

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 1**

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

COMUNE DI MONTELABBATE

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011				6.719
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			6.903
di cui:		maschi	n.	3.492
		femmine	n.	3.411
nuclei familiari			n.	2.504
comunità/convivenze			n.	1
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.			6.841
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	71		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	44		
		saldo naturale	n.	27
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	349		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	314		
		saldo migratorio	n.	35
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013	n.			6.903
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.			573
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			611
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			1.148
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.			3.693
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.			878

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,24 %
	2010	1,15 %
	2011	1,23 %
	2012	1,24 %
	2013	1,03 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,71 %
	2010	0,61 %
	2011	0,59 %
	2012	0,79 %
	2013	0,64 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2013
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

### **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La crisi economica degli ultimi anni ha investito anche il nostro territorio che, finora fonte di molteplici opportunità lavorative ha favorito un notevole flusso immigratorio sia dal sud dell'Italia che dai paesi extracomunitari.

La condizione socio-economica delle famiglie autoctone permane relativamente stabile mentre una grossa criticità è rappresentata dalle famiglie extracomunitarie – per lo più monoreddito e con figli minori – che evidenziano una crescente esclusione sociale. Per loro la precarietà lavorativa o la perdita del posto di lavoro significa anche la provvisorietà della permanenza in Italia. Mancando il lavoro, infatti, finiscono per perdere la casa e, con le nuove norme sulla sicurezza, rischiano anche l'espulsione.

Si rileva pertanto un incremento delle famiglie che si rivolgono ai Servizi Sociali richiedendo non solo maggiori opportunità di integrazione, ma anche contributi economici e la possibilità di beneficiare di generi alimentari.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>				20,00															
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>																			
	* Laghi			0															
	* Fiumi e torrenti			3															
<b>1.2.3 - STRADE</b>																			
	* Statali		Km.	0,00															
	* Provinciali		Km.	8,00															
	* Comunali		Km.	43,00															
	* Vicinali		Km.	7,00															
	* Autostrade		Km.	0,00															
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>																			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. 9 DEL 20/02/03																
* 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"/>																	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>																			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti																			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td><b>P.E.E.P.</b></td> <td>mq.</td> <td>25.000,00</td> <td>mq.</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>P.I.P.</b></td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	<b>P.E.E.P.</b>	mq.	25.000,00	mq.	25.000,00	<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE															
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	25.000,00	mq.	25.000,00															
<b>P.I.P.</b>	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	2	0	C.1	8	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	2	C.5	0	0
B.1	9	0	D.1	8	1
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	6	1	D.3	4	0
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	2	D.5	0	2
B.6	0	3	D.6	0	1
B.7	0	6	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>13</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	27
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	8	6	B	0	0
C	2	0	C	0	0
D	2	1	D	3	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1	1
B	0	0	B	5	5
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	3	3
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	1	1	A	2	2
B	2	1	B	15	12
C	4	3	C	8	5
D	4	2	D	12	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>27</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n. 0				0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	3	posti n. 283				283				285				285							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	3	posti n. 404				410				410				410							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n. 168				170				170				170							
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							
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			35,15				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			74,78				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. 57				n. 0				n. 0				n. 0							
			hq. 18,00				hq. 0,00				hq. 0,00				hq. 0,00							
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n. 1.352				n. 0				n. 0				n. 0							
1.3.2.13 - Rete gas in Km			36,18				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			29.165,30				0,00				0,00				0,00							
- industriale			15.585,80				0,00				0,00				0,00							
racc. diff.ta	-		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n. 1				n. 0				n. 0				n. 0							
1.3.2.17 - Veicoli			n. 17				n. 0				n. 0				n. 0							
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. 30				n. 0				n. 0				n. 0							
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																						



### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	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**

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

#### **1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

#### **1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i**

#### **1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

#### **1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i**

#### **1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

ASPES S.P.A., MEGAS NET S.P.A e MARCHE MULTISERVIZI S.P.A..

#### **1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

ASPES S.P.A., MEGAS NET S.P.A e MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. sono costituite dai comuni della provincia di Pesaro e Urbino.

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

#### **1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

#### **1.3.3.6.1 - Unione di Comuni n. 1**

Unione dei Comuni Pian del Bruscolo

**Comuni uniti :** Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia.

#### **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:**

- in corso di definizione**
- già operativo**

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

### **1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata del Patto territoriale**

**Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

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

#### **1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

## **1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi**
  - L.R. 18/96
  - L.R. 43/88
- **Funzioni o servizi**

Le funzioni delegate riguardano i servizi sociali.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

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

Le risorse attribuite dalla Regione in materia sociale contribuiscono solo in parte alle spese sostenute dall'ente. La restante parte è a carico del bilancio finanziata con entrate proprie.

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

Il territorio del Comune di Montelabbate si snoda principalmente lungo due assi viari di enorme importanza la SP 423 (Urbinate) e la SP 30 (Montelabbatese) che collega il territorio costiero del comune di Pesaro con l'entroterra direzione Carpegna e Urbino.

Malgrado la presenza di rilevanti insediamenti di valore storico artistico, il flusso turistico è assai modesto durante tutto l'arco dell'anno, mentre, notevole importanza riveste il polo industriale e artigianale dell'area produttiva zona Via Pantanelli e Zona Via della Produzione che confinano con il Polo Industriale del Comune di Pesaro e Vallefoglia.

E' proprio la grande espansione dell'area produttiva che ha conseguentemente portato ad un notevole incremento demografico nell'ultimo decennio.

Negli anni scorsi, su tutto il territorio comunale si è registrata una notevole attività di edificazione ed espansione dei centri urbani e delle zone produttive, soprattutto nella frazione di Osteria Nuova e Montelabbate, inoltre le programmazioni urbanistiche attualmente vigenti ne prevedono un ulteriore e rilevante sviluppo anche se con l'attuale crisi l'edificazione è attualmente stagnante.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI MONTELABBATE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.003.622,46	3.987.727,52	4.049.550,00	3.784.753,89	3.884.100,00	3.854.100,00	-6,53
Contributi e trasferimenti correnti	239.787,72	605.491,97	305.632,86	281.825,81	163.724,78	163.724,78	-7,78
Extratributarie	488.918,00	521.766,52	411.527,14	553.976,81	512.618,71	515.175,22	34,61
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.732.328,18</b>	<b>5.114.986,01</b>	<b>4.766.710,00</b>	<b>4.620.556,51</b>	<b>4.560.443,49</b>	<b>4.533.000,00</b>	<b>-3,06</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	15.858,79	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.732.328,18</b>	<b>5.130.844,80</b>	<b>4.766.710,00</b>	<b>4.650.556,51</b>	<b>4.560.443,49</b>	<b>4.533.000,00</b>	<b>-2,43</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	537.017,61	52.345,22	733.405,00	213.443,49	414.556,51	125.000,00	-70,89
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	55.479,76	80.000,00	410.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	-92,68
Accensione mutui passivi	0,00	340.000,00	0,00	624.000,00	120.000,00	602.000,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	44.520,48	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>592.497,37</b>	<b>472.345,22</b>	<b>1.187.925,48</b>	<b>867.443,49</b>	<b>594.556,51</b>	<b>787.000,00</b>	<b>-26,97</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.324.825,55</b>	<b>5.603.190,02</b>	<b>6.354.635,48</b>	<b>5.918.000,00</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>-6,87</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.332.024,02	2.017.761,25	2.313.000,00	2.256.000,00	2.351.000,00	2.321.000,00	-2,46
Tasse	25.903,82	947.507,60	967.900,00	968.753,89	973.100,00	973.100,00	0,08
Tributi speciali ed altre entrate proprie	645.694,62	1.022.458,67	768.650,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	-27,14
<b>TOTALE</b>	<b>3.003.622,46</b>	<b>3.987.727,52</b>	<b>4.049.550,00</b>	<b>3.784.753,89</b>	<b>3.884.100,00</b>	<b>3.854.100,00</b>	<b>-6,53</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUEUTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,500	10,500	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	10,500	10,500			0,00	0,00	0,00
Altro	9,600	9,600	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

#### 2.2.1.4 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI)

Dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'I.C.I..

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

La disciplina è suddivisa per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

L'**IMU** ha subito modifiche rilevanti l'esclusione dall'imposta per:

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;
- g) immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall'articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisati dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati.

Il presupposto impositivo della **TASI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e, per il 2015, non può eccedere il 2,5 per mille rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i suddetti limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.

L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote deliberate dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Per "servizi indivisibili" si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.

La **TARI – Tassa Rifiuti** è disciplinata dai commi da 641 a 668, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) come modificata dal D.L. 6/3/2014 n. 16 mentre i commi da 682 a 686 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI;

Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo tali locali od aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni.

Le tariffe della TARI sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Sulla base del piano finanziario redatto dal gestore Marche Multiservizi S.p.A. sono state inserite in bilancio le relative previsioni di entrata e spesa ivi compreso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Il Decreto interministeriale del 28 novembre 2014 del Min. Economia e Finanze ha introdotto l'esenzione IMU per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, nei Comuni classificati montani dall'elenco predisposto dall'Istat e l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti imprenditori agricoli nei Comuni parzialmente montani: dal 2014 il Comune di Montelabbate è classificato come comune non montano e pertanto i terreni presenti sul territorio sono soggetti all'IMU;

Il sistema di aliquote applicabili all'imposta, è incentrato sulla determinazione legale di aliquote base, sulla quali è concesso al Comune l'aumento e/o la diminuzione entro determinati limiti percentuali.

