Garibaldi plesso A	402	2011	341.000,00	225,00	contributo per edilizia scolastica delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009
messa in sicurezza scuola Garibaldi plesso B rif. 1254817	402	2011	356.000,00	225,00	contributo per edilizia scolastica delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
COMPLETAMENTO SALA LETTURA PRESSO SALARA -	501	2011	220.000,00	6.471,80	MUTUO CDP POS. 4555035 ACC. 2011/360 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO 40.000,00 ACC. 2011/374
M A N U T E N Z I O N E STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI. ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA TABANO. APPROVAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	602	2011	25.000,00	2.420,00	proventi alienazioni patrimoniali
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE VIA GRAMSCI - VIA S. FRANCESCO - VIA RICCI	801	2011	330.000,00	247.433,33	MUTUO CDP POS. 4555317 ACC. 2011/361

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
RIFACIMENTO COMPLETO MARCIAPIEDI VIA ANNIBALDI CIVICO 2, RIFACIMENTO CUNETTA E RIFACIMENTO PARZIALE SEDE STRADALE DANNEGGIATA DAL TRAFFICO MEZZI PESANTI ADIBITI A RACCOLTA RIFIUTI URBANI. LAVORI DI SOMMA URGENZA.	801	2011	22.000,00	22.000,00	
RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE -	801	2011	170.000,00	1.526,07	MUTUO CDP POS. 4553348 RIF. ACC2011/287
SOMMA URGENZA VIA MONTEGRANALE -	801	2011	114.491,51	114.491,51	MUTUO CDP POS. 4553440 RIF. ACC. 2011/286
impianto meccanizzato di risalita via Castelfidardo - piazza della Repubblica II stralcio -	801	2011	160.000,00	6.464,00	proventi concessioni a edificare
realizzazione isola ecologica via K Marx sistemazione area esterna - ditta Cav. Aldo Ilari -	801	2011	39.400,00	0,00	Contributo CIR 33
BONIFICA SITO INQUINATO DA CROMO IN VIA DEGLI ARTIGIANI 22 -	906	2011	225.290,87	0,00	CONTRIBUTO POR FERS CRO MARCHE 2007/2013 ACC. 2011/305 € 179.625,60 - ONERI URBANIZZAZIONE € 45,665,27

