

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MONTELABBATE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				5.345
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			6.841
di cui:		maschi	n.	3.468
		femmine	n.	3.373
nuclei familiari	n.			2.504
comunità/convivenze	n.			1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.			6.687
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	85		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	54		
		saldo naturale	n.	31
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	490		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	367		
		saldo migratorio	n.	123
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.			6.841
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			568
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			599
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			1.170
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			3.613
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			891

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,21 %
	2009	1,24 %
	2010	1,15 %
	2011	1,23 %
	2012	1,24 %
	1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno
2008		0,61 %
2009		0,71 %
2010		0,61 %
2011		0,59 %
2012		0,79 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La 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

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	6	B	0	0
C	2	1	C	0	0
D	2	1	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	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	6
D	4	2	D	12	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	37	28

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n. 0				0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	253	posti n. 275				275				275				275							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	410	posti n. 410				410				410				410							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	206	posti n. 235				235				235				235							
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			0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n. 57	hq.	18,00		n. 0	hq.	0,00		n. 0	hq.	0,00		n. 0	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			0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00							
racc. diff.ta	-		Si	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 2013		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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

FUTURASERVIZI IN LIQUIDAZIONE SRL

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

La società è costituita dai comuni di Monteciccardo, Montelabbate, Vallefoglia, Tavullia e dall'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

La società è a totale partecipazione pubblica, non svolgendo più per il Comune attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e in base a quanto disposto dal D.L. n. 78/10, art. 14, comma 32, secondo periodo, il Comune potrebbe mantenere la partecipazione societaria, ma in considerazione ed in conseguenza di quanto deliberato da altri soci, è stato deliberato con atto consiliare n. 54 del 28.11.2011 di procedere alla cessione delle quote di proprietà di questo Comune. La società è attualmente in liquidazione.

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 (Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola).

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 Sant'Angelo in Lizzola.

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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.790.773,13	3.003.622,46	3.949.183,76	4.277.400,00	4.283.400,00	4.302.000,00	8,31
Contributi e trasferimenti correnti	253.803,63	239.787,72	683.360,64	288.792,86	269.474,09	211.573,00	-57,73
Extratributarie	503.248,89	488.918,00	531.734,74	421.607,14	442.125,91	456.427,00	-20,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.547.825,65	3.732.328,18	5.164.279,14	4.987.800,00	4.995.000,00	4.970.000,00	-3,41
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	52.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	110.557,43	0,00	15.858,79	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.710.522,50	3.732.328,18	5.180.137,93	4.987.800,00	4.995.000,00	4.970.000,00	-3,71
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	10.612,38	537.017,61	1.392.749,00	697.200,00	0,00	0,00	-49,94
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	23.024,62	55.479,76	80.000,00	410.000,00	60.000,00	60.000,00	412,50
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	384.520,48	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	33.637,00	592.497,37	1.857.269,48	1.107.200,00	60.000,00	60.000,00	-40,38
Riscossione crediti	518,20	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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	518,20	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.744.677,70	4.324.825,55	7.437.407,41	6.495.000,00	5.455.000,00	5.430.000,00	-12,67

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.273.317,54	2.332.024,02	1.961.574,00	2.496.000,00	2.506.100,00	2.544.200,00	27,24
Tasse	39.563,84	25.903,82	949.170,00	966.400,00	967.300,00	967.800,00	1,81
Tributi speciali ed altre entrate proprie	477.891,75	645.694,62	1.038.439,76	815.000,00	810.000,00	790.000,00	-21,51
TOTALE	2.790.773,13	3.003.622,46	3.949.183,76	4.277.400,00	4.283.400,00	4.302.000,00	8,31

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,200	0,000	350.000,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,500	10,500	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,500	10,500			0,00	0,00	0,00
Altro	8,600	9,600	0,00	0,00	1.406.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
TOTALE			350.000,00	0,00	1.406.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00

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 2014, 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 2014, 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 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 ADDIZIONALE IRPEF

Per l'anno 2013, 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 € 10.000,00.

L'atto deliberativo di riferimento è il n. 14 del 03.02.2014.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	80.521,40	75.589,63	471.125,86	96.815,08	74.901,09	13.000,00	-79,45
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	80.122,78	111.918,63	135.329,78	135.627,78	137.573,00	140.573,00	0,22
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	76.161,79	36.825,81	71.805,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	-42,90
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	16.997,66	15.453,65	5.100,00	15.350,00	15.000,00	15.000,00	200,98
TOTALE	253.803,63	239.787,72	683.360,64	288.792,86	269.474,09	211.573,00	-57,73

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. Continua anche nel 2014 e nei prossimi anni la diminuzione delle risorse a favore dell'ente.

Nel corso del 2014 l'Ente subisce l'ulteriore taglio per effetto del disposto dell'art. 16 c. 5 del D.L. 95/2012 cosiddetto Spending Review che nell'anno 2014 sarà elevato a € 187.400,00.

Il taglio delle risorse è piuttosto gravoso per gli enti: l'unica nuova e vera entrata è la TASI (Tributo sui servizi indivisibili) che si può applicare su tutti gli immobili ed ha un'aliquota base del 1 per mille. L'aliquota per l'abitazione principale può arrivare al 2,5 per mille per il corrente anno. Di fatto la I.U.C. ha eliminato l'IMU sulla prima casa. Con il D.L. 6 marzo 2014 è possibile elevare l'aliquota base fino ad un massimo di + 0,8 per mille che deve finanziare riduzioni in favore della TASI prima casa.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	200.743,68	231.385,45	203.433,00	201.125,00	204.125,00	214.125,00	-1,13
Proventi dei beni dell'ente	22.822,61	22.274,82	14.350,00	14.000,00	14.200,00	14.700,00	-2,43
Interessi su anticipazioni e crediti	856,26	781,80	800,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	18.895,20	18.895,20	21.210,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	-10,89
Proventi diversi	259.931,14	215.580,73	291.941,74	186.382,14	203.600,91	207.302,00	-36,15
TOTALE	503.248,89	488.918,00	531.734,74	421.607,14	442.125,91	456.427,00	-20,71

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 confermate. Nel triennio si prevede un lieve aumento dell'importo dei servizi a domanda, quali la mensa scolastica, derivante dall'allargamento della base imponibile.

			Stanziam. Ass. 2013	Anno 2014
252	0	PROVENTI DA SANZ.AMMINISTRAT.DI LEGGI REGOLAM.E ORD.SIND.	9.500,00	10.000,00
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	17.000,00	20.000,00
268	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	5.750,00	5.400,00
280	0	PROV. DA BUONI PASTO MENSA SC. PRIM. (RIL. I.V.A.)	6.800,00	2.000,00
286	0	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E MENSA SCOLASTICA (RIL. I.V.A.)	139.000,00	139.000,00
287	0	PROVENTI DA COLONIA MARINA E DA CENTRO ED.ESTIVO (RIL. I.V.A.)	6.000,00	5.625,00
310	0	RIMBORSI DA ASPES PER SERVIZIO CIMITERIALE	235,00	235,00
336	0	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI (RIL. I.V.A.)	5.598,00	5.658,00
380	0	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI (RIL. I.V.A.)	8.850,00	8.500,00
382	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	5.500,00	5.500,00
422	0	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	800,00	1.200,00
430	0	QUOTA UTILI PARTECIPAZIONI A CONSORZI E SOCIETA'	21.210,00	18.900,00
450	0	RIMBORSI E RECUPERI VARI DA ENTI - INAIL -	365,74	896,14
453	0	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RIL. I.V.A.)	47.991,00	14.091,00
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	25.000,00	30.000,00
458	0	RIMBORSI PER UTILIZZO PERSONALE	53.300,00	53.010,00
461	0	CANONI CONCESSIONI MRCHEMULTISERVIZI (RIL. I.V.A.)	35.200,00	35.000,00
462	0	CANONE PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE (RIL. I.V.A.)	36.300,00	36.600,00
469	0	CONCORSO FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.IVA)	13.700,00	13.000,00
472	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER ALLOGGI PROTETTI	5.300,00	4.550,00
473	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI	6.500,00	11.000,00
500	0	CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1000,00	1.000,00

Richiamata la normativa vigente, si attesta che la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, previsti nel Bilancio di Previsione 2014 è pari al 118,39%.

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2014

		Centro Educativo estivo	euro	245,00 con refez.	160,00 senza ref.	n. utenti anno 2012	26
		Trasporto scolastico	euro	22,00 mensili pari a euro 198 per a.s.		n. utenti anno 2012	76
				Mensa scuola infanzia			
		Quota fissa frequenza	euro	20,00 mensili			n. utenti anno
2012	250	Pasto	euro	4,00	Pasto 2^ figlio iscritto		euro
2,50.				Mensa scuola primaria			
		Pasto			euro	3,26	

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	42.000,00	1.352.749,00	658.000,00	0,00	0,00	-51,35
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	475.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	85.776,42	75.060,81	120.000,00	440.000,00	60.000,00	60.000,00	266,66
TOTALE	85.776,42	592.497,37	1.472.749,00	1.107.200,00	60.000,00	60.000,00	-24,82

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

ANNO 2014

ENTRATE C/CAPITALE

SPESE IN C/CAPITALE

600	0	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	410.000,00	12520		MANUT. STRAORD. IMMOBILI	60.000,00
				12916	20	SPESE OPERE URB.-MANUT.STRAORD.BENI D.	45.000,00
				12916	21	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI COSTR. NON DOV.	15.000,00
				12636	0	REAL.MANUT. STRAORD. SC.PRIMARIA	25.000,00
				12834		MANUT. STRAORD. STRADE	237.000,00
				12752		ARREDO URBANO	13.000,00
				12693		MANUT. STRAORD. FOSSI	10.000,00
				12749	0	COSTRUZ. MANUT. FOGNATURA	5.000,00
605	0	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	10.000,00	12693		MANUT. STRAORD. FOSSI	10.000,00
620	0	MONETIZZ. STANDARDS URBAN..EX L.R. 22/09	20.000,00	12900	0	OO. UU. FINANZIATE DA L.R. 22/09	20.000,00
540	0	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	658.000,00	12560		ACCANTONAMENTO PER TRANS. E ACC. BONARI	24.000,00
				12752		ARREDO URBANO	12.000,00
				12749	0	COSTRUZ. MANUT. FOGNATURA	442.000,00
				12837	0	SPESE PER ILLUM.PUBBLICA	180.000,00
552	0	TRASFERIM. DI CAPITALE DA SOCIETA' PART.	9.200,00	12500		ACQ. BENI MOBLI	9.200,00

ANNO 2015**ENTRATE C/CAPITALE****SPESE IN C/CAPITALE**

600	0	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	60.000,00	12916	8	SPESE PER OPERE DI URBANIZZ.ACQ.BENI M.	5.000,00
				12916	20	SPESE OPERE URB.-MANUT.STRAORD.BENI D.	55.000,00

ANNO 2016**ENTRATE C/CAPITALE****SPESE IN C/CAPITALE**

600	0	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	60.000,00	12916	8	SPESE PER OPERE DI URBANIZZ.ACQ.BENI M.	5.000,00
				12916	20	SPESE OPERE URB.-MANUT.STRAORD.BENI D.	55.000,00

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	52.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	23.024,62	55.479,76	80.000,00	410.000,00	60.000,00	60.000,00	412,50
TOTALE	75.164,04	55.479,76	80.000,00	410.000,00	60.000,00	60.000,00	412,50

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:

A partire dall'anno 2012 tutti i proventi derivanti da permessi a costruire sono destinati a spese di investimento.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	0,00	384.520,48	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	384.520,48	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

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 2012		<i>Euro</i>	3.732.328,18
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	8,0%	<i>Euro</i>	298.586,25
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti		<i>Euro</i>	165.876,87
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		%	4,44%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		<i>Euro</i>	132.709,38

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	518,20	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
TOTALE	518,20	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

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, per eventuali e temporanee esigenze di cassa. Negli ultimi anni l'ente non è mai ricorso all'anticipazione di cassa.

Entrate correnti (Titolo I, II, III) anno 2012	<i>Euro</i>	3.732.328,18
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	400.000,00
<i>Percentuale</i>		10,72%
<i>Quota massima delegabile 3/12 (25%)</i>	<i>Euro</i>	933.082,05

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI

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.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.190.490,74	0,00	149.200,00	2.339.690,74	2.183.444,16	0,00	70.000,00	2.253.444,16	2.195.998,61	0,00	87.090,00	2.283.088,61
4	424.966,57	0,00	25.000,00	449.966,57	421.159,18	0,00	0,00	421.159,18	426.685,32	0,00	0,00	426.685,32
5	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00
6	20.920,00	0,00	0,00	20.920,00	20.970,00	0,00	0,00	20.970,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
7	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
8	390.919,71	0,00	441.000,00	831.919,71	389.500,46	0,00	0,00	389.500,46	389.141,96	0,00	0,00	389.141,96
9	1.151.505,64	0,00	492.000,00	1.643.505,64	1.154.019,66	0,00	0,00	1.154.019,66	1.148.657,35	0,00	0,00	1.148.657,35
10	473.787,96	0,00	0,00	473.787,96	483.070,30	0,00	0,00	483.070,30	483.667,54	0,00	0,00	483.667,54
12	2.718,31	0,00	0,00	2.718,31	1.200,50	0,00	0,00	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	701.521,07	0,00	0,00	701.521,07	699.475,74	0,00	0,00	699.475,74	644.309,22	0,00	0,00	644.309,22
TOTALI	5.387.800,00	0,00	1.107.200,00	6.495.000,00	5.385.000,00	0,00	70.000,00	5.455.000,00	5.355.000,00	0,00	87.090,00	5.430.000,00

3.4.1 – Descrizione del programma:

COMUNE DI MONTELABBATE

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

RESPONSABILE:

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA : Dott.ssa Roberta Ugoccioni

SETTORE TECNICO 1: URBANISTICA: Geom. Lorenzo Ballotta

SETTORE TECNICO 2: LL.PP. : Arch. Stefano Amadio

SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E ALLA PERSONA: Dott.ssa Patrizia Geminiani

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 – Tavullia - Vallefoglia (ex Colbordolo ed ex Sant'Angelo in Lizzola).

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, continuerà 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 Direttore Generale. - 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 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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	59.901,09	59.901,09	0,00	Finanziamenti statali per mutui.
REGIONE	33.054,78	35.000,00	37.000,00	Finanziamenti regionali per mutui.
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	149.200,00	60.000,00	60.000,00	Proventi da permessi per costruire, proventi ex L. R. 22/09, proventi da alienazione patrimonio immob.
TOTALE (A)	242.155,87	154.901,09	97.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.097.534,87	2.098.543,07	2.186.088,61	
TOTALE (C)	2.097.534,87	2.098.543,07	2.186.088,61	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.339.690,74	2.253.444,16	2.283.088,61	
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016																				
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)	%				
1	635.129,33	28,99	1	0,00	0,00	1	125.000,00	83,78	760.129,33	32,49	1	633.715,02	29,02	1	0,00	0,00	1	55.000,00	78,57	688.715,02	30,56	1	633.915,02	28,87	1	0,00	0,00	1	67.090,00	73,33	701.005,02	30,34										
2	39.600,00	1,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.600,00	1,69	2	43.090,00	1,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.090,00	1,91	2	46.150,00	2,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.150,00	2,03										
3	510.958,85	23,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	510.958,85	21,84	3	502.132,88	23,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	502.132,88	22,28	3	509.366,46	23,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	509.366,46	22,43										
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	800.258,62	36,53	5	0,00	0,00	5	9.200,00	6,17	809.458,62	34,60	5	802.308,62	36,75	5	0,00	0,00	5	15.000,00	21,43	817.308,62	36,27	5	804.308,62	36,63	5	0,00	0,00	5	20.000,00	26,67	824.308,62	36,30										
6	56.543,94	2,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.543,94	2,42	6	51.597,64	2,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.597,64	2,29	6	47.958,51	2,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	47.958,51	2,11										
7	93.000,00	4,25	7	0,00	0,00	7	15.000,00	10,05	108.000,00	4,62	7	95.600,00	4,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	95.600,00	4,24	7	97.300,00	4,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	97.300,00	4,28										
8	25.000,00	1,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.000,00	1,07	8	25.000,00	1,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.000,00	1,11	8	27.000,00	1,23	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	27.000,00	1,19										
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	5.000,00	0,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	5.000,00	0,21	10	5.000,00	0,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	5.000,00	0,22	10	5.000,00	0,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	5.000,00	0,22										
11	25.000,00	1,14	11	0,00	0,00	11			25.000,00	1,07	11	25.000,00	1,14	11	0,00	0,00	11			25.000,00	1,11	11	25.000,00	1,14	11	0,00	0,00	11			25.000,00	1,10										
2.190.490,74			0,00			149.200,00			2.339.690,74		2.183.444,16			0,00			70.000,00			2.253.444,16		2.195.998,61			0,00			75.000,00			2.283.088,61											

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 Patrizia Geminiani

SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.: Arch. Stefano Amadio

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 creazione di una struttura lignea ex-novo da erigersi nella frazione di Osteria Nuova, in grado di ospitare la Primaria della località, che ha subito un incremento demografico consistente ed ove la richiesta di spazi scolastici è pertanto crescente.

Per il corretto svolgimento dell'attività scolastica si provvede alla copertura del servizio di mensa per le scuole d'infanzia e per la scuola primaria, tempo prolungato (ultimo anno). Le mense della scuola d'infanzia vengono gestite con personale interno (cuochi) garantendo così un elevato standard di qualità. Per la razionalizzazione del servizio e della spesa sono state unificate due cucine.

La gestione della mensa per la scuola primaria è data in appalto a ditta esterna.

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.

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.

C) INVESTIMENTO:

quanto indicato ai punti precedenti definisce la finalizzazione delle spese di investimento previste dal programma dei LL.PP. 2014/2016: per una definizione più accurata si rimanda alle schede dello stesso programma.

D) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO:

il programma non comprende attività e/o servizi rivolti ad utenti finali, in termini di “consumo”.

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.

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.

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.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15.000,00	15.000,00	13.000,00	Trasferimenti da MIUR
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	25.000,00	0,00	0,00	Oneri di Urbanizzazione
TOTALE (A)	40.000,00	15.000,00	13.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	160.000,00	159.700,00	163.500,00	
TOTALE (B)	160.000,00	159.700,00	163.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	249.966,57	246.459,18	250.185,32	
TOTALE (C)	249.966,57	246.459,18	250.185,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	449.966,57	421.159,18	426.685,32	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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)	%
1	131.888,75	31,04	1	0,00	0,00	1	25.000,00	100,00	156.888,75	34,87	1	131.888,75	31,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	131.888,75	31,32	1	131.888,75	30,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	131.888,75	30,91			
2	54.100,00	12,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	54.100,00	12,02	2	57.420,00	13,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	57.420,00	13,63	2	59.770,00	14,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	59.770,00	14,01			
3	196.550,00	46,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	196.550,00	43,68	3	191.200,00	45,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	191.200,00	45,40	3	196.050,00	45,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	196.050,00	45,95			
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	17.915,00	4,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.915,00	3,98	5	17.915,00	4,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.915,00	4,25	5	18.115,00	4,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.115,00	4,25			
6	24.512,82	5,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.512,82	5,45	6	22.735,43	5,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.735,43	5,40	6	20.861,57	4,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.861,57	4,89			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
424.966,57			0,00			25.000,00			449.966,57			421.159,18			0,00			0,00			421.159,18			426.685,32			0,00			0,00			426.685,32		

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 Patrizia Geminiani
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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	
TOTALE (A)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.770,00	2.960,00	3.130,00	
TOTALE (C)	2.770,00	2.960,00	3.130,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.770,00	8.960,00	9.130,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016															
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 (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	0,00	0,00									
2	120,00	1,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	120,00	1,37	2	210,00	2,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	210,00	2,34	2	230,00	2,52	2	0,00	0,00	230,00	2,52						
3	2.650,00	30,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.650,00	30,22	3	2.750,00	30,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.750,00	30,69	3	2.900,00	31,76	3	0,00	0,00	2.900,00	31,76						
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	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	6.000,00	68,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	68,42	5	6.000,00	66,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	66,96	5	6.000,00	65,72	5	0,00	0,00	6.000,00	65,72						
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	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	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	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	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							
8.770,00			0,00			0,00			8.770,00			8.960,00			0,00			0,00			8.960,00			9.130,00			0,00			0,00			9.130,00		

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. 6 – PROGRAMMA SETTORE SPORTIVO

RESPONSABILE: SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE: Dott.ssa Patrizia Geminiani SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.: Arch. Stefano Amadio
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 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.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 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.
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 degli impianti a servizio delle strutture sportive comunali. Se volessimo raffrontare quello adottato con i triennali degli anni precedenti sarebbe possibile notare come confermiamo di muoverci perlopiù nell'ottica di <i>“chi mantiene e adegua”</i> . La finalità ultima è nel consentire il massimo accesso e l'ottimale utilizzo degli impianti da parte dell'utenza. In tale ottica la gestione degli impianti è stata appaltata tramite bando pubblico a società sportiva per la durata di anni dieci, fra gli obblighi del gestore, oltre alla gestione ordinaria, lavori di ristrutturazione dell'impianto di Osteria Nuova che dall'attuale campo da calcio diventerà struttura polivalente per diverse discipline sportive, così da consentire una risposta più completa alle esigenze della popolazione.
E) INVESTIMENTO: quanto, seppur genericamente, indicato ai punti precedenti definisce la finalizzazione delle spese di investimento previste dal programma dei LL.PP. 2014/2016: per una definizione più accurata si rimanda alle schede dello stesso programma, allegate al bilancio preventivo.
F) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO: il programma non comprende attività e/o servizi rivolti ad utenti finali in termini di “consumo”.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 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).

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 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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	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	5.625,00	5.625,00	5.625,00	
TOTALE (A)	5.625,00	5.625,00	5.625,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	15.295,00	15.345,00	15.395,00	
TOTALE (C)	15.295,00	15.345,00	15.395,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.920,00	20.970,00	21.020,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016										
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)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	20.920,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.920,00	100,00	3	20.970,00	100,00	0,00	3	0,00	0,00	20.970,00	100,00	0,00	3	21.020,00	100,00	3	0,00	0,00	21.020,00	100,00		
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	4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
20.920,00			0,00			0,00			20.920,00		20.970,00			0,00			0,00			20.970,00		21.020,00			0,00			21.020,00		

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. 7 – PROGRAMMA SETTORE TURISTICO

RESPONSABILE: SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE: Dott.ssa Patrizia Geminiani
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: 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: Il Carnevale dei Ragazzi, la storica Sagra delle Pesche che ha rilevanza nazionale, Tango sotto le stelle, visite guidate all'abbazia di San Tommaso in Foglia, monumento nazionale del x° secolo.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 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.
FINALITA' DA CONSEGUIRE: 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.
INVESTIMENTO 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).
EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate in programma.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Le risorse umane sono molto esigue e comunque impegnate a garantire il programma di riferimento.

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione negli anni pregressi.

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.500,00	2.000,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.500,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.200,00	21.700,00	22.300,00	
TOTALE (C)	21.200,00	21.700,00	22.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.200,00	23.200,00	24.300,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016																
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)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	700,00	3,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	700,00	3,15	2	700,00	3,02	2	0,00	0,00	0,00	700,00	3,02	2	800,00	3,29	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	3,29						
3	11.000,00	49,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	11.000,00	49,55	3	12.000,00	51,72	3	0,00	0,00	0,00	12.000,00	51,72	3	13.000,00	53,50	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	53,50						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	10.500,00	47,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	10.500,00	47,30	5	10.500,00	45,26	5	0,00	0,00	0,00	10.500,00	45,26	5	10.500,00	43,21	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.500,00	43,21						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00						
22.200,00			0,00			0,00			22.200,00			23.200,00			0,00			0,00			24.300,00			0,00			0,00			24.300,00								

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. 8 – PROGRAMMA VIABILITA' E TRASPORTI

RESPONSABILE:

SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.: Arch. Stefano Amadio

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 contemplate 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 2014/2016, redatto ai sensi dell'art. 128 del Codice degli appalti ed attualmente in pubblicazione a seguito di adozione avvenuta con delibera di G.C. n. 85 del 14/10/2013.

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), si sono già attivati interventi che porteranno a breve a risolvere completamente le problematiche complesse ascrivibili a questa infrastruttura specifica e di impianto ormai in buona parte obsoleto.

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.

Se volessimo raffrontare quello adottato con i triennali degli anni precedenti sarebbe possibile notare come oggi ci stiamo muovendo ancora una volta nell'ottica di “*chi mantiene*”, principalmente.

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, alla costituzione degli uffici preposti alla realizzazione del piano triennale delle OO.PP., ed altro.

G) INVESTIMENTO:

quanto, seppur genericamente, indicato ai punti precedenti definisce la finalizzazione delle spese di investimento previste dal programma dei LL.PP. 2014/2016: 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 - responsabile 1

CAT. B3 a tempo pieno (con riduzione ai sensi e per gli effetti della 104/'92) – coadiutore amm.vo 1

CAT. C - 1 posto vacante 1

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	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	441.000,00	0,00	0,00	Alienazione patrimonio immobiliare e oneri per permessi a costruire
TOTALE (A)	441.000,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	390.919,71	389.500,46	389.141,96	
TOTALE (C)	390.919,71	389.500,46	389.141,96	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	831.919,71	389.500,46	389.141,96	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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)	%
1	100.803,99	25,79	1	0,00	0,00	1	417.000,00	94,56	517.803,99	62,24	1	100.803,99	25,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100.803,99	25,88	1	100.803,99	25,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100.803,99	25,90			
2	7.000,00	1,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	0,84	2	7.200,00	1,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.200,00	1,85	2	7.500,00	1,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	1,93			
3	225.560,00	57,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	225.560,00	27,11	3	227.560,00	58,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	227.560,00	58,42	3	230.660,00	59,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	230.660,00	59,27			
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	57.505,72	14,71	6	0,00	0,00	6	24.000,00	5,44	81.505,72	9,80	6	53.886,47	13,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53.886,47	13,83	6	50.127,97	12,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.127,97	12,88			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00			
390.919,71				0,00		441.000,00			831.919,71			389.500,46				0,00				0,00				389.141,96				0,00				389.141,96			

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 TECNICO 1 - URBANISTICA: Geom. Lorenzo Ballotta

SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.: Arch. Stefano Amadio

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;
- L) ambiente, inteso come abbattimento dell'inquinamento da consumo di combustibili fossili - azioni mirate all'installazione e messa in funzione di pannelli fotovoltaici su parte dei tetti/terreni comunali, previa corresponsione da parte della ditta concessionaria di un canone;
- M) verifiche ed eventuali adozioni di provvedimenti finalizzati ad “allineare” i privati alle normative riguardanti emissioni in atmosfera e/o scarichi in corpo idrico superficiale o sottosuolo.

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.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vanno sempre ricercate in quelle più generali che hanno portato alla predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016, attualmente in pubblicazione a seguito di adozione avvenuta con delibera di G.C. n. 85 del 14/10/2013 e del PEG genericamente definito.

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 che da questo anno viene gestito dall'Ente: il Comune provvede alla gestione e riscossione del nuovo tributo TARI e gestisce i rapporti con la società partecipata Marche Multiservizi Spa e con la Provincia per il pagamento dell'addizionale provinciale dovuta.

Inoltre, una sempre maggiore attenzione viene posta sulla problematica dell'inquinamento atmosferico derivante, ad esempio, dall'uso di combustibili fossili per la produzione di energia elettrica: un obiettivo – di respiro triennale – è rappresentato dalla possibilità di abbattere lo stesso attraverso l'uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia.

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.

INVESTIMENTO:

quanto, seppur genericamente, indicato ai punti precedenti definisce la finalizzazione delle spese di investimento previste dal programma dei LL.PP. 2014/2016: per una definizione più accurata si rimanda alle schede dello stesso programma, allegate al bilancio preventivo.

EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO:

il programma non comprende attività e/o servizi rivolti ad utenti finali, in termini stretti di “consumo”.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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).

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Trasferimento per gruppo Protezione Civile
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	492.000,00	0,00	0,00	Alienazione patrimonio immobiliare e oneri permessi a costruire
TOTALE (A)	493.000,00	1.000,00	1.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.150.505,64	1.153.019,66	1.147.657,35	
TOTALE (C)	1.150.505,64	1.153.019,66	1.147.657,35	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.643.505,64	1.154.019,66	1.148.657,35	
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016																						
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	150.814,98	13,10	1	0,00	0,00	1	492.000,00	100,00	642.814,98	39,11	1	150.814,98	13,07	1	0,00	0,00	150.814,98	13,07	1	150.814,98	13,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	150.814,98	13,13	1	150.814,98	13,13	1	0,00	0,00	150.814,98	13,13	1	0,00	0,00	150.814,98	13,13		
2	4.600,00	0,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.600,00	0,28	2	3.650,00	0,32	2	0,00	0,00	3.650,00	0,32	2	3.850,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.850,00	0,34	2	3.850,00	0,34	2	0,00	0,00	3.850,00	0,34	2	0,00	0,00	3.850,00	0,34		
3	924.370,00	80,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	924.370,00	56,24	3	929.920,00	80,58	3	0,00	0,00	929.920,00	80,58	3	926.520,00	80,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	926.520,00	80,66	3	926.520,00	80,66	3	0,00	0,00	926.520,00	80,66	3	0,00	0,00	926.520,00	80,66		
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	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	47.550,00	4,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.550,00	2,89	5	47.550,00	4,12	5	0,00	0,00	47.550,00	4,12	5	47.550,00	4,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.550,00	4,14	5	47.550,00	4,14	5	0,00	0,00	47.550,00	4,14	5	0,00	0,00	47.550,00	4,14		
6	24.170,66	2,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.170,66	1,47	6	22.084,68	1,91	6	0,00	0,00	22.084,68	1,91	6	19.922,37	1,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.922,37	1,73	6	19.922,37	1,73	6	0,00	0,00	19.922,37	1,73	6	0,00	0,00	19.922,37	1,73		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
1.151.505,64			0,00			492.000,00			1.643.505,64			1.154.019,66			0,00			1.154.019,66			1.148.657,35			0,00			1.148.657,35			0,00			1.148.657,35			1.148.657,35			1.148.657,35			1.148.657,35		

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 Patrizia Geminiani

SETTORE TECNICO 2 - LL.PP.: Arch. Stefano Amadio

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.

FINALITA' 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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	102.573,00	102.573,00	103.573,00	
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	45.185,00	44.335,00	53.835,00	
TOTALE (A)	147.758,00	146.908,00	157.408,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.550,00	16.300,00	17.000,00	
TOTALE (B)	15.550,00	16.300,00	17.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	310.479,96	319.862,30	309.259,54	
TOTALE (C)	310.479,96	319.862,30	309.259,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	473.787,96	483.070,30	483.667,54	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016											
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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	90.332,54	19,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.332,54	19,07	1	90.332,54	18,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.332,54	18,70	1	90.332,54	18,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.332,54	18,68	
2	3.200,00	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.200,00	0,68	2	3.250,00	0,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.250,00	0,67	2	3.350,00	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.350,00	0,69	
3	244.830,00	51,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	244.830,00	51,68	3	254.430,00	52,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	254.430,00	52,67	3	254.985,00	52,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	254.985,00	52,72	
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	133.000,00	28,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	133.000,00	28,07	5	134.000,00	27,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	134.000,00	27,74	5	135.000,00	27,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	135.000,00	27,91	
6	2.425,42	0,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.425,42	0,51	6	1.057,76	0,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.057,76	0,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
473.787,96			0,00			0,00			473.787,96		483.070,30			0,00			0,00			483.070,30		483.667,54			0,00			0,00			483.667,54		

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

RESPONSABILE: SETTORE CONTABILITA' E FINANZE: Daniela Falconi
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: 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.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Nulla da segnalare.
FINALITA' DA CONSEGUIRE: Nulla da segnalare.
N) INVESTIMENTO Nulla da segnalare.
A) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO Nulla da segnalare.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Nulla da segnalare.

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.718,31	1.200,50	0,00	
TOTALE (C)	2.718,31	1.200,50	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.718,31	1.200,50	0,00	

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

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

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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. 13 – PROGRAMMA RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI.

RESPONSABILE: SETTORE CONTABILITA' E FINANZE: Daniela Falconi
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Il programma è relativo al rimborso delle quote dei mutui in ammortamento e allo stanziamento per il ricorso all'anticipazione di cassa.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 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 4,44% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto approvato anno precedente (2012). La percentuale massima prevista per legge è pari al 8%. La percentuale di spesa per interessi passivi è diminuita rispetto agli anni precedenti anche a seguito dell'estinzione anticipata dei mutui effettuata al termine dello scorso esercizio. Nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale non è prevista l'assunzione di alcun mutuo. 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.
FINALITA' DA CONSEGUIRE:
O) INVESTIMENTO Nulla da segnalare.
B) EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO Nulla da segnalare.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

La contrazione di mutui e il relativo rimborso è svolto dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze.

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	701.521,07	699.475,74	644.309,22	Anticipazione di cassa per E. 400.000,00
TOTALE (C)	701.521,07	699.475,74	644.309,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	701.521,07	699.475,74	644.309,22	

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

RIMB.QUOTA CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONE DI CASSA
(IMPIEGHI)

- 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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.339.690,74	2.253.444,16	2.283.088,61		6.382.166,55	119.802,18	105.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	269.200,00
4	449.966,57	421.159,18	426.685,32		746.611,07	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
5	8.770,00	8.960,00	9.130,00		8.860,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20.920,00	20.970,00	21.020,00		46.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
7	22.200,00	23.200,00	24.300,00		65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
8	831.919,71	389.500,46	389.141,96		1.169.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
9	1.643.505,64	1.154.019,66	1.148.657,35		3.451.182,65	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
10	473.787,96	483.070,30	483.667,54		939.601,80	0,00	308.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.205,00
12	2.718,31	1.200,50	0,00		3.918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	701.521,07	699.475,74	644.309,22		2.045.306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.495.000,00	5.455.000,00	5.430.000,00		14.858.444,04	162.802,18	416.773,78	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.923.980,00

(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
2014 - 2015 - 2016

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
2014 - 2015 - 2016

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 2012

(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	629.067,03	0,00	0,00	125.683,84	0,00	0,00	0,00	99.820,13	0,00	99.820,13
- 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	544.850,37	0,00	0,00	242.078,74	2.763,82	20.420,15	10.392,18	156.576,50	0,00	156.576,50
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	324,00	6.000,00	0,00	9.650,00	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	465.146,41	0,00	0,00	18.313,00	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	461.082,39	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	4.064,02	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	465.146,41	0,00	0,00	18.637,00	6.000,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	66.797,51	0,00	0,00	27.797,92	0,00	0,00	0,00	51.899,85	0,00	51.899,85
8. Altre spese correnti	123.517,10	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)	1.829.378,42	0,00	0,00	414.197,50	8.763,82	20.420,15	20.042,18	308.296,48	0,00	308.296,48

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	147.387,38	147.387,38	83.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.438,64
- 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	26.184,36	26.184,36	127.793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.059,59
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	100.414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.388,86
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	2.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.840,84
- 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	2.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.752,60
- 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	22.377,02
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.711,22	0,00	2.711,22	103.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.229,70
7. Interessi passivi	0,00	28.830,77	12.721,09	41.551,86	8.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,93	201.822,69
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	123.517,10
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	31.541,99	186.292,83	217.834,82	322.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,93	3.147.067,72

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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	34.597,29	0,00	0,00	1.950,98	0,00	0,00	0,00	10.371,27	0,00	10.371,27
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.712,18	0,00	0,00	1.950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	34.597,29	0,00	0,00	1.950,98	0,00	0,00	0,00	10.371,27	0,00	10.371,27
TOTALE GENERALE SPESA	1.863.975,71	0,00	0,00	416.148,48	8.763,82	20.420,15	20.042,18	318.667,75	0,00	318.667,75

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	67.110,59	67.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.030,13
- 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	3.663,16
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	67.110,59	67.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.030,13
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	31.541,99	253.403,42	284.945,41	322.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,93	3.261.097,85

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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 2014/16 ed è parte del Piano della Performance.

La Relazione Previsionale Programmatica va letta contestualmente al documento della performance ed alle linee programmatiche del mandato amministrativo in quanto ne espone le parti che si prevede di attuare nel triennio 2014/2016. Per il corrente esercizio finanziario occorre considerare che la programmazione viene effettuata da un Consiglio Comunale che sarà rinnovato con le prossime elezioni amministrative per cui gli obiettivi indicati non possono essere integralmente valutati con le linee programmatiche di mandato che scadono nel corso dell'esercizio.

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.

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 27.03.2014

Il Segretario

Dott. Ugo Castelli

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. Daniela Falconi

Il Rappresentante Legale

Claudio Formica

Timbro
dell'Ente