### **2.2.1.5 ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U E TASI.**

Al fine di consentire una corretta formazione dello schema di bilancio 2015, con deliberazione n. 30 del 08.04.2015 la Giunta Comunale ha approvato il seguente indirizzo in merito all'applicazione per l'anno 2015:

I.M.U. - Determinazione delle seguenti aliquote:

- ALIQUOTA BASE: 10,5 per mille
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - CAT. A/1, A/8 e A/9: 5,2 per mille
- ALIQUOTA FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO: 9,6 per mille

- ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 7,6 per mille

1) *Detrazioni:*

a) *Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ed abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze.*

TASI - Determinazione delle seguenti aliquote:

- ALIQUOTA BASE: 0,0 per mille
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 2,5 per mille esclusa CAT. A/7
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A/7 e relative pertinenze: 3,3 per mille
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 1 per mille
- ALIQUOTA IMMOBILI ESCLUSI DA IMU: 2,5 per mille
- ALIQUOTA PER IMMOBILI DEFINITI ALLOGGI SOCIALI: 2,5 per mille - il detentore è soggetto passivo per il 30% dell'imposta.

2) *Detrazioni:*

*Euro 60,00 per l'unità immobiliare adibita ed abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze con rendita catastale compresa tra 0,00 e 150,00€;*

*Euro 40,00 per l'unità immobiliare adibita ed abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze con rendita catastale compresa tra 150,01 e 250,00€;*

*Euro 20,00 per l'unità immobiliare adibita ed abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze con rendita catastale compresa tra 250,01 e 440,00€.*

Per quanto riguarda la TARI, le tariffe sono determinate in base al piano economico finanziario redatto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dall'Ente.

#### **2.2.1.6 ADDIZIONALE IRPEF**

Per l'anno 2015, il Comune di Montelabbate ha confermato l'aliquota e la soglia di esenzione dell'anno precedente:

1) aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,80 punti percentuali;

2) esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per tutti i contribuenti aventi un reddito complessivo annuo inferiore o uguale a € 10000,00.

L'atto deliberativo di riferimento è il n. 32 del 08.04.2015.

**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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	75.589,63	442.216,06	107.515,08	86.001,03	25.000,00	25.000,00	-20,01
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	111.918,63	93.624,02	135.767,78	137.354,78	80.254,78	80.254,78	1,16
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	36.825,81	67.851,89	41.000,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00	12,07
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	15.453,65	1.800,00	21.350,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	-41,35
<b>TOTALE</b>	<b>239.787,72</b>	<b>605.491,97</b>	<b>305.632,86</b>	<b>281.825,81</b>	<b>163.724,78</b>	<b>163.724,78</b>	<b>-7,78</b>

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

A partire dall'anno 2011 i trasferimenti statali sono stati fiscalizzati e sostituiti dal 2013 con il Fondo di Solidarietà Comunale.

Anche nel 2015 e negli anni successivi è prevista la diminuzione delle risorse a favore dell'ente.

Nel corso del 2015 l'Ente subisce ancora il taglio per effetto del disposto dell'art. 16 c. 5 del D.L. 95/2012 cosiddetta Spending Review che nell'anno 2015 sarà elevato a € 192.030,00.

Una nuova riduzione dal 2015 è stata introdotta dalla Legge Stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 435, per complessivi 1.200 milioni di euro che comportano un taglio stimato in € 91.174, 64 per il Comune di Montelabbate.

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

I trasferimenti regionali sono anch'essi in riduzione, poiché a loro volta le regioni subiscono un taglio dei trasferimenti. Le risorse sono sicuramente insufficienti a coprire il fabbisogno necessario per le richieste dell'utenza sempre più numerosa.

#### **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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	231.385,45	195.259,40	204.365,00	202.020,00	206.720,00	206.720,00	-1,14
Proventi dei beni dell'ente	22.274,82	13.711,24	14.110,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	-5,38
Interessi su anticipazioni e crediti	781,80	1.138,07	1.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	191,66
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	18.895,20	21.203,37	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
Proventi diversi	215.580,73	290.454,44	172.952,14	316.206,81	270.448,71	273.005,22	82,82
<b>TOTALE</b>	<b>488.918,00</b>	<b>521.766,52</b>	<b>411.527,14</b>	<b>553.976,81</b>	<b>512.618,71</b>	<b>515.175,22</b>	<b>34,61</b>

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

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state in parte adeguate e sono le seguenti:

#### MENSA SCUOLA MATERNA

Dal 01.01.2015 al 30.06.2015

Quota fissa mensile per tutti i bambini	€ 20,00 mensili
Bambini che usufruiscono della mensa	€ 4,00 al giorno
Bambini che usufruiscono della mensa oltre il 1^ figlio	€ 2,50 al giorno
Docenti che usufruiscono della mensa	€ 7,00 al giorno
Operatori scolastici che usufruiscono della mensa	€ 5,00 al giorno

Dal 01.09.2015

Quota fissa mensile	€ 22,00 mensili
Quota fissa mensile per i bambini oltre il 1^ figlio	€ 18,00 mensili
Bambini che usufruiscono della mensa	€ 4,00 al giorno
Docenti che usufruiscono della mensa	€ 7,00 al giorno
Operatori scolastici che usufruiscono della mensa	€ 5,00 al giorno

#### CENTRO EDUCATIVO ESTIVO - ANNO 2015

Contributo di frequenza mensile	€ 255,00
Contributo di frequenza mensile part-time senza refezione	€ 170,00
Oltre 1^ figlio iscritto	riduzione del 50%

#### COLONIA MARINA

Contributo per un corso	€ 100,00
-------------------------	----------

#### IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2015

Società che usufruiscono della palestra	€ 23,00
Società che usufruiscono della palestra per avviamento giovanile allo sport	€ 10,00

UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2015

Locale mensa, situata in località zona industriale Chiusa di Ginestreto	in base apposito contratto
Affitto sala consiliare diverso da Associazioni o Enti	€ 50,00
Affitto sala consiliare da Associazioni o Enti aventi sede fuori del territorio comunale	€ 30,00

2) DI DETERMINARE la quota contributiva per il trasporto scolastico per l'anno 2015 nel modo seguente:

TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL'OBBLIGO

Dal 01.01.2015 al 30.06.2015

Contributo mensile per ogni utente	€ 22,00
------------------------------------	---------

Dal 01.09.2015

Contributo mensile per ogni utente	€ 25,00
------------------------------------	---------

Le entrate extratributarie hanno la seguente previsione:

	Cap.	Art.	Descrizione	Pr. def. in corso	Previsione 2015
E	252	0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	23.500,00	10.000,00
E	252	1	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	0	10.000,00
E	260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	15.000,00	5.000,00
E	260	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA ANAGRAFE E STATO CIVILE	0	700
E	260	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA STIPULA CONTRATTI E ROGITI	0	2.000,00
E	268	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	5.000,00	5.000,00
E	286	0	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E MENSA SCOLASTICA (RIL. I.V.A.)	131.200,00	138.500,00
E	287	0	PROVENTI DA CENTRO ED. ESTIVO (RIL. I.V.A.)	9.110,00	7.500,00
E	287	1	PROVENTI DA COLONIA MARINA (RIL. I.V.A.)	0	3.600,00
E	310	0	RIMBORSI DA ASPES PER SERVIZIO CIMITERIALE	235	235
E	336	0	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI (RIL. I.V.A.)	5.625,00	5.620,00
E	380	0	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI (RIL. I.V.A.)	8.610,00	8.500,00
E	382	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	5.500,00	4.850,00
E	422	0	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.200,00	1.500,00
E	423	0	INTERESSI QUOTE MUTUI NON SOMMINISTRATI DA CC.DD.PP.	0	2.000,00
E	432	0	DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	18.900,00	18.900,00
E	450	0	RIMBORSI E RECUPERI VARI DA ENTI - INAIL -	2.396,14	4.500,00
E	453	0	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RIL. I.V.A.)	17.641,00	28.731,00
E	453	1	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI GIORNALINO (RIL. I.V.A.)	0	2.075,00
E	455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	5.405,81
E	455	1	RIMBORSI PER DANNI AL PATRIMONIO	0	500
E	458	0	RIMBORSI PER UTILIZZO PERSONALE	48.510,00	63.330,00
E	461	0	CANONI CONCESSIONI DA SOCIETA' PARTECIPATE (RIL. I.V.A.)	32.400,00	28.580,00
E	462	0	CANONE PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE (RIL. I.V.A.)	36.600,00	36.600,00
E	465	0	IVA A CREDITO	0	20.000,00
E	469	0	CONCORSO FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. I.V.A.)	13.110,00	14.100,00
E	472	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER ALLOGGI PROTETTI	7.100,00	10.800,00
E	473	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI	11.000,00	15.100,00
E	480	0	RIMBORSO DA AMMINISTR. PUBBLICHE PER CONSULTAZIONI ELET.	0	21.000,00
e	500	0	CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.070,00	1.350,00

Richiamata la normativa vigente, si attesta che la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, previsti nel Bilancio di Previsione 2015 è pari al 102,74%.

**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:**

I proventi derivanti dal patrimonio disponibile dell'Ente risultano congrui rispetto all'entità dei beni. I proventi principali derivano dalla quota di locazione dell'immobile di Chiusa di Ginestreto (mensa interaziendale).

L'altro canone è relativo alla locazione di uno locale adibito a studio medico ad Osteria Nuova.