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
RECUPERO SITO INQUINATO DA CROMO IN VIA MARCHE -	906	2011	225.333,61	0,00	CONTRIBUTO POR FERS ACC. 2011/306 € 221.065,60 - ONERI URBANIZZAZIONE €4.268,01 VEDI RESIDUI IMP. 2003/1272.1 - 2002/937.1
SITO INQUINATO DA IDROCARBURI VIA SANTA MARIA DEL PIANO - JESI. INTERVENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	906	2011	36.300,00	0,00	FONDI POR 36.233,28 ACC. 2011/304 - 66,72 ONERI URBANIZZAZIONE
manutenzione straordinaria cimiteri	1005	2011	39.120,00	18.748,95	proventi concessione loculi
BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO A SEGUITO DEL CROLLO DELLA COPERTURA DEL CAPANNONE COMUNALE IN VIA POLITI. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.	105	2012	90.447,50	90.447,50	AVANZO VINCOLATO
INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO (DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. CONCESSO PER PROLUNGAMENTO V.LE VITTORIA)	401	2012	93.480,00	0,00	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
manutenzione straordinaria ex scuola Aquilone accantonamento contributo cariverona 150.000,00 applicazione avanzo 284129,85	401	2012	434.129,85	0,00	CONTRIBUTO CARIVERONA - AVANZO VINCOLATO
INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - (DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. CONCESSO PER PROLUNGAMENTO V.LE VITTORIA)	402	2012	21.521,16	0,00	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.
POLISPORTIVO CARDINALETTI. - LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA DOCCE SPOGLIATOI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO- APPROVAZIONE PROPOSTA.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA	602	2012	14.278,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
"RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTA' DI JESI. PRIMO INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	801	2012	36.900,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
"RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTA' DI JESI. PRIMO INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUNGO GLI ASSI DI SCORRIMENTO.	801	2012	43.050,00	0,00	DEVOLUZIONE ECONOMIE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
"RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTA' DI JESI. PRIMO INTERVENTO URGENTE DI M A N U T E N Z I O N E STRAORDINARIA" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI M A N U T E N Z I O N E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA VIABILITA' SECONDARIA - 1° LOTTO	801	2012	30.750,00	0,00	
"RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTA' DI JESI. PRIMO INTERVENTO URGENTE DI M A N U T E N Z I O N E STRAORDINARIA" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI M A N U T E N Z I O N E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA VIABILITA' SECONDARIA - 2° LOTTO.	801	2012	30.750,00	0,00	DEVOLUZIONE ECONOMIE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
"RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTA' DI JESI. PRIMO INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE.	801	2012	34.654,69	0,00	DEVOLUZIONE ECONOMIE
"RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTA' DI JESI. PRIMO INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - AFFIDAMENTO DEL 2° STRALCIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO.	801	2012	19.648,00	0,00	DEVOLUZIONE ECONOMIE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
"RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTA' DI JESI. PRIMO INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - AFFIDAMENTO DEL 2° STRALCIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE.	801	2012	19.500,36	0,00	DEVOLUZIONE ECONOMIE
INTERVENTI SUL PATRIMONIO STRADALI E RELATIVE PERTINENZE - (DEVOLUZIONE MUTUO C.D.P. CONCESSO ORIGINARIAMENTE PER LAVORI COLLEGAMENTO V.LE DELLA VITTORIA)	801	2012	63.834,40	0,00	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.
REALIZZAZIONE DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI PIAZZOLE FERMATA AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z4B07CE0CA	801	2012	19.978,20	0,00	PROVENTI CONCESSIONI A EDIFICARE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI DI PIAZZA OBERDAN, VIA SAN MARTINO, PIAZZA PERGOLESI E DI UN TRATTO DI VIA XV SETTEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 1667 E 1669 DEL COD	801	2012	15.486,25	0,00	TRASFERIMENTI PRIVATI
manutenzione straordinaria scala mobile battaglia - PROV. CONCESSIONI EDIFICARE	801	2012	77.016,50	0,00	PROVENTI CONCESSIONI A EDIFICARE
INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO - DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP.	906	2012	43.535,85	0,00	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.
REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER DISABILI " IL MASCHIAMONTE MUTUO CDP POSIZIONE 6002434 ACC 2012/319	1002	2012	284.129,85	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.

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

SEZIONE V

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	5.260.179,76	0,00	1.114.485,30	467.459,44	581.298,02	68.774,73	11.162,78
- - Oneri Sociali	1.170.269,71	0,00	272.601,84	106.388,19	137.982,10	14.898,63	2.859,04
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	2.716.200,83	164.538,73	153.247,63	1.496.368,67	604.508,64	562.841,90	67.278,54
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	650,00	0,00	0,00	122.341,57	1.081.657,00	0,00	9.415,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	13.924,12	0,00	0,00	65.839,96	0,00	0,00	0,00
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	13.924,12	0,00	0,00	65.839,96	0,00	0,00	0,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	14.574,12	0,00	0,00	188.181,53	1.081.657,00	0,00	9.415,00
7- - Interessi passivi	241.894,26	0,00	828,30	71.450,07	30.370,77	44.890,08	0,00
8- - Altre spese correnti	590.010,33	0,00	74.450,71	19.762,50	40.455,20	21.651,84	834,87
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.822.859,30	164.538,73	1.343.011,94	2.243.222,21	2.338.289,63	698.158,55	88.691,19

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

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 – 03 – 05 e 06	Totale
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	350.844,90	0,00	350.844,90	0,00	0,00	1.023.922,30	1.023.922,30
- - Oneri Sociali	84.532,06	0,00	84.532,06	0,00	0,00	228.875,60	228.875,60
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	951.698,50	1.156.032,23	2.107.730,73	147,60	0,00	5.099.227,70	5.099.375,30
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	221,28	0,00	221,28	0,00	46.668,15	141.120,00	187.788,15
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	221,28	0,00	221,28	0,00	46.668,15	141.120,00	187.788,15
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	221,28	0,00	221,28	0,00	46.668,15	141.120,00	187.788,15
7- - Interessi passivi	460.767,74	0,00	460.767,74	23.134,88	123.210,01	28.748,12	175.093,01
8- - Altre spese correnti	620.579,60	0,00	620.579,60	0,00	0,00	166.445,92	166.445,92
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.384.112,02	1.156.032,23	3.540.144,25	23.282,48	169.878,16	6.459.464,04	6.652.624,68

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

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- A) SPESE CORRENTI								
1- - Personale di cui:	2.375.570,33	0,00	328.317,86	0,00	0,00	328.317,86	0,00	11.582.015,42
- - Oneri Sociali	539.350,02	0,00	72.964,49	0,00	0,00	72.964,49	0,00	2.630.721,68
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	3.906.231,55	11.674,80	7.527,90	11.644,52	73.137,47	103.984,69	0,00	16.982.307,21
Trasferimenti correnti								
3--Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	379.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.959,20
4--Trasferimenti a imprese private	92.303,56	100,00	41.503,83	40.293,48	0,00	81.897,31	0,00	174.200,87
5--Trasferimenti a Enti pubblici	1.426.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.871,54
di cui:								
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Province e Città Metropolitane	5.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,12
-- Comuni e Unione Comuni	130.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.666,91
-- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Aziende di pubblici servizi	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
-- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.773,51
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	1.897.407,09	100,00	41.503,83	40.293,48	0,00	81.897,31	0,00	3.466.031,61
7- - Interessi passivi	79.832,79	0,00	0,00	0,00	2.872,90	2.872,90	502,30	1.108.502,22
8- - Altre spese correnti	35.236,95	0,00	15.336,44	0,00	92.201,48	107.537,92	0,00	1.672.075,71
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.294.278,71	11.774,80	392.686,03	51.938,00	168.211,85	624.610,68	502,30	34.810.932,17

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	427.906,45	0,00	0,00	324.590,62	348.909,80	278.318,55	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	92.572,30	0,00	0,00	28.600,49	1.648,91	1.364,52	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	38.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	574.048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	574.048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	612.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.040.846,69	0,00	0,00	324.590,62	348.909,80	278.318,55	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	9.863.705,99	164.538,73	1.343.011,94	2.567.812,83	2.687.199,43	976.477,10	88.691,19

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

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 – 03 – 05 e 06	Totale
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	1.092.547,76	1.020,35	1.093.568,11	18.679,36	23.588,80	377.443,59	419.711,75
di cui:							
-- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	3.962,56	0,00	3.962,56	0,00	0,00	119.096,42	119.096,42
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,52	5.683,52
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,52	5.683,52
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.092.547,76	1.020,35	1.093.568,11	18.679,36	23.588,80	383.127,11	425.395,27
TOTALE GENERALE SPESE	3.476.659,78	1.157.052,58	4.633.712,36	41.961,84	193.466,96	6.842.591,15	7.078.019,95

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

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- B) SPESE in C/CAPITALE								
1 - Costituzione di capitali fissi	399.250,75	0,00	21.989,49	0,00	0,00	21.989,49	1.888,79	3.316.134,31
di cui:								
- - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.378,86
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	71.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.703,98
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.048,83
di cui:								
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.048,83
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	191.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.752,81
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,77
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	591.076,57	0,00	21.989,49	0,00	0,00	21.989,49	1.888,79	4.126.583,89
TOTALE GENERALE SPESE	8.885.355,28	11.774,80	414.675,52	51.938,00	168.211,85	646.600,17	2.391,09	38.937.516,06

SEZIONE VI

VALUTAZIONI FINALI

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 15 del 21 gennaio 2014 ha approvato le seguenti linee di indirizzo:

ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E TRIENNALE 2014 - 2016

PREMESSA

Il presente documento intende individuare le scelte programmatiche e strategiche che saranno esplicitate nel Bilancio di Previsione 2014 del Comune di Jesi.

Preliminarmente va evidenziata l'opportunità di approvare celermente i documenti di programmazione per evitare la gestione provvisoria ed utilizzare le spese nei limiti mensili di un dodicesimo, bloccando di fatto la gestione del Comune. L'approvazione del bilancio previsionale all'inizio dell'anno è un atto dovuto nei confronti dei cittadini per rendere pienamente operativa la macchina comunale. Dovrà essere proposto un bilancio concreto e fattibile avente come punti di forza la diminuzione dell'indebitamento cittadino, l'invarianza della pressione tributaria e delle tariffe dei vari servizi pubblici e la riduzione del costo dei servizi.

Le notevoli difficoltà a far quadrare i conti sono dovute soprattutto alla grave crisi economica che ha comportato grandi difficoltà per i cittadini e le imprese e ai continui e persistenti tagli dei trasferimenti statali che si sono succeduti negli ultimi anni.

Anche nel 2014 il Comune di Jesi dovrà sopperire all'ennesima riduzione delle risorse trasferite dallo Stato per circa 700 mila euro, oltre a dover rispettare i vincoli di un patto di stabilità che impedisce di pagare celermente i fornitori, nonostante il nostro ente non abbia mai avuto problemi di liquidità.

Va inoltre aggiunto che il quadro di incertezza normativo è stato ulteriormente peggiorato dalle continue revisioni della legislazione in materia di finanza e tributi locali che impediscono di fatto una programmazione di medio periodo.

Il riordino dei tributi di competenza comunale, previsto dalla legge di stabilità 2014 e ancora da definire in concreto dal legislatore, comporterà necessariamente una revisione delle voci di entrata che dovrà essere recepita in una sistematica variazione del bilancio stesso alla luce delle future indicazioni relative all'Imposta Unica Comunale, alla Tassa Rifiuti e Servizi e alla inevitabile rimodulazione dei trasferimenti statali dei quali inevitabilmente i Comuni ne faranno le spese.

Sono questi elementi incontrovertibili che impongono massima prudenza su attese ed aspettative e chiamano il Consiglio comunale intero ad una seria e serena assunzione di responsabilità.

Come stabilito nelle linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione comunale, i criteri generali su cui basare l'azione amministrativa dovranno porre un'attenta considerazione alle priorità ed ai costi delle attività previste nel 2014 e continuare con le linee di intervento che già nel 2013 hanno portato a grandi benefici per la collettività in termini di risparmi della spesa corrente.

ENTRATE

Per la parte Entrate dovranno essere mantenute inalterate rispetto al 2013 le tariffe dei servizi pubblici erogati dal Comune. Inoltre va evidenziato che le tariffe delle mense scolastiche sono già state ridotte rispetto all'anno scolastico 2012-2013 grazie ai risparmi dei costi sul servizio di refezione dovuto al nuovo appalto relativo alla produzione, trasporto e fornitura dei pasti.

Le aliquote dei tributi comunali quali Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Tassa Occupazione Suolo Pubblico rimarranno invariate, nonostante la situazione economica generale abbia comportato per l'ente un calo del gettito a causa della chiusura di molte imprese o ad un loro ridimensionamento.

L'Addizionale IRPEF sarà mantenuta inalterata continuando a prevedere una soglia di esenzione per i redditi fino a 10 mila euro.

Sul fronte della nuova Imposta Unica Comunale che comprende l'IMU, la TARI e la TASI si prevede un mantenimento delle aliquote vigenti nel 2013 con invarianza del gettito fiscale.

Va tuttavia evidenziato che se dovessero esserci ulteriori interventi legislativi relativi all'applicazione del nuovo tributo, le eventuali modifiche da apportare agli aspetti applicativi dovranno essere apportate, per quanto possibile, ad invarianza della pressione tributaria.

In materia di lotta all'evasione fiscale, il Comune di Jesi nel 2013 ha incassato più di 500 mila euro. Per il prossimo triennio il recupero dell'evasione dovrà essere mantenuto e rafforzato, proseguendo con le attività già intraprese nei mesi scorsi. A tal proposito si evidenzia l'intenzione dell'amministrazione di rafforzare la struttura comunale con l'inserimento in organico di due nuovi istruttori direttivi, il cui concorso pubblico è in corso di svolgimento.

Il progetto di gestione unitaria delle entrate patrimoniali, redatto nel 2013, dovrà essere realizzato entro la fine del 2014, con il fine di ottenere un sicuro miglioramento nei tempi di riscossione delle varie entrate.

Anche nel 2014 proseguirà l'attività di miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare comunale la cui ottimizzazione, seppur parziale, ha consentito un risparmio nella gestione delle locazioni passive di diverse decine di migliaia di euro ed un netto miglioramento nella capacità di riscossione degli affitti attivi.

Anche per il 2014, al fine di favorire i cittadini che intendono ristrutturare le abitazioni ed i fabbricati produttivi, saranno ulteriormente ridotte le tariffe relative agli extra oneri da pagare sulle ristrutturazioni edilizie e mantenute inalterate le tariffe degli oneri di urbanizzazione.

Relativamente alle opportunità di attingere ai fondi europei, dovrà essere portata a regime la convenzione con i comuni di Ancona, Fabriano e Senigallia relativa alla costituzione di un ufficio unico per la ricerca di fondi europei.

SPESE

Dal punto di vista della spesa, dovranno essere reiterate le attività, svolte dall'inizio del mandato, finalizzate alla razionalizzazione e al miglioramento dei servizi comunali e alla riduzione delle spese correnti. Continuerà, pertanto, anche l'attività di rinegoziazione dei contratti di appalto vigenti con il fine di migliorarne le condizioni economiche e si proseguirà con l'eventuale reinternalizzazione di tutti quei servizi che il Comune è in grado di svolgere utilizzando il proprio personale, come già avvenuto i mesi scorsi per gli impianti di risalita che ha comportato un risparmio di circa 120 mila euro annui.

Si dovrà proseguire con la riduzione della spesa corrente anche attraverso un contenimento del turnover del personale dipendente, limitando le assunzioni solo a quei posti con valenza strategica o che creano un valore aggiunto per l'ente.

Per il contratto di finanza derivata, data l'infruttuosità della procedura extra giudiziale durata tutto il 2013, si dovrà intraprendere un'azione legale con il fine di dichiarare la nullità del contratto e recuperare le somme indebitamente versate dal Comune.

Sulla base dell'esperienza dell'anno appena trascorso, si dovrà predisporre annualmente un piano di razionalizzazione delle spese correnti che migliori l'efficienza e l'efficacia di tutti i servizi comunali.

In materia di spesa sociale, il bilancio 2014 dovrà prevedere lo stesso livello del 2013 del fondo per il disagio sociale per garantire un sostegno economico a persone e famiglie, continuando ed ampliando il rapporto di collaborazione con le associazioni di volontariato, utilizzando al tempo stesso lo strumento dei voucher lavoro per i soggetti indigenti che possono in qualche modo contribuire con il proprio lavoro ad attività di pubblica utilità.

Sul fronte delle imprese, visto il successo dell'anno appena trascorso, dovrà essere mantenuto il fondo di garanzia per le imprese, per permettere l'accesso al credito a molte aziende altrimenti impossibilitate ad ottenere liquidità dal sistema bancario. In aggiunta a questo dovranno essere previsti dei contributi che riducano o compensino l'imposizione fiscale locale per quelle imprese che intraprendano nuove attività nel territorio ed in particolare nel centro storico e nei borghi o che assumano personale dipendente.

Le partecipazioni societarie non strategiche, come tra l'altro già deliberato dal consiglio comunale, dovranno essere dismesse per evitare un appesantimento delle finanze comunali ed evitando al tempo stesso ripercussioni negative al Comune in caso di perdite.

Anche per il 2014 gli investimenti dovranno essere finanziati con risorse prevalentemente autonome evitando il ricorso all'indebitamento ed utilizzando i proventi dal costo di costruzione esclusivamente per spese in conto capitale.

In ogni caso è indispensabile tener conto del contenzioso pendente che potrebbe gravare pesantemente sugli equilibri finanziari dell'ente, modificando di conseguenza le priorità in termini di scelte strategiche dell'amministrazione.

Comune di Jesi, li 04-02-2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile del Programma

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

.....