

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

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

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

**COMUNE DI MONTEFANO**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	54
3.3 Impieghi per programma	Pag.	63
3.4 Programmi	Pag.	64
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	121
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	123
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	127
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	132

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 1**

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

**COMUNE DI MONTEFANO**

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011			3.555
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.594
di cui:	maschi	n.	1.782
	femmine	n.	1.812
nuclei familiari		n.	1.347
comunità/convivenze		n.	2
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	3.592
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	37	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	43	
		saldo naturale	n. -6
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	71	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	63	
		saldo migratorio	n. 8
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2011		n.	3.594
di cui			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	269
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	289
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	569
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.720
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	747

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,03 %
	2008	0,83 %
	2009	1,03 %
	2010	1,14 %
	2011	1,02 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,81 %
	2008	1,14 %
	2009	1,03 %
	2010	1,05 %
	2011	1,19 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	5.000 entro il
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,05 %
	Diploma	28,09 %
	Lic. Media	37,04 %
	Lic. Elementare	20,40 %
	Alfabeti	5,40 %
	Analfabeti	3,02 %

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

lavoratori in proprio n. 410 rappresentano il 11,40% della popolazione. Liberi professionisti n. 129 rappresentano il 3,58 % della popolazione: Lavoratori dipendenti n. 1015 rappresentano il 28,25% della popolazione. Pensionati n. 1125 rappresentano il 31,300% della popolazione. Disoccupazione giovanile n.189 rappresentano il 5,25% della popolazione.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		34,12	
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		2	
<b>1.2.3 - STRADE</b>			
* Statali	Km.	0,00	
* Provinciali	Km.	23,16	
* Comunali	Km.	38,83	
* Vicinali	Km.	0,00	
* Autostrade	Km.	0,00	
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Delibera C.C. 4 del 20/1/98	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Delibera C.C. 29 del 3/8/2001	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	3
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	9	3	D.1	5	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	8	5	D.3	1	1
B.4	0	1	D.4	0	4
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	3	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	4



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	5	B	1	0
C	2	2	C	1	1
D	2	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	2	2	C	2	1
D	1	1	D	0	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	7	B	17	13
C	0	0	C	7	6
D	2	1	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>25</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	112	113				115				115			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	182	183				185				185			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	125	117				120				120			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	25	25				30				30			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,50				0,50				0,50				0,50			
- nera	0,50				0,50				0,50				0,50			
- mista	20,00				20,50				20,50				21,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	71,00				71,50				71,50				72,00			
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.	16	hq.	5,03	n.	17	hq.	5,50	n.	17	hq.	5,50	n.	17	hq.	5,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			705	n.			765	n.			765	n.			765
1.3.2.13 - Rete gas in Km	16,00				16,50				16,50				16,50			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	15.006,00				15.000,00				14.900,00				14.800,00			
- 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.			7	n.			7	n.			7	n.			7
1.3.2.17 - Veicoli	n.			6	n.			6	n.			6	n.			6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.			22	n.			22	n.			22	n.			22
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	5	n.	5	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

Consorzio denominato CON.SMA.RI

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

**CON.SMA.RI** è costituito dai seguenti 57 Enti: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli Castelsantangelo, Civitanova, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle Muccia, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Pievetorina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Ripe San Ginesio, San Severino, sefro , San Ginesio, S. Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Serravalle, Tolentino, Urbisaglia, Ussita, Visso, Petriolo, Mogliano, Treia, Recanati, Macerata.

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

CE.MA.CO Spa E' costituita da Enti Locali e si occupa di Macellazione

Acquedotto del Nera S.p.a. E' costituita da Enti Locali e si occupa di Acque

Sic1 s.r.l.. E' costituita da Enti Locali e si occupa di servizi informatici, telefonia, reti hardware e software ecc.

Task srl E' costituita da Enti locali e si occupa della gestione della rete telematica denominata Sinp

Centro Marche acque srl e si occupa della gestione del ciclo idrico integrato

### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

CE.MA.CO. S.p.a. – costituito da n. 11 enti : Provincia di Macerata, Comuni di: Macerata, Montecassiano, Montefano, Recanati, Appignano, Pollenza, Urbisaglia, Porto Recanati, S, Severino Marche.

ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.a. – costituito da n. 22 enti Castelfidardo, Loreto, Numana, Osimo, Macerata, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Civitanova Marche, Corridonia, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Tolentino, Treia.

SIC1 SRL –costituita da n. 89 Enti Chiaravalle, Poggio San Marcello, Castelbellino, Castelplanio, Monte San Vito, Sant'Elpidio a Mare, Santa Maria Nuova, Belvedere Ostrense, Ostra, Monsano, Morro d'Alba, Ostra Vetere, Offagna, Ripe, Camerata Picena, Barbara, San Polo di Jesi, Castelleone di Suasa, Agugliano, Polverigi Corinaldo, Montefano, Monterado, Monteroberto, Frontone, Cerreto d'Esi, Castel Colonna, Zevio, Lavagno, Pergola,

Acervia, Castelraimondo, Fiuminata, Treia, Gagliole, Esanatoglia, Pioraco, Fratterosa, Sefro, Serra sant'Abbondio, Sassoferrato, San Lorenzo in Campo, Savignano sul Rubicone, Montemarciano, Sant'Ippolito, Mombaroccio, Staffolo, Castelfidardo, Montefiore dell'Aso. San Severino Marche, Cingoli, Santa Cesarea Terme, Cupramontana, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, RosoRa, Francavilla D'Ete, Colmurano, Montecassiano, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Barchi, Carpegna, Cartoceto, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro, Sassocorvaro, Serrungarina, Tavoleto, Ladispoli, Unione di Ostra e Ripe, Unione Comuni terra dei Castelli, Cantiano, Lunano, Comunità montana di Camerino, Recanati, San Leo, Mosciano Sant'Agelo, Roccamontepiano

Centro Marche acque srl – costituita da 12 Enti : Osimo, Recanati, Cingoli, Potenza Picena, Porto Recanati, Filottrano, Loreto, Numana, Montecassiano, Montefano, Sirolo e Montelupone.

Task srl - costituita da n. 66 Enti : Provincia di Macerata e Fermo, Università di Camerino, C.C.I.A.A. di Macerata, Comunità Montane di San Severino, Dei Monti Azzurri, Di Camerino e Del Tronto, Parco Nazionale dei Monti Sibillini e i seguenti Comuni: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitavova Mrche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'angolo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

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

Servizio affissioni e pubblicità

Servizio idrico integrato

Servizio gas metano

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

Svolto dalla ditta M.T. S.p.a Santarcangelo di Romagna scadenza 31/12/2013

Svolto dalla ditta Astea spa

Svolto dalla ditta ITALGAS S.p.a.

### **1.3.3.71.1 - Denominazione Altro**

denominato AUTORITA' ATO 3

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

**AUTORITA' ATO 3** è costituito da 49 enti: Provincia di Macerata, Comuni di: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cessapalombo, Castelsant'Angelo sul Nera, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Macerata, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorina, Pioraco, Pollenza, Poggio San Vicino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Tolentino, Treia, Ussita, Visso, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo.

## **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

D.P.R. 616 del 24/7/1977, Legge 15/3/1997, n. 59 , D.Lgs 31/3/19998 n.112, Legge Costituzionale n. 3/2001.

#### - Funzioni o servizi

La nuova fisionomia assunta dagli Enti Locali quali organismi autonomi rispetto al potere centrale ha reso necessaria una riforma a livello costituzionale. La nuova Legge Costituzionale n.3/2001 ribalta completamente la struttura piramidale dello Stato e valorizza il Comune quale Ente più vicino ai cittadini, tale concezione comporta una trasformazione dello Stato in senso federale. Il federalismo si fonda sulla riduzione dei poteri dello Stato centrale con la devoluzione ai governi locali, la cui evoluzione è dovuta alla capacità dei singoli Enti Locali di organizzarsi autonomamente all'interno di una cornice costituzionale. Il Federalismo si fonda su un rapporto paritario tra potere centrale e locale, all'interno del quale lo Stato mantiene una competenza di carattere nazionale mentre al sistema delle autonomie locali spettano competenze residue.