**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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	42.000,00	37.020,00	658.000,00	193.443,49	394.556,51	120.000,00	-70,60
Trasferimenti di capitale dallo stato	475.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	36.205,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	75.060,81	95.325,22	440.000,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00	-81,81
<b>TOTALE</b>	<b>592.497,37</b>	<b>132.345,22</b>	<b>1.143.405,00</b>	<b>273.443,49</b>	<b>474.556,51</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-76,08</b>

## 2.2.4.2

## Spese in conto capitale

		anno 2015	anno 2016	anno 2017
Cap.				
12636	REAL.E MAN.STR. IMMOBILI SC. PRIM.	€ 509.000,00		
12834	MANUT. STRAORD. STRADE	€ 115.000,00	€ 65.739,20	€ 160.000,00
12834	MANUT. STRAORD. STRADE	€ 62.443,49	€ 48.817,31	
12834	MANUT. STRAORD. STRADE	€ 50.000,00		
12692	SISTEM.E MONIT.MOVIMENTI FRANOSI			€ 215.000,00
12693	MANUTENZIONE STRAORD.FOSSI	€ 20.000,00	€ 120.000,00	
12830	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI		€ 100.000,00	€ 100.000,00
12749	MANUT. STRAORDIN.OPERE FOGNARIE		€ 150.000,00	€ 127.000,00
			€ 30.000,00	
12837	SPESE PER IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA	€ 30.000,00		
12520	MANUT.STRAORD.IMMOBILI COM.	€ 31.000,00		€ 60.000,00
12752	ARREDO URBANO			€ 60.000,00
12500	ACQ. HARDWARE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12900	OO.UU. FINANZIATE DA L.R. 22/09	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
		€ 837.443,49	€ 534.556,51	€ 727.000,00

## Entrate in conto capitale

Fonte di finanziamento	anno 2015	anno 2016	anno 2017
mutuo	€ 624.000,00	€ 120.000,00	€ 602.000,00
alienazioni	€ 143.443,49	€ 394.556,51	€ 120.000,00
altre entrate c/capitale	€ 55.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
piano casa	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
	€ 837.443,49	€ 534.556,51	€ 727.000,00

**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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	55.479,76	80.000,00	410.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	-92,68
<b>TOTALE</b>	<b>55.479,76</b>	<b>80.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-85,36</b>



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

#### **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:**

Nell'anno 2015 si è scelto di destinare la somma di euro 30.000,00 di oneri per permessi per costruire a spesa corrente per la manutenzione del patrimonio comunale (facoltà prevista dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015).

##### **ENTRATE C/CAPITALE**

##### **SPESE IN C/CAPITALE**

cap. 600	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	60.000,00	Cap. 12916	14	SPESE OO. URB.-MANUT.BENI D. <b>Spesa corrente</b>	30.000,00
			Cap. 12916	20	SPESE OPERE URB.-MANUT.STRAORD.BENI D.	30.000,00

In ciasun anno 2016 e 2017 è stato previsto l'incameramento di Euro 60.000,00 di oneri per permessi per costruire destinati interamente alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

#### **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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	340.000,00	0,00	624.000,00	120.000,00	602.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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:**

Verifica della capacità di indebitamento			
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013		<i>Euro</i>	5.114.986,01
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10%	<i>Euro</i>	511.498,60
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti		<i>Euro</i>	165.876,87
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		%	3,24%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		<i>Euro</i>	<b>345.621,73</b>

**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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

L'Ente ha stanziato prudenzialmente € 400.000,00 per l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa, anche se negli ultimi anni l'ente non è mai ricorso all'anticipazione di cassa.

Entrate correnti (Titolo I, II, III) anno 2013	<i>Euro</i>	5.114.986,01
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	400.000,00
<i>Percentuale</i>		
<i>Quota massima delegabile 3/12 (25%)</i>	<i>Euro</i>	<b>7,82%</b>
		1.278.746,50

### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI MONTELABBATE

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

Le leggi finanziarie e le norme vigenti confermano l'obbligo per gli Enti Locali di contribuire al risanamento della finanza pubblica con il patto di stabilità, che non deve essere più visto come negatività, ma come intento di costruire un futuro più solido.

Il dovere principale è utilizzare al meglio le risorse disponibili sia economiche che umane per ridistribuirle in migliore efficienza, funzionalità e qualità di servizi prestati.

Da tenere presente l'aumento della popolazione e quindi la quantità dei servizi da erogare, la crescita esponenziale della domanda dei servizi sociali che è in gran parte dovuto alla attuale crisi economica.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

Si intende continuare nell'esame delle attuali gestioni dei servizi al fine di ridurre i costi. E' previsto l'utilizzo del patrimonio comunale al fine di aumentare le entrate proprie per far fronte, almeno in parte, alle riduzioni dei trasferimenti statali previste per il triennio, tramite l'alienazione di quella parte del patrimonio che è stato valorizzato e non è direttamente produttivo per la gestione dell'Ente.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere nel periodo considerato, nascono dall'esame dei bisogni della collettività che, in un periodo di crisi come l'attuale, sono individuabili maggiormente in interventi di giustizia e di equità sociale, di carattere sociale nei confronti delle persone deboli o più esposte al rischio di emarginazione, anche tramite il mondo del volontariato e dell'associazionismo. Sono inoltre previsti interventi strutturali a tutto il patrimonio comunale al fine di ridurre i rischi ed aumentare la fruibilità del nostro territorio. Non ultima l'intenzione è quella di continuare nella trasparenza del modo di operare dell'Amministrazione, avvalendosi di tutte le tecnologie che permettono il raggiungimento di tale obiettivo.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	1.853.468,90	0,00	81.000,00	1.934.468,90	1.872.775,69	0,00	80.000,00	1.952.775,69	1.844.294,30	0,00	125.000,00	1.969.294,30
4	399.960,79	0,00	509.000,00	908.960,79	411.479,19	0,00	429.000,00	840.479,19	409.035,08	0,00	0,00	409.035,08
5	25.213,16	0,00	0,00	25.213,16	25.880,40	0,00	0,00	25.880,40	25.880,40	0,00	0,00	25.880,40
6	40.578,96	0,00	0,00	40.578,96	37.169,46	0,00	0,00	37.169,46	37.169,46	0,00	0,00	37.169,46
7	30.713,14	0,00	0,00	30.713,14	31.180,40	0,00	0,00	31.180,40	31.180,40	0,00	0,00	31.180,40
8	343.215,33	0,00	257.443,49	600.658,82	343.080,38	0,00	239.556,51	582.636,89	341.605,25	0,00	285.000,00	626.605,25
9	1.214.263,83	0,00	20.000,00	1.234.263,83	1.195.588,31	0,00	300.000,00	1.495.588,31	1.190.150,24	0,00	472.000,00	1.662.150,24
10	442.466,16	0,00	0,00	442.466,16	364.103,40	0,00	0,00	364.103,40	359.103,40	0,00	0,00	359.103,40
12	1.200,50	0,00	0,00	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	699.475,74	0,00	0,00	699.475,74	679.186,26	0,00	0,00	679.186,26	694.581,47	0,00	0,00	694.581,47
TOTALI	5.050.556,51	0,00	867.443,49	5.918.000,00	4.960.443,49	0,00	1.048.556,51	6.009.000,00	4.933.000,00	0,00	882.000,00	5.815.000,00



### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### PROGRAMMA N. 1 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

#### RESPONSABILE:

**SETTORE AFFARI GENERALI: Dott.ssa Roberta Ugoccioni**

**SETTORE EDILIZIA, URBANISTICA E PATRIMONIO: Geom. Lorenzo Ballotta**

**SETTORE TECNICO 2: LL.PP. : Geom. Lorenzo Ballotta**

**SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E ALLA PERSONA: Dott.ssa Elvira Cavalli**

**SETTORE CONTABILITA' E FINANZE: Rag. Daniela Falconi**

#### DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:

Il programma comprende le funzioni generali di amministrazione dei Servizi Affari Istituzionali, Finanziari, Personale, Segreteria del Sindaco e Generale, Tecnici, Demografici.

Inoltre nel programma è compresa la spesa per i Servizi trasferiti all'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, costituita dai Comuni di: Monteciccardo – Montelabbate – Vallefoglia – Tavullia.

In questo programma sono ricompresi gli incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni, per i quali, nel rispetto delle norme regolamentari, il limite di spesa è pari al 2% delle spese correnti, come stabilito dall'art. 46 del D.L. 112/08.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le difficoltà economico-finanziarie ed i vincoli normativi per la gestione degli Enti Locali sempre più crescenti, quali: rispetto del Patto di Stabilità interno, riduzione del Fondo di Solidarietà comunale e dei trasferimenti statali, regionali e provinciali, riduzione delle spese per il personale e limitazione delle possibilità assunzionali, richiedono una organizzazione sempre più efficace, economica, trasparente, veloce ed attenta e puntuale nelle sue procedure. Pur tra queste difficoltà occorre operare per il miglioramento dell'attività comunicativa ed informativa dell'Ente, necessaria anche per rispettare il decreto legislativo recentemente approvato dal Governo in materia di trasparenza e lotta alla corruzione. Per tale casistica sarà fondamentale la riorganizzazione della macchina amministrativa perché l'attuazione di dette disposizioni deve avvenire senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

In merito alla gestione del personale, si ribadisce che associandosi si possa ottenere almeno un migliore utilizzo del personale tecnico che potrebbe permettere anche una riduzione dei costi nella realizzazione di opere pubbliche e varianti al PRG. Si ritiene necessario orientare la cultura organizzativa al raggiungimento di obiettivi strategici e sfidanti, attraverso l'attivazione di tutte le opportunità che possano migliorare l'organizzazione e valorizzare le professionalità presenti nell'Ente, in una logica di contenimento della spesa. La flessibilità organizzativa e lo sviluppo del lavoro di gruppo potrebbero permettere il raggiungimento di risultati importanti senza aumentare il numero di dipendenti a disposizione.

Con lo scopo di far partecipare il più possibile le ragazze ed i ragazzi alla vita amministrativa del nostro Comune, si riattiverà l'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi individuando le migliori forme di collaborazione tra il Comune e la Scuola.

Nell'attuale momento di crisi si ritiene opportuno procedere a valutare i bisogni delle imprese, valorizzare il territorio e dare nuove opportunità agli imprenditori che vogliono investire nei settori: industriale, agricolo, turistico, commercio e pubblici servizi.

Sarà quindi valutata la possibilità di organizzare incontri o altre forme di confronto, per ricercare operatori che siano disponibili a valutare ed adottare soluzioni volte a realizzare infrastrutture ed iniziative tendenti al raggiungimento di tali scopi.

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

- Analizzare le diverse tipologie di spesa: assunzioni di mutui, spese del personale, spese per l'informatica, spese per il funzionamento degli uffici ed altre spese generali per la gestione delle utenze, delle attrezzature ed altre spese, attivate dai vari servizi ma gestite centralmente, per il contenimento della spesa corrente e dell'indebitamento.
- Pianificare i fabbisogni del personale con contenimento della spesa, cercando comunque di dare risposte ai servizi che presentano carenze strutturali. Valorizzare il personale interno per evitare il più possibile il ricorso a professionalità esterne.
- Collaborazione fra i Responsabili dei Settori con il Segretario comunale.
- Cercare di snellire le procedure interne fornendo il massimo supporto informativo per migliorare e velocizzare le risposte ai cittadini-utenti eliminando disfunzioni e perdite di tempo.
- Gestione Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- Continuo aggiornamento del Sito Internet anche a seguito della nuova normativa riguardante la "Trasparenza". Adeguamento sistema informatico alle norme previste dal D.P.S..
- Studio per la fattibilità di una gestione associata dei servizi nell'intento di ottenere un risparmio dei costi possibile per quello che si riferisce alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche e alle varianti al PRG.
- Valorizzazione del territorio.

**A) INVESTIMENTO****B) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO****RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del programma sono ricomprese fra le professionalità amministrative, contabili e tecniche.

**RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:**

Incremento dell'efficienza dell'attività amministrativa tramite potenziamento delle attrezzature informatiche.

**COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**PROGR.GEN.DI AMMINISTRAZ. DI GEST.E CONTROLLO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	59.901,09	0,00	0,00	Finanziamenti statali per mutui.
REGIONE	61.454,78	33.054,78	33.054,78	Finanziamenti regionali per mutui.
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	81.000,00	80.000,00	225.000,00	Proventi da permessi per costruire, proventi ex L. R. 22/09, proventi da alienazione patrimonio mobiliare e immobiliare
<b>TOTALE (A)</b>	<b>202.355,87</b>	<b>113.054,78</b>	<b>258.054,78</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.732.113,03	1.839.720,91	1.711.239,52	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.732.113,03</b>	<b>1.839.720,91</b>	<b>1.711.239,52</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.934.468,90</b>	<b>1.952.775,69</b>	<b>1.969.294,30</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**PROGR.GEN.DI AMMINISTRAZ. DI GEST.E CONTROLLO**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																					
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 (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					
1	620.583,21	33,48	1	0,00	0,00	1	76.000,00	93,83	696.583,21	36,01	1	621.403,21	33,18	1	0,00	0,00	1	75.000,00	93,75	696.403,21	35,66	1	611.573,20	33,16	1	0,00	0,00	1	120.000,00	96,00	731.573,20	37,15											
2	13.720,00	0,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.720,00	0,71	2	23.565,00	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.565,00	1,21	2	14.765,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.765,00	0,75											
3	511.878,31	27,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	511.878,31	26,46	3	467.055,28	24,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	467.055,28	23,92	3	458.049,40	24,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	458.049,40	23,26											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	442.000,00	23,85	5	0,00	0,00	5	5.000,00	6,17	447.000,00	23,11	5	442.000,00	23,60	5	0,00	0,00	5	5.000,00	6,25	447.000,00	22,89	5	442.000,00	23,97	5	0,00	0,00	5	5.000,00	4,00	447.000,00	22,70											
6	51.890,12	2,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.890,12	2,68	6	48.095,94	2,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.095,94	2,46	6	46.214,44	2,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.214,44	2,35											
7	73.897,26	3,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	73.897,26	3,82	7	74.156,26	3,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	74.156,26	3,80	7	73.442,26	3,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	73.442,26	3,73											
8	17.500,00	0,94	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	17.500,00	0,90	8	17.500,00	0,93	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	17.500,00	0,90	8	17.500,00	0,95	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	17.500,00	0,89											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	97.000,00	5,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	97.000,00	5,01	10	154.000,00	8,22	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	154.000,00	7,89	10	155.750,00	8,44	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	155.750,00	7,91											
11	25.000,00	1,35	11	0,00	0,00	11			25.000,00	1,29	11	25.000,00	1,33	11	0,00	0,00	11			25.000,00	1,28	11	25.000,00	1,36	11	0,00	0,00	11			25.000,00	1,27											
1.853.468,90			0,00			81.000,00			1.934.468,90		1.872.775,69			0,00			80.000,00			1.952.775,69		1.844.294,30			0,00			125.000,00			1.969.294,30												

**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

### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### PROGRAMMA N. 4 – PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

#### RESPONSABILE:

**SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E ALLA PERSONA:** Dott.ssa Elvira Cavalli

**SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.:** Geom. Lorenzo Ballotta

#### DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Riguarda un insieme sistematico di opere ed interventi mirati alla manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative (igiene sul lavoro, barriere architettoniche, antisismica, VV.F., ecc...) di alcuni edifici comunali destinati a *plesso scolastico*.

Si articola in azioni mirate al mantenimento in efficienza delle strutture - e relativi spazi di pertinenza - attraverso l'attività di alcuni operatori comunali, che provvederanno all'esecuzione delle opere necessarie in amministrazione diretta.

Taluni interventi saranno inoltre condotti ovvero affidati ad incaricati esterni - prestatori di servizio/opere (impermeabilizzazioni e/o gronde/pluviali, ecc...).

Sono inoltre ricomprese nella presente scheda anche gli eventuali acquisti di arredi: tali affidamenti avverranno a fornitori esterni.

Inoltre è in previsione la nuova costruzione, previa demolizione dell'esistente attualmente inagibile, della palestra per attività motorie della scuola primaria di Montelabbate.

Per il corretto svolgimento dell'attività scolastica si provvede alla copertura del servizio di mensa per le scuole d'infanzia. Le mense della scuola d'infanzia vengono gestite con personale interno (cuochi) garantendo così un elevato standard di qualità. Dal 2015 si sono introdotti nella dieta i cibi biologici. Per la razionalizzazione del servizio e della spesa sono state unificate due cucine.

A partire dal 2015 sarà avviato il progetto "PIEDIBUS" che attraverso la partecipazione di bambini, genitori, insegnanti e amministratori ha lo scopo di educare i più piccoli e stimolarli alla mobilità sostenibile. Promuove l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di socializzazione tra coetanei; consente uno sviluppo armonico psico-fisico e favorisce il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane (nonni) e del mondo del volontariato (A.N.A.) per vigilare e accompagnare i bambini durante il percorso casa-scuola.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Ente ripone nel proprio patrimonio infrastrutturale scolastico estrema attenzione e cura.

Allo stato attuale sono in previsione altre importanti opere di riqualificazione dell'offerta strutturale didattica.

Ciò determina una indispensabile rivisitazione anche degli arredi, da adeguare alle normative e ai nuovi spazi ed esigenze, ancorché l'attività assidua di mantenimento in efficienza degli altri plessi scolastici.

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

Stanno nelle scelte di cui al punto precedente, tuttavia potremmo sintetizzare la risposta al quesito in:

- intervenire con i mezzi necessari al raggiungimento degli standards qualitativi (efficienza e corretto funzionamento) e di sicurezza degli edifici scolastici.

Confermiamo di muoverci non solo nella direzione di "*chi mantiene*", ma anche di chi adegua, migliora ed amplia, nella più ampia ottica della finalità sociale di quanto descritto.

<p>Le finalità si concretizzano altresì nel sostenere per quanto possibile il regolare svolgimento dell'attività didattica, assicurando il sostegno tramite contributi ai progetti didattici che l'Istituto Comprensivo sottopone all'Ente, contributo per le necessità di piccola manutenzione e funzionamento dei plessi, per pulizia, etc.</p>
<p>C) INVESTIMENTO: quanto indicato ai punti precedenti definisce la finalizzazione delle spese di investimento previste dal programma dei LL.PP. 2015/2017: per una definizione più accurata si rimanda alle schede dello stesso programma.</p>
<p>D) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO: il programma non comprende attività e/o servizi rivolti ad utenti finali, in termini di “consumo”.</p>
<p>RISORSE UMANE DA IMPIEGARE Per approfondimenti vedere scheda n. 8, precisando che l'OPERATORE ESTERNO addetto a queste mansioni è il “mastro muratore”, talvolta, per esigenze di servizio, coadiuvato da altri colleghi.</p> <p>Il personale addetto alle mense (cuochi) consiste in due unità invece delle tre previste in pianta organica. L'impossibilità dell'Ente ad assumere personale ha reso necessario un grande sforzo organizzativo per supplire alla carenza, solo in parte superata con la centralizzazione della cucina del Capoluogo, a servizio inoltre del plesso di Apsella.</p>
<p>RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE Non vi sono modificazioni strumentali a disposizione del Settore.</p>
<p>COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE Non sussistono atti programmatori di riferimento.</p>

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**PROGRAMMA DI ISTRUZ.PUBBLICA**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	14.100,00	13.000,00	13.000,00	Trasferimeni da MIUR
REGIONE	3.200,00	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)	509.000,00	0,00	0,00	Mutuo da Istituto credito sportivo
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>526.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	163.700,00	173.400,00	173.400,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>163.700,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>173.400,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	218.960,79	654.079,19	222.635,08	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>218.960,79</b>	<b>654.079,19</b>	<b>222.635,08</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>908.960,79</b>	<b>840.479,19</b>	<b>409.035,08</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**PROGRAMMA DI ISTRUZ.PUBBLICA**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017												
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			*	Entità (b)	%						Consolidata			*	Entità (a)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%									*	Entità (b)	%									
1	133.651,86	33,42	1	0,00	0,00	1	509.000,00	100,00	642.651,86	70,70	1	133.651,86	32,48	1	0,00	0,00	1	429.000,00	100,00	562.651,86	66,94	1	133.651,86	32,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	133.651,86	32,67		
2	60.250,00	15,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	60.250,00	6,63	2	63.550,00	15,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	63.550,00	7,56	2	63.350,00	15,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	63.350,00	15,49		
3	164.423,50	41,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	164.423,50	18,09	3	168.228,00	40,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.228,00	20,02	3	168.228,00	41,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.228,00	41,13		
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	17.515,00	4,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.515,00	1,93	5	17.515,00	4,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.515,00	2,08	5	17.515,00	4,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.515,00	4,28		
6	22.735,43	5,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.735,43	2,50	6	27.149,33	6,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.149,33	3,23	6	24.905,22	6,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.905,22	6,09		
7	1.385,00	0,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.385,00	0,15	7	1.385,00	0,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.385,00	0,16	7	1.385,00	0,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.385,00	0,34		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
399.960,79			0,00			509.000,00			908.960,79		411.479,19			0,00			429.000,00			840.479,19		409.035,08			0,00			0,00			409.035,08			

**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



### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### **PROGRAMMA N. 5 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA.**

**RESPONSABILE:**

**SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE: Dott.ssa Elvira Cavalli**

**DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:**

Le attività culturali dell'Ente comprendono il servizio della biblioteca comunale gestito dall'Unione Comuni Pian del Bruscolo, celebrazioni per le festività nazionali, progetti specifici quali Memoteca, corso di orientamento musicale, programmazione estiva di rappresentazioni teatrali, musicali, inserimento del Comune nel circuito SPAC della Provincia di Pesaro e Urbino

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Attivare iniziative che siano di integrazione ed interesse per la popolazione residente

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Animare la vita cittadina stimolando partecipazione e accrescimento culturale. In particolare l'apertura della nuova biblioteca Comunale vuole rappresentare un polo di cultura e aggregazione per il mondo della scuola ma anche per la popolazione adulta.

**INVESTIMENTO**

Nulla da segnalare

**EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO**

Incremento dei programmi e delle iniziative pur nel contenimento della spesa.

**COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

non sussistono atti programmatori di riferimento. Si conferma l'intenzione di dare corso ai provvedimenti che porterebbero all'ottenimento di ulteriori finanziamenti/cofinanziamenti di opere pubbliche, ovvero di campagne di analisi strutturale, ecc...

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**PROGRAMMA REL. ALLA CULTURA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	19.213,16	19.880,40	19.880,40	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>19.213,16</b>	<b>19.880,40</b>	<b>19.880,40</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>25.213,16</b>	<b>25.880,40</b>	<b>25.880,40</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**PROGRAMMA REL. ALLA CULTURA**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	17.997,61	71,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	17.997,61	71,38	1	18.434,83	71,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	18.434,83	71,23	1	18.434,83	71,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	18.434,83	71,23
2	100,00	0,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,40	2	100,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,39	2	100,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,39
3	2.900,00	11,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.900,00	11,50	3	3.100,00	11,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.100,00	11,98	3	3.100,00	11,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.100,00	11,98
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	11,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	11,90	5	3.000,00	11,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	11,59	5	3.000,00	11,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	11,59
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	1.215,55	4,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.215,55	4,82	7	1.245,57	4,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.245,57	4,81	7	1.245,57	4,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.245,57	4,81
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
25.213,16			0,00				0,00		25.213,16		25.880,40			0,00				0,00		25.880,40		25.880,40			0,00				0,00		25.880,40	

**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

### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### PROGRAMMA N. 6 – PROGRAMMA SETTORE SPORTIVO

<b>RESPONSABILE:</b> <b>SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE: Dott.ssa Elvira Cavalli</b> <b>SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.: Geom. Lorenzo Ballotta</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA</b> Si articola in un insieme sistematico di opere ed interventi mirati alla manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti (elettrico, termico, idro-sanitario) presso le infrastrutture comunali deputate allo sport – specie i due campi da calcio e relativi annessi (si precisa che la manutenzione ordinaria è in capo ai soggetti affidatari dell'appalto per la gestione dei campi sportivi). Riguarda azioni mirate al mantenimento in efficienza delle strutture attraverso l'attività di alcuni prestatori di servizio e/o fornitori esterni. L'amministrazione pone particolare attenzione a promuovere il settore dello sport in modo da incrementare la funzione educativa e sociale dello stesso quale momento di crescita e arricchimento della personalità dell'individuo e di miglioramento della qualità della vita.
<b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</b> Nel corso degli anni si è assistito ad una progressiva obsolescenza degli impianti, dovuta a cause naturali e normative ed in relazione al tipo di uso delle strutture che li ospitano. Ciò determina una indispensabile rivisitazione delle dotazioni impiantistiche tutte, da adeguare alle disposizioni normative vigenti e da tenere soprattutto in efficienza, in considerazione del forte e variegato afflusso di utenti.
<b>FINALITA' DA CONSEGUIRE</b> Stanno nelle scelte di cui sopra, tuttavia, potremmo sintetizzare la risposta al quesito in: intervenire con i mezzi necessari al raggiungimento degli standards qualitativi (efficienza e corretto funzionamento) e di sicurezza degli impianti a servizio delle strutture sportive comunali. La finalità ultima è nel consentire il massimo accesso e l'ottimale utilizzo degli impianti da parte dell'utenza.
<b>E) INVESTIMENTO:</b> quanto, seppur genericamente, indicato ai punti precedenti definisce la finalizzazione delle spese di investimento previste dal programma dei LL.PP. 2015/17: per una definizione più accurata si rimanda alle schede dello stesso programma, allegate al bilancio preventivo.
<b>F) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO:</b> il programma non comprende attività e/o servizi rivolti ad utenti finali in termini di "consumo".
<b>RISORSE UMANE DA IMPIEGARE</b> Per approfondimenti vedere scheda n. 8, precisando che non vi sono, di norma, OPERATORI ESTERNI addetti a queste mansioni (ricorso a ditte esterne specializzate nel settore).
<b>RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b> Non vi sono modificazioni strumentali a disposizione del Settore.

**COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non sussistono atti programmatici di riferimento. Si conferma l'intenzione di dare corso ai provvedimenti che porterebbero all'ottenimento di ulteriori finanziamenti.

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

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.620,00	5.620,00	5.620,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.958,96	31.549,46	31.549,46	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>34.958,96</b>	<b>31.549,46</b>	<b>31.549,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>40.578,96</b>	<b>37.169,46</b>	<b>37.169,46</b>	

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

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	15.587,07	38,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.587,07	38,41	1	15.961,84	42,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.961,84	42,94	1	15.961,84	42,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.961,84	42,94
2	1.600,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	3,94	2	1.600,00	4,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	4,30	2	1.600,00	4,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	4,30
3	21.850,00	53,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.850,00	53,85	3	18.040,00	48,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.040,00	48,53	3	18.040,00	48,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.040,00	48,53
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	500,00	1,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	1,23	5	500,00	1,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	1,35	5	500,00	1,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	1,35
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	1.041,89	2,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.041,89	2,57	7	1.067,62	2,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.067,62	2,87	7	1.067,62	2,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.067,62	2,87
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
40.578,96			0,00			0,00			40.578,96		37.169,46			0,00			0,00			37.169,46		37.169,46			0,00			0,00			37.169,46	

**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

### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### PROGRAMMA N. 7 – PROGRAMMA SETTORE TURISTICO.

<b>RESPONSABILE:</b> <b>SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE: Dott.ssa Elvira Cavalli</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:</b> Il programma di promozione del turismo comprende tutte quelle azioni finalizzate a fare conoscere e riscoprire le peculiarità del territorio, le sue testimonianze storiche, le tradizioni da tramandare e far rivivere per non perdere le proprie radici. Tale patrimonio di conoscenza è rivolto non solo ai residenti ma anche all'utenza limitrofa e non solo, per diffondere una realtà degna di essere sempre maggiormente qualificata e divulgata. Le iniziative più qualificanti sono: Mercatino dell'antiquariato che si svolgerà ad Apsella tutte le quinte domeniche di ogni mese e il 24 settembre (santo patrono), il Carnevale dei Ragazzi, la storica Sagra delle Pesche che ha rilevanza nazionale, la notte di San Lorenzo al castello di Farneto per ammirare la volta celeste con le indicazioni di un gruppo di esperti, visite guidate all'abbazia di San Tommaso in Foglia, monumento nazionale del x° secolo e visita alla linea gotica.
<b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:</b> Alla base delle principali motivazioni la volontà di valorizzare il paese, salvaguardando l'entità storica dello stesso affinché sia i propri cittadini che i non residenti vengano a conoscenza della sua valenza territoriale. Si vuole pertanto che il Comune trovi una degna collocazione in itinerari turistici di ampio respiro quali l'Unione Pian del Bruscolo e il sistema turistico altamarina.
<b>FINALITA' DA CONSEGUIRE:</b> Aumento del valore percepito dal proprio Comune, maggior senso di appartenenza, riqualificazione dell'immagine del paese e consolidamento dell'idea di Montelabbate come possibile meta turistica nei confronti dei non residenti e pertanto incremento dei flussi turistici in entrata.
<b>INVESTIMENTO</b> Le modeste disponibilità di bilancio vengono integrate con richiesta di contributi in relazione a integrazione di progetti di più ampia valenza territoriale (Distretto turistico di Pesaro).
<b>EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO</b> Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate in programma.
<b>RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:</b> Le risorse umane sono molto esigue e comunque impegnate a garantire il programma di riferimento.
<b>RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:</b> Le risorse strumentali sono quelle in dotazione negli anni pregressi.



<b>COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE</b>
Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**PROGRAMMA CAMPO TURISTICO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.713,14	30.180,40	30.180,40	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>29.713,14</b>	<b>30.180,40</b>	<b>30.180,40</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>30.713,14</b>	<b>31.180,40</b>	<b>31.180,40</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**PROGRAMMA CAMPO TURISTICO**  
( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
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)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	17.997,60	58,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	17.997,60	58,60	1	18.434,83	59,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	18.434,83	59,12	1	18.434,83	59,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	18.434,83	59,12
2	1.400,00	4,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.400,00	4,56	2	1.400,00	4,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.400,00	4,49	2	1.400,00	4,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.400,00	4,49
3	8.100,00	26,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.100,00	26,37	3	8.100,00	25,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.100,00	25,98	3	8.100,00	25,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.100,00	25,98
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	6,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	6,51	5	2.000,00	6,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	6,41	5	2.000,00	6,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	6,41
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	1.215,54	3,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.215,54	3,96	7	1.245,57	3,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.245,57	3,99	7	1.245,57	3,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.245,57	3,99
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
30.713,14			0,00			0,00			30.713,14		31.180,40			0,00			0,00			31.180,40		31.180,40			0,00			0,00			31.180,40	

**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

### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### PROGRAMMA N. 8 – PROGRAMMA VIABILITA' E TRASPORTI

RESPONSABILE:

**SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.: Geom. Lorenzo Ballotta**

#### DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Si articola in un insieme sistematico di opere ed interventi mirati alla realizzazione, completamento, ovvero integrazione, adeguamento, miglioramento prestazionale

di strade, piste e percorsi (aventi varia natura giuridica) ed infrastrutture legate alla viabilità, quali segnaletica orizzontale e verticale, ivi comprese le pertinenze viarie (parcheggi, spazi di sosta genericamente definiti, banchine di varie dimensioni, fino alle cunette).

Riguarda inoltre azioni mirate al mantenimento in efficienza ed all'integrazione delle reti fognarie, perlopiù insistenti sotto il piano viario.

Inscindibile da quanto sopra descritto, nel presente programma vi sono temperate le spese per i mezzi e gli operatori deputati, in quanto dipendenti comunali, all'esecuzione delle opere in amministrazione diretta.

Si precisa che taluni interventi saranno condotti ovvero affidati ad incaricati esterni - prestazione di servizio.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vanno ricercate necessariamente in quelle più generali che hanno portato alla predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

Definire approfonditamente le scelte che hanno portato all'atto programmatico citato è cosa complessa: la struttura dell'Ente e le sue intime caratteristiche "morfologiche" ed amministrative, il patrimonio di cui lo stesso gode in disponibilità e non, il quadro normativo impongono attenzione principalmente al mantenimento delle infrastrutture, di cui quelle descritte e facenti parte della presente scheda costituiscono un nodo fondamentale, legato alla sicurezza, alla funzione sociale ed all'immagine del Comune.

Il patrimonio stradale ha infatti continua necessità manutentiva, condivisa dalla rete di illuminazione pubblica, per la quale, attraverso l'affidamento del contratto di gestione e manutenzione alla ditta Enel Sole (convenzione Consip).

Le infrastrutture viarie montelabbatesi permettono solo limitatamente di essere integrate con marciapiedi e/o piste ciclabili - responsabili, in alcuni casi, le caratteristiche morfologiche del territorio nel quale sono state realizzate (specie nel capoluogo), in altri una progettazione che ne ha determinato dimensioni minime non incrementabili : il programma presente riguarderà l'integrazione delle stesse, per quanto possibile, con questi "percorsi", ormai irrinunciabili per ogni comunità e non solo per motivi di sicurezza.

Il reticolo fognario, poi, merita menzione a sé: da anni è chiaro che l'obiettivo, condiviso con Marchemultiservizi spa, risulta quello di "svecchiare" le linee e trasformare il sistema da *misto* a *dedicato*; pertanto, considerate le condizioni dell'infrastruttura in questione, si può asserire che la stessa avrà bisogno di interventi diffusi e continui, diluiti in molti anni.

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

Stanno nelle scelte di cui sopra, tuttavia potremmo sintetizzare la risposta al quesito in:

intervenire con i mezzi necessari al raggiungimento degli standards qualitativi (efficienza e corretto funzionamento) e di sicurezza delle reti stradali, integrandole – per quanto possibile – con pedociclabili, fognarie, di illuminazione pubblica.

C'è da precisare che la direzione intrapresa in tal senso deriva da una concatenazione di eventi, dovuti al peggioramento del quadro di riferimento – normativo e non solo, alle fonti di finanziamento del programma delle opere, all'impossibilità di contrarre nuovi mutui, all'incertezza sugli introiti derivanti dall'attività edilizia privata.

**G) INVESTIMENTO:**

quanto, seppur genericamente, indicato ai punti precedenti definisce la finalizzazione delle spese di investimento previste dal programma dei LL.PP. 2015/2017: per una definizione più accurata si rimanda alle schede dello stesso programma, allegate al bilancio preventivo.

**H) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO:**

il programma non comprende attività e/o servizi rivolti ad utenti finali, in senso stretto di “consumi”.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

La seguente tabella ripropone l'organigramma del Settore 2 dell'U.T.C.

**OPERATORI INTERNI**

CAT. D3 a tempo pieno            1

CAT. B3 a tempo pieno –        1

CAT. C1 a tempo pieno –        1

**TOTALE                            3**

Gli OPERATORI ESTERNI impiegati in queste specifiche mansioni sono n. 2 cantonieri, talvolta, per esigenze di servizio, coadiuvati da altri colleghi (mastro muratore, giardiniere e, saltuariamente in virtù del suo part-time a 18 ore, operatore macchine complesse), tanto più che nel corso della scorsa annualità vi sono stati a loro carico problemi legati all'applicazione del D.lgs. 81/08, l'applicazione dei cui parametri ha determinato restrizioni circa la movimentazione dei carichi.

**RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

Non vi sono modificazioni strumentali a disposizione del Settore.

**COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non sussistono atti programmatori di riferimento. Si conferma l'intenzione di dare corso ai provvedimenti che porterebbero all'ottenimento di ulteriori finanziamenti/cofinanziamenti di opere pubbliche, ovvero di campagne di investimento ASPES/Marchemultiservizi/AATO, ecc...

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**PROGRAMMA VIABILITA' E TRASP.**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	115.000,00	0,00	260.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	257.443,49	214.556,51	30.000,00	Alienazione patrimonio immobiliare,oneri per permessi a costruire, conc. cimiteriali
<b>TOTALE (A)</b>	<b>372.443,49</b>	<b>214.556,51</b>	<b>290.000,00</b>	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	228.215,33	368.080,38	336.605,25	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>228.215,33</b>	<b>368.080,38</b>	<b>336.605,25</b>	

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>600.658,82</b>	<b>582.636,89</b>	<b>626.605,25</b>	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	72.591,47	21,15	1	0,00	0,00	1	257.443,49	100,00	330.034,96	54,95	1	72.591,47	21,16	1	0,00	0,00	1	239.556,51	100,00	312.147,98	53,58	1	72.591,47	21,25	1	0,00	0,00	1	285.000,00	100,00	357.591,47	57,07				
2	5.300,00	1,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.300,00	0,88	2	5.550,00	1,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.550,00	0,95	2	5.550,00	1,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.550,00	0,89				
3	207.811,00	60,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	207.811,00	34,60	3	208.911,00	60,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	208.911,00	35,86	3	211.111,00	61,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	211.111,00	33,69				
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	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01	5	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01	5	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01				
6	52.501,30	15,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.501,30	8,74	6	51.011,35	14,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.011,35	8,76	6	47.336,22	13,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	47.336,22	7,55				
7	4.961,56	1,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.961,56	0,83	7	4.966,56	1,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.966,56	0,85	7	4.966,56	1,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.966,56	0,79				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
343.215,33			0,00			257.443,49			600.658,82			343.080,38			0,00			239.556,51			582.636,89			341.605,25			0,00			285.000,00			626.605,25			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### PROGRAMMA N. 9 – PROGRAMMA GESTIONE DEL TERRITORIO.

#### RESPONSABILE:

**SETTORE EDILIZIA, URBANISTICA E PATRIMONIO: Geom. Lorenzo Ballotta**

**SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.: Geom. Lorenzo Ballotta**

**SETTORE AFFARI GENERALI: Dott.ssa Roberta Ugoccioni**

**SETTORE CONTABILITA' E FINANZE: Rag. Daniela Falconi**

#### DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L'attività di detti Settori si esplica sostanzialmente in cinque campi principali, che vanno ad integrare quanto già descritto in scheda 8:

- I) manutenzione del reticolo idrografico superficiale, principale e non, attraverso una serie di interventi volti al mantenimento del deflusso delle acque – opere riparali e di alveo, pulizia e rimodellamento argini, rimozione di eventuali ostacoli al libero e naturale movimento delle acque.
- J) monitoraggio ed eventuale rimozione di frane/smottamenti;
- K) cassonetti RSU e smaltimento rifiuti in genere, pulizia cestini e spazzamento meccanizzato;

Inoltre vengono emesse ordinanze di regolamentazione del traffico (permanenti e temporanee), nonché contingibili ed urgenti se del caso, viene gestito il patrimonio di impianti arborei protetti da legge regionale.

Si precisa che il precedente punto 3 è in gestione attraverso Marchemultiservizi, che collabora con le strutture comunali (mobilità, ecc...).

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vanno sempre ricercate in quelle più generali che hanno portato alla predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche 2015/17.

Definire approfonditamente le scelte che hanno portato all'atto programmatico citato è cosa complessa: la struttura dell'Ente e le sue intime caratteristiche “*morfologiche*” ed amministrative, il patrimonio di cui lo stesso gode in disponibilità e non (come il reticolo idrografico demaniale, ma la cui cura spetta comunque sempre all'ente entro il cui territorio questo ricade), il quadro normativo in continua evoluzione, impongono attenzione principalmente al mantenimento delle infrastrutture, il tema legato alla sicurezza, all'immagine del Comune, all'attività dei privati.

Il patrimonio idrografico è infatti continuamente bisognoso di manutenzione, come ci viene costantemente ribadito dalle comunicazioni prefettizie e provinciali, che hanno assunto una frequenza notevole, specie negli ultimi anni.

In questo programma è ricompreso il servizio concernente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: il Comune provvede alla gestione e riscossione della TARI e cura i rapporti con la società partecipata Marche Multiservizi Spa e con la Provincia per il pagamento dell'addizionale provinciale dovuta.

E' inoltre ricompreso il servizio riguardante il randagismo degli animali.

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

Stanno nelle scelte di cui sopra, tuttavia potremmo sintetizzare la risposta al quesito in:

intervenire con i mezzi necessari al raggiungimento degli standards qualitativi (efficienza e corretto funzionamento) e di sicurezza delle reti idrografiche, evitare che movimenti di terreno di qualsiasi natura possano creare danno a persone e/o cose, sia private che pubbliche, tenere il territorio pulito e ben servito



come smaltimento di rifiuti, gestire e disporre correttamente, coniugandolo con le iniziative/problematiche del privato e del pubblico, del patrimonio viario e del suo uso.
<p>A) INVESTIMENTO:</p> <p>quanto, seppur genericamente, indicato ai punti precedenti definisce la finalizzazione delle spese di investimento previste dal programma dei LL.PP. 2015/2017: per una definizione più accurata si rimanda alle schede dello stesso programma, allegate al bilancio preventivo.</p>
<p>B) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO:</p> <p>il programma non comprende attività e/o servizi rivolti ad utenti finali, in termini stretti di “consumo”.</p>
<p>RISORSE UMANE DA IMPIEGARE</p> <p>Per approfondimenti vedere scheda n. 8, precisando che non vi sono, di norma, OPERATORI ESTERNI addetti a queste mansioni (ricorso a ditte esterne specializzate nel settore, eventualmente coadiuvate da personale comunale interno/esterno).</p>
<p>RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE</p> <p>Non vi sono modificazioni strumentali a disposizione del Settore.</p>
<p>COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE</p> <p>Non sussistono atti programmatici di riferimento. Si conferma l'intenzione di dare corso ai provvedimenti che porterebbero all'ottenimento di finanziamenti.</p>

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	30.050,00	1.350,00	1.350,00	Trasferimento per gruppo Protezione Civile e per incarichi tecnici per monit. territorio
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	120.000,00	342.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	20.000,00	180.000,00	60.000,00	Alienazione patrimonio immobiliare e oneri permessi a costruire
<b>TOTALE (A)</b>	<b>50.050,00</b>	<b>301.350,00</b>	<b>403.350,00</b>	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.184.213,83	1.194.238,31	1.258.800,24	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.184.213,83</b>	<b>1.194.238,31</b>	<b>1.258.800,24</b>	

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.234.263,83</b>	<b>1.495.588,31</b>	<b>1.662.150,24</b>	
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**PROGRAMMA GEST.DEL TERRITORIO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	111.687,39	9,20	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	131.687,39	10,67	1	111.687,39	9,34	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	411.687,39	27,53	1	111.262,39	9,35	1	0,00	0,00	1	472.000,00	100,00	583.262,39	35,09				
2	2.700,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	0,22	2	2.950,00	0,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.950,00	0,20	2	3.050,00	0,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.050,00	0,18				
3	1.022.510,85	84,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.022.510,85	82,84	3	1.005.590,00	84,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.005.590,00	67,24	3	1.002.690,00	84,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.002.690,00	60,32				
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	47.543,04	3,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.543,04	3,85	5	47.750,00	3,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.750,00	3,19	5	47.750,00	4,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.750,00	2,87				
6	22.327,37	1,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.327,37	1,81	6	20.115,74	1,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.115,74	1,35	6	17.902,67	1,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.902,67	1,08				
7	7.495,18	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.495,18	0,61	7	7.495,18	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.495,18	0,50	7	7.495,18	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.495,18	0,45				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
1.214.263,83			0,00			20.000,00			1.234.263,83		1.195.588,31			0,00			300.000,00			1.495.588,31		1.190.150,24			0,00			472.000,00			1.662.150,24					

**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

### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### PROGRAMMA N. 10 – PROGRAMMA DI SETTORE SOCIALE

RESPONSABILE:

**SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE: Dott.ssa Elvira Cavalli**

**SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.: Geom. Lorenzo Ballotta**

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:

Il programma e' rivolto a garantire i compiti istituzionali dell'Ente riguardante gli interventi di carattere socio-assistenziale ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

Continuita' nei progetti per interventi di azione sociale.

Piano sociale dell'AT.S. n. 1 di Pesaro che prevede:

- lo sviluppo della "Convenzione Unica" tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1 per la GESTIONE ASSOCIATA dei servizi sociali ed educativi;
- l'attenzione alle PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E ALLE LORO FAMIGLIE, con sviluppo dell'assistenza domiciliare ed erogazione di assegni di cura;
- la promozione di attività e interventi con e per le nuove generazioni di cittadini, con attenzione particolare alla partecipazione di ADOLESCENTI e GIOVANI anche in condizione di handicap;
- i presupposti per far fronte alla grave crisi sociale ed economica.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

- Il programma risponde a bisogni della collettività, quali:
- Minori con difficoltà presenti in famiglie con problemi di responsabilità genitoriali:  
sostegno tramite servizio domiciliare, centri diurni ed inserimento in strutture residenziali educative;  
Minori non accompagnati privi di punti di riferimento nel territorio che necessitano di tutela e protezione attraverso inserimenti in comunità educative.
- Anziani: assegni di cura per non autosufficienti e assistenza domiciliare per favorire la permanenza delle persone anziane nel loro ambiente - ricovero di anziani in strutture -
- Disabili: inserimenti in centri, prestazioni di assistenza sociale e sanitaria.
- Nuclei familiari in situazione di disagio economico e socio ambientale: Interventi con contributi straordinari.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

- Migliorare la rete di protezione sociale a favore:

- **Minori:** tramite la valutazione integrata socio sanitaria e socio assistenziale dei bisogni del minore e della sua famiglia. Continuare a sostenere e verificare i servizi domiciliari e i servizi a sostegno delle famiglie bisognose sul piano socio-educativo.
- **Anziani:** specialmente nell'area della non autosufficienza, della domiciliarità e della residenzialità. Consolidare il livello di integrazione socio sanitaria garantendo una valutazione unitaria del bisogno.

#### A) INVESTIMENTO

Si articola in un insieme sistematico di opere ed interventi mirati alla manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative di alcuni edifici comunali destinati a *strutture di accoglienza*.

Riguarda azioni mirate al mantenimento in efficienza delle strutture attraverso l'attività di alcuni operatori comunali, che provvederanno all'esecuzione delle opere necessarie in amministrazione diretta.

Si precisa che taluni interventi saranno inoltre condotti ovvero affidati ad incaricati esterni - prestatori di servizio/opere.

Sono inoltre ricomprese nella presente scheda anche gli acquisti di eventuali arredi: tali affidamenti avverranno a fornitori esterni.

#### B) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO

- Proseguimento delle convenzioni con il privato sociale per l'erogazione dei servizi sociali per varie tipologie di utenti. In particolare nell'anno 2011 vengono riconfermati i seguenti progetti:
- Protocollo d'intesa ai fini del coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate tra i Comuni d'Ambito e Guardia di Finanza;
- "Progetto orientabile": Percorsi formativi lavorativi e speciali integrati e relativo accordo – Anno scolastico 2010/2011 per alunni con disabilità'.
- Progetti con l'Ambito Territoriale di Pesaro:
- Progetto "Genitori insieme".
- Agio e disagio nelle scuole.
- Sportello informativo per cittadini stranieri.

#### RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

- Verranno utilizzate le attrezzature a disposizione del servizio.

#### COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

- Rispetto al Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali ed al Piano di Ambito Sociale n. 1, il programma prevede interventi rivolti alla fascia di cittadini in condizioni di grave difficoltà sociale ed economica nonché allo sviluppo della integrazione sociale.

Normativa regionale: L.R. 13/2009 "Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati (ex L.R. n.2/1998)" Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati" e Piani attuativi – LL.RR. 7 e 8/1994, n. 9/2003 n. 18/96, n. 30/1998.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**PROGRAMMA SETT.SOCIALE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	89.950,00	89.950,00	89.950,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>89.950,00</b>	<b>89.950,00</b>	<b>89.950,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.900,00	25.900,00	25.900,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	326.616,16	248.253,40	243.253,40	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>326.616,16</b>	<b>248.253,40</b>	<b>243.253,40</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>442.466,16</b>	<b>364.103,40</b>	<b>359.103,40</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**PROGRAMMA SETT.SOCIALE**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

**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

### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### PROGRAMMA N. 11 – PROGRAMMA SERVIZI PRODUTTIVI.

<b>RESPONSABILE:</b> <b>SETTORE CONTABILITA' E FINANZE: Rag. Daniela Falconi</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:</b>  La spesa sostenuta in questo programma è costituita da interessi passivi dovuti su mutui relativi ad opere per la rete del gas. A questi mutui è stata fatta la novazione soggettiva a favore di Megas S.p.a.
<b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:</b>  Nulla da segnalare.
<b>FINALITA' DA CONSEGUIRE:</b>  Nulla da segnalare.
<b>L) INVESTIMENTO</b> Nulla da segnalare.
<b>B) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO</b> Nulla da segnalare.
<b>RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:</b>  Nulla da segnalare.
<b>RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:</b>



COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**  
**PROGRAMMA SERV.PRODUTTIVI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.200,50	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	1.200,50	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.200,50	100,00	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.200,50			0,00			0,00			1.200,50			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.4.1 – Descrizione del programma:

## COMUNE DI MONTELABBATE

### PROGRAMMA N. 13 – PROGRAMMA RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI.

<b>RESPONSABILE:</b> <b>SETTORE CONTABILITA' E FINANZE: Rag. Daniela Falconi</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:</b> Il programma è relativo al rimborso delle quote dei mutui in ammortamento e allo stanziamento per il ricorso all'anticipazione di cassa.
<b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:</b> Il ricorso alla contrazione di mutui, tutti accesi con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. è motivata per l'esecuzione di opere pubbliche. La spesa per interessi da rimborsare è nell'anno 2014 pari al 3,24% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto approvato anno precedente (2013). La percentuale massima prevista per legge è pari al 10%. Nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale è previsto il ricorso alla contrazione di mutui al fine di eseguire opere pubbliche essenziali per le attività del Comune, quali la realizzazione della palestra della scuola primaria di Montelabbate e l'asfaltatura di alcune strade comunali. E' stato previsto lo stanziamento anche per il ricorso all'anticipazione di cassa, evento sempre più probabile visto che le entrate comunali si formalizzano principalmente a giugno e a dicembre con le rate IMU, TARI e TASI. Nel corso degli ultimi anni questo Ente non è mai ricorso all'utilizzo della anticipazione di cassa.
<b>FINALITA' DA CONSEGUIRE:</b>
<b>M) INVESTIMENTO</b> Nulla da segnalare.
<b>C) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO</b> Nulla da segnalare.
<b>RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:</b> La contrazione di mutui e il relativo rimborso è svolto dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze.
<b>RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:</b> Nulla da segnalare.

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Nulla da segnalare.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13**  
**RIMB.QUOTA CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONE DI CASSA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	699.475,74	679.186,26	694.581,47	Anticipazione di cassa per E. 400.000,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>699.475,74</b>	<b>679.186,26</b>	<b>694.581,47</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>699.475,74</b>	<b>679.186,26</b>	<b>694.581,47</b>	

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

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

RIMB.QUOTA CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONE DI CASSA

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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 (b)				%	*	Entità (a)	%		*				Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				1		0,00	0,00	1	0,00				0,00	1	0,00		0,00	1	0,00				0,00	1	0,00	0,00		1				0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00

#### 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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.934.468,90	1.952.775,69	1.969.294,30		5.283.073,46	59.901,09	127.564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
4	908.960,79	840.479,19	409.035,08		1.095.675,06	40.100,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	510.500,00
5	25.213,16	25.880,40	25.880,40		57.914,34	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059,62
6	40.578,96	37.169,46	37.169,46		96.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541,59
7	30.713,14	31.180,40	31.180,40		88.465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,61
8	600.658,82	582.636,89	626.605,25		932.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	502.000,00
9	1.234.263,83	1.495.588,31	1.662.150,24		3.638.043,21	0,00	32.750,00	0,00	0,00	462.000,00	-790,83	260.000,00
10	442.466,16	364.103,40	359.103,40		807.597,45	0,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.225,51
12	1.200,50	0,00	0,00		1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	699.475,74	679.186,26	694.581,47		2.036.350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.893,42
<b>TOTALI</b>	<b>5.918.000,00</b>	<b>6.009.000,00</b>	<b>5.815.000,00</b>		<b>14.037.596,65</b>	<b>100.001,09</b>	<b>433.364,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>508.209,17</b>	<b>1.807.828,75</b>

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

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



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI MONTELABBATE

## **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI**

Allo stato attuale non vi sono opere pubbliche non avviate.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI MONTELABBATE

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	602.801,31	0,00	0,00	130.137,87	0,00	0,00	0,00	99.899,49	0,00	99.899,49
- 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	601.299,49	0,00	0,00	266.160,93	2.417,82	25.344,51	8.365,97	315.871,27	0,00	315.871,27
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	1.196,00	6.000,00	0,00	10.000,00	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	287.433,21	0,00	0,00	16.515,00	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	287.199,08	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	234,13	0,00	0,00	16.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	287.433,21	0,00	0,00	17.711,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	59.004,98	0,00	0,00	26.198,74	0,00	0,00	0,00	47.016,39	0,00	47.016,39
8. Altre spese correnti	124.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.674.545,69	0,00	0,00	440.208,54	8.417,82	25.344,51	18.365,97	462.787,15	0,00	462.787,15

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	147.836,71	147.836,71	84.072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.748,29
- 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	199.118,26	199.118,26	363.003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.582,18
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	79.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.337,94
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	2.711,22	0,00	2.711,22	3.855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.514,97
- 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	2.711,22	0,00	2.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,22
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.054,62
- 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	16.749,13
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.711,22	0,00	2.711,22	82.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.852,91
7. Interessi passivi	0,00	21.074,86	5.078,93	26.153,79	5.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,08	167.689,90
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.006,70
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	23.786,08	352.033,90	375.819,98	535.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,08	3.544.879,98

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	476.046,62	0,00	0,00	2.916,18	0,00	0,00	0,00	13.071,57	0,00	13.071,57
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	9.496,48	0,00	0,00	1.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	48.204,47	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	49.767,75	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	49.767,75	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)	97.972,22	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)	574.018,84	0,00	0,00	2.916,18	0,00	0,00	0,00	13.071,57	0,00	13.071,57
TOTALE GENERALE SPESA	2.248.564,53	0,00	0,00	443.124,72	8.417,82	25.344,51	18.365,97	475.858,72	0,00	475.858,72

Classificazione funzionale		9				10	11				12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.034,37
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,59
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.554,47
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.767,75
- 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	49.767,75
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.322,22
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.356,59
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	23.786,08	352.383,90	376.169,98	535.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,08	4.135.236,57

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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 MONTELABBATE



## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La Relazione Previsionale e Programmatica redatta secondo i modelli approvati con D.P.R. n. 326/98 e nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, indica in sostanza il piano strategico dell'Amministrazione comunale per il triennio 2015/17 ed è parte del Piano della Performance.

La Relazione Previsionale Programmatica va letta contestualmente ai documenti che formano il Piano della performance ed alle linee programmatiche del mandato amministrativo in quanto ne espone le parti che si prevede di attuare nel triennio 2015/2017.

La programmazione del triennio dipende dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità e dall'attuale crisi economica che richiede un intervento sempre maggiore dell'Ente per far fronte alle necessità primarie dei cittadini che sono in parte mutate nel corso degli anni. A ciò si contrappone una disponibilità finanziaria che va sempre diminuendo e che rende necessaria una oculata ricerca delle priorità a cui destinare le risorse. Purtroppo l'azione combinata del Patto di Stabilità e dei tagli ai trasferimenti ha inevitabilmente portato gli enti a tagliare gli investimenti e come riportato nel cosiddetto "Piano Cottarelli" ciò non offre una prospettiva strutturale di ripartenza della realizzazione di opere pubbliche sul territorio con grave danno per i cittadini e per il patrimonio dell'Ente che è in continuo deperimento.

Le informazioni contenute nella Relazione Previsionale Programmatica sono atte a garantire la trasparenza dell'attività dell'Ente ed a permettere in sede consuntiva una valutazione di coerenza sui risultati raggiunti ed obiettivi fissati.

A tal scopo gli strumenti di programmazione annuale e di gestione sono individuabili nei programmi e nei progetti della presente Relazione Previsionale Programmatica.

Montelabbate, lì 08.04.2015

Il Segretario

Dott. Ugo Castelli

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Rag. Daniela Falconi

Il Rappresentante Legale

Cinzia Ferri

Timbro  
dell'Ente