Il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni è avvenuto in parte ed è in corso di svolgimento.

Nell'osservanza dei principi e criteri direttivi specifici e generali dettati dalla legge delega, con uno o più decreti legislativi da adottarsi sarà data attuazione all'art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, il sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 2 Legge 5.05.2009 n. 42).

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

Ai sensi dell'art. n. 7 del D.Lvo 112/98 al finanziamento delle spese derivante dall'esercizio delle funzioni delegate si provvederà mediante assegnazione di risorse Statali in misura adeguata a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

L'assegnazione delle risorse è tuttavia prestabilita, dovrà avere corrispondenza con quelle utilizzate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

Sul piano finanziario lo Stato dovrà provvedere a quantificare le risorse, assegnare le stesse alle Regioni, ripartire le risorse tra Regioni e Enti Locali per le funzioni a queste direttamente attribuite

#### - Unità di personale trasferito

Non avvenuto nessun trasferimento di personale

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

#### **- Riferimenti normativi**

L.R. 17/5/1999 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali”

L.R. 06/08/1997 n. 53 “ Legge sull’organizzazione turistica”

#### **- Funzioni o servizi**

Norma fondamentale risulta essere innanzitutto la Legge Regionale n.10 del 7 maggio 1999 ad oggetto:" Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente ed infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità , nonché dell'ordinamento e; dell' organizzazione amministrativa".

L'art. 1, nell'indicare finalità e principi del conferimento ai Comuni, alle Province ed alle Comunità Montane delle funzioni relative alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle relative comunità, indica quale primo principio applicativo la sussidiarietà, per cui:"tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative".

Con la L:R: n.53/1997 sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia turistica, unitamente alle competenze sono state assegnate anche scarsissime risorse finanziarie. Le modalità di attribuzione delle risorse sono state determinate sulla presenza turistica valutata come copertura di posti letto

#### **- Trasferimenti di mezzi finanziari**

Il conferimento delle funzioni decorre dall’assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organiche

#### **- Unità di personale trasferito**

Non avvenuto nessun trasferimento di personale da parte della Regione

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

Il decentramento amministrativo avviato dalla Legge 59/97 e dal D.Lvo 112/98 ha trovato riscontro nella Legge Regionale 10/99. Il trasferimento effettivo delle funzioni avverrà, come previsto dalla stessa Legge Regionale 10/99 solo attraverso l'assegnazione delle risorse ai soggetti delegati. La legge Regionale 43/88 è la fondamentale delega in materia di funzioni assistenziali. Per l'esercizio di tali funzioni la Regione assegna annualmente contributi finalizzati, largamente inferiori al reale fabbisogno della collettività e alle spese di fatto sostenute.

Per quanto riguarda il turismo, la Regione ha disciplinato il settore con lo specifico testo unico. (LR n.9/2006). E' prevista la partecipazione della Regione al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli Enti Locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, essendo favorita la gestione associata dei progetti medesimi.

Con una delibera di Giunta regionale n. 639 del 3/4/2002 la Regione Marche ha conferito molteplici funzioni ai Comuni tra cui quelle elencate dagli art.29 ( Fiere mercati e commercio), n. 40 (Edilizia pubblica), n. 47 (Ambiente), n. 56 e 61 (Lavori pubblici) n. 59 Viabilità) e n. 66 (Sanità) della L.R. 10/99, art. 9 (viabilità e trasporti) della L.R. 45/1998 e l'art. 17 comma 1 e 2 (Lavori Pubblici) della L.R. 13/1999.

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Come per la maggioranza delle realtà del Centro Nord del Paese, anche il nostro territorio basa la sua ricchezza economica su un mix di attività. Prevalente, seppur in diminuzione, rimane l'agricoltura, con le sue 194 aziende che danno lavoro a circa 245 addetti. Negli ultimi anni vediamo un accrescimento del numero di ditte ma ad una diminuzione di addetti. Le culture prevalenti sono i cereali, mais, girasole, barbabietole, ortaggi, di rilievo la politica legata alla produzione di vini di qualità.

In eggera diminuzione è l'artigianato: tessile e dell'abbigliamento; meccanico; agroalimentare e per servizi all'impresa. Il comparto conta circa 112 aziende con 490 addetti. L'industria: tessile abbigliamento; meccanica; materiali per l'edilizia etc conta n. 16 aziende con 323 addetti circa. Il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio e ambulante è rappresentato da 126 aziende con circa 170 addetti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNE DI MONTEFANO**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.158.856,26	1.782.419,04	1.875.624,00	1.472.186,00	1.828.908,00	1.855.312,20	-21,50
Contributi e trasferimenti correnti	936.427,02	316.185,35	408.479,00	665.060,00	275.068,19	284.023,63	62,81
Extratributarie	566.841,68	622.577,75	622.797,00	646.904,00	647.876,50	660.224,73	3,87
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.662.124,96</b>	<b>2.721.182,14</b>	<b>2.906.900,00</b>	<b>2.784.150,00</b>	<b>2.751.852,69</b>	<b>2.799.560,56</b>	<b>-4,22</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	44.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	6.173,26	0,00	13.500,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.712.498,22</b>	<b>2.721.182,14</b>	<b>2.920.400,00</b>	<b>2.794.150,00</b>	<b>2.751.852,69</b>	<b>2.799.560,56</b>	<b>-4,32</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.637.420,41	38.152,70	755.420,00	2.606.712,37	139.459,54	10.000,00	245,06
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	76.768,56	132.993,74	70.900,00	56.600,00	96.600,00	60.000,00	-20,16
Accensione mutui passivi	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-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	235.900,00	50.000,00	30.000,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>4.150.088,97</b>	<b>421.146,44</b>	<b>956.320,00</b>	<b>2.663.312,37</b>	<b>336.059,54</b>	<b>170.000,00</b>	<b>178,49</b>
Riscossione crediti	1.910,89	1.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	846.043,60	300.000,00	300.000,00	182,01
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>1.910,89</b>	<b>1.910,89</b>	<b>300.000,00</b>	<b>846.043,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>182,01</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.864.498,08</b>	<b>3.144.239,47</b>	<b>4.176.720,00</b>	<b>6.303.505,97</b>	<b>3.387.912,23</b>	<b>3.269.560,56</b>	<b>50,92</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	767.018,94	865.423,54	925.696,00	524.635,00	860.185,00	886.205,40	-43,32
Tasse	362.401,10	337.491,96	327.000,00	355.000,00	403.000,00	408.000,00	8,56
Tributi speciali ed altre entrate proprie	29.436,22	579.503,54	622.928,00	592.551,00	565.723,00	561.106,80	-4,87
<b>TOTALE</b>	<b>1.158.856,26</b>	<b>1.782.419,04</b>	<b>1.875.624,00</b>	<b>1.472.186,00</b>	<b>1.828.908,00</b>	<b>1.855.312,20</b>	<b>-21,50</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,000	5,000	154.330,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	8,600	8,600	173.240,00	371.718,00			371.718,00
Fabbricati produttivi	8,600	8,600			118.174,00	21.000,00	21.000,00
Altro	8,600	8,600	27.361,00	23.000,00	155.800,00	26.000,00	49.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>354.931,00</b>	<b>394.718,00</b>	<b>273.974,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>441.718,00</b>

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

Da questa sezione si attua l'analisi approfondita delle singole tipologie di entrata previste nel bilancio di previsione 2013. La prima fattispecie di entrata per natura che ritroviamo nella struttura obbligatoria del bilancio di previsione 2013 è quella tributaria.

Le entrate tributarie sono previste per l'anno 2013 in complessivi € 1.472.186,00 rappresentando circa il 16,90% del totale generale delle entrate, ed il 52,88% delle entrate correnti.

Tale fonte di entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: imposte, tasse e tributi speciali ed altre entrate proprie.

I dati di bilancio di previsione 2013 dell'ente presentano per ogni singola categoria le seguenti previsioni in termini assoluti e relativi rispetto al totale delle entrate tributarie.

<b>DATI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
<b>Tit.</b>	<b>Cat.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2013 (stanziamenti)</b>	<b>% sul totale</b>
1	1	Imposte	524.635,00	35,64%
1	2	Tasse	355.000,00	24,11%
1	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	592.551,00	40,25%
<b>TOTALE</b>			<b>1.472.186,00</b>	<b>100,00%</b>

Le previsioni di entrate tributarie, mostrate nella tabella precedente, sintetizzano l'impatto di una delle più importanti tra le politiche di bilancio di reperimento di risorse: la politica "fiscale".

### 2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni .....%:

L'ICI è abrogata. La tassazione immobiliare, dal 2012, è regolata dall'IMU sotto descritta.

La previsione di € 45.000 è riferita, pertanto, alla sola attività di controllo delle posizioni dei contribuenti relativamente agli anni d'imposta 2011 e precedenti.

### 2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:



## **IMU (Imposta Municipale Propria)**

L'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 ha anticipato in via sperimentale, per gli anni 2012/2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'Irpef fondiaria.

Il presupposto dell'imposta municipale propria (IMU), è il possesso di immobili (piena proprietà o altro diritto reale, come avveniva per l'ICI). Gli immobili soggetti all'imposta sono quelli individuati dall'art. 2 del Dlgs 504/1992: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Si conferma la nozione di base imponibile ICI, "il valore degli immobili", determinato a seconda del tipo. Il calcolo dell'imposta, analogo a quello vigente per l'ICI, si basa su nuovi coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali, sempre rivalutate del 5%, che variano a seconda dei diversi gruppi catastali, mentre per i terreni agricoli il valore è determinato applicando al reddito domenicale rivalutato al 25% un moltiplicatore pari a 110 per coltivatori diretti e IAP e 130 per tutti gli altri.

L'aliquota di base è lo 0,76%, con possibilità per i comuni di aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4% con possibilità per i comuni di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; dalla stessa deve essere detratto l'importo di € 200,00 che a discrezione del comune può essere elevato nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il Comune di Montefano con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 21.06.2012 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) mentre con delibera di consiglio Comunale n. 12 del 21.06.2012 ha approvato le aliquote e le relative detrazioni.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

aliquota dello 0,50% per l'abitazione principale e le relative pertinenze

aliquota dello 0,86% a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€400,00** e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare **€600,00**.

Per l'anno 2013 sono state confermate le stesse aliquote e detrazioni dell'anno 2012.

Il versamento dell'I.M.U. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, prevedendo che il versamento dell'I.M.U. avvenga tramite modello F24, mentre con risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012 sono stati istituiti i codici tributo da indicare per il pagamento dell'I.M.U., prevedendo in particolare appositi codici da utilizzare per distinguere la quota di I.M.U. spettante ai comuni da quella riservata allo Stato.

Sono stati inoltre ricodificati i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'I.C.I. di anni pregressi.

A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico.

Sempre in tema di fiscalità locale, il comma 4 dell'art.10 del decreto "sblocca debiti" interviene in materia di imposta municipale propria "I.M.U." modificando i termini di presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti e quelli di adozione e pubblicazione da parte dei Comuni delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione e dei regolamenti del tributo.

Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo, il termine viene spostato dagli attuali 90 giorni alla data in cui ha avuto inizio il possesso ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, al 30 giugno dell'anno successivo.

A partire dal 01 gennaio 2013 l'art. 1 comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

Il citato comma 380 dell'art.1 della Legge di stabilità 2013 alla:

lett a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art.13 del D.Lgs. n. 201/2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;

lett f) ha riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art.13 del D.Lgs. n. 201/2011;

lett. g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, 1° periodo, dall'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

lett. i) ha previsto, tra l'altro che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'I.M.U. riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art.5 dell'Accordo del 1 maggio 2012 presso la Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

Importanti cambiamenti sono previsti in materia tributaria con il superamento dell'I.M.U. 2013 e l'avvento di una nuova tassa unica federale dall'anno 2014. I suddetti cambiamenti interverranno in tre momenti distinti, nello specifico:

- 1) Con il D.L. n. 102 del 31.08.2013 il Governo ha deciso l'abolizione della rata di giugno (già sospesa per effetto dell'art.1 comma 1 del D.L. n. 54/2013) sulla prima casa ossia l'abitazione principale e le relative pertinenze ad esclusione delle abitazioni di tipo signorile (Cat. A1), delle abitazioni in ville (Cat. A8) e di castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici (Cat. A9), inoltre ha previsto l'eliminazione della prima rata per i fabbricati rurali strumentali, terreni agricoli, delle abitazioni IACP e delle cooperative.  
A fronte della sospensione della prima rata dell'I.M.U., il D.L. 54 aveva disposto l'erogazione di anticipazioni di tesoreria con oneri a carico dello Stato commisurate al gettito IMU 2012 oggetto di sospensione. Nel caso dell'abitazione principale, l'ammontare della sospensione è stato calcolato non considerando le eventuali riduzioni disposte dai Comuni nell'anno 2012; nei casi di riduzione, l'anticipazione è stata commisurata al gettito standard (aliquota 4 per mille e detrazione di € 200,00).

- 2) La seconda fase prevede la cancellazione della rata di dicembre, ma per il momento si tratta solamente di un impegno politico che dovrà tradursi nel reperimento di 2,4 miliardi da attuarsi con un prossimo decreto a metà ottobre da collegare alla legge di stabilità. Con il D.L. n. 102 del 31.08.2013 viene eliminata la seconda rata dell'I.M.U. per gli immobili di proprietà delle aziende costruttrici rimasti invenduti, l'esenzione è disposta senza limiti temporali, mentre in precedenza il regime agevolativo comunale poteva essere disposto non oltre i tre anni dall'ultimazione del fabbricato invenduto.
- 3) La terza fase prenderà il via dal 01.01.2014 con la definitiva abrogazione dell'I.M.U. e l'introduzione della nuova trisa comunale, una tassa unica che si muoverà su un doppio binario (gestione dei rifiuti urbani e copertura dei costi indivisibili) con un meccanismo da definire con la prossima legge di stabilità.

L'art.3 del D.L. 102/2013 prevede che al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'IMU l'1^rata soppressa è attribuito agli stessi un contributo da ripartire tra i Comuni interessati, con decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato città ed Autonomie Locali, in proporzione alle stime di gettito da IMU comunicate dal Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per l'anno 2013 la quota IMU che sarà versata allo Stato è quella relativa agli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76% mentre tutto il resto verrà versato al Comune, lo Stato inoltre tratterà una quota per alimentare il Fondo Solidarietà comunale 2013, come previsto dall'art. 1 c.380 della Legge 228/2012 che per il comune di Montefano è di € 194.067,59 .

Il gettito IMU previsto nell'anno 2013 è di 247.650,00 inoltre tra i trasferimenti correnti dello Stato è stata prevista la somma di €. 331.500,00 relativa all'I.M.U. prima casa.

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

L'Addizionale IRPEF, istituita presso questo Ente a far data dall'anno 2000 in ragione dello 0,20%, veniva aggiornata per il 2001 allo 0,40% e per l'anno 2002 allo 0,50%. Dall'anno 2007 è stato previsto un aumento dell'addizionale all'irpef dello 0,125% . L'attuale aliquota è dello 0,625%.

I commi 142 e 143, art. 1, della legge 296/2006, modificano l'art. 1 del Dlgs. 360/1998 consentendo ai Comuni, con apposito regolamento, di applicare l'addizionale all'IRPEF in misura fino a 0,8 punti percentuali.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF, ha precisato che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF può avvenire esclusivamente mediante regolamento, la cui adozione non può che essere di competenza del Consiglio comunale.

La relativa deliberazione ha efficacia a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento ( in precedenza al 31 dicembre). E' dovuto un acconto del 30% con l'aliquota stabilita per l'anno di riferimento nel caso in cui la delibera sia pubblicata nel sito entro il 15 febbraio, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva. Il saldo è dovuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati l'acconto è trattenuto dai sostituti d'imposta in numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo e fino a novembre. Il saldo è trattenuto all'atto delle operazioni di conguaglio in un massimo di undici rate a partire dal periodo

di paga successivo a quello in cui le trattenute sono state effettuate e non oltre alle ritenute versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua è dovuta in una unica soluzione.

Da gennaio 2008 andrà trattenuto un importo pari al 70% dell'addizionale sul reddito prodotto nel 2007 da ripartire ratealmente in un massimo di 11 rate e da marzo 2008 l'acconto del 30% sul reddito prodotto nel 2007 da ripartire in 9 rate.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5.10.2007 (G.U. 247 del 23.10.2007) sono state definite le modalità per il versamento in acconto e a saldo dell'Addizionale comunale all'Irpef direttamente ai Comuni, a partire dal 1° gennaio 2008.

Gli importi spettanti ai Comuni saranno accreditati sui relativi conti correnti postali.

La previsione è stata stimata sui dati forniti dal Ministero delle Finanze e dall'ANCI-CNC, tenendo conto della proiezioni del reddito imponibile IRPEF e gli incassi effettuati nel corrente anno..

## **PUBBLICITA' E AFFISSIONI**

A seguito dell'espletamento di gara informale ad evidenza pubblica, il servizio di riscossione e accertamento è stato affidato, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2013 alla ditta M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna, che ha ottenuto la concessione a fronte di un canone annuo fisso di € 21.380,00. Per l'anno 2013 vengono riconfermate le tariffe approvate per l'anno 2003. Infatti con delibera di G.M. n. 111 del 31/12/2002 sono state aumentate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni di cui al D.Lgs 507/93 del 20% secondo quanto previsto dall'art.11 comma 10 della Legge 449/97 e al 50% per le superfici superiori al metro quadro secondo quanto previsto dall'art.30 comma 17 della Legge 448/99. E da considerare che in base all'art. 10 della Legge 28/12/2001 n. 448 (FINANZIARIA 2002) sono state esentate al pagamento dell'imposta di pubblicità le insegne di esercizio dell'attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadri. Le minori entrate derivanti dall'attuazione di tale disposizione sono integralmente rimborsate dallo Stato e ricompresa nel fondo sperimentale di riequilibrio. Dall'anno 2006 (legge finanziaria 2006 n. 266 art. 1 comma 128) è esentata dall'imposta la pubblicità, in qualunque modo realizzata, dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno dagli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti .

Inoltre la finanziaria 2007 all'art. 1 comma 311 ha disposto che con regolamento, saranno individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per le sole superfici eccedenti i 5 metri quadrati.

La tassa pubblicità e la Cosap dovrebbero essere sostituite dal 1° gennaio 2014 dall'IMU 2, ma ancora nessuna norma è stata varata.

## **FOGNATURA E DEPURAZIONE**

A seguito della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, fra l'Autorità di Ambito e la società consortile Centro Marche Acque Scrl, dal 1 luglio 2005 la gestione del Servizio di fognatura e depurazione del Comune di Montefano risulta ufficialmente a carico della società Centro Marche Acque Scrl che ne incasserà i relativi proventi tariffari e si prenderà carico dei relativi costi di gestione del servizio. Il servizio è stato sub affidato alla Soc. Astea Spa unitamente alla gestione dell'acquedotto e fanno parte del così detto servizio idrico integrato.

## **TARES**

L'art.14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 224, ha stabilito l'entrata in vigore dal 01.01.2013 del tributo comunale sui rifiuti e i servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni.

Di conseguenza, ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo, con l'entrata in vigore della TARES erano stati soppressi la tassa rifiuti solidi urbani (TRSU) di cui al capo III del D.Lgs. n. 507/1993 o la Tariffa di igiene ambientale (TIA).

Con l'art.5 del D.L. n. 102/2013 il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina della TARES, apportando delle modifiche che rischiano di stravolgere completamente le regole applicative tracciate dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011.

Sono soggetti a TARES tutti i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Il Comune di Montefano aveva stabilito che il versamento della TARES, limitatamente al corrente anno 2013 venisse effettuato nei seguenti termini:

- versamento del tributo, sulla base del 50% delle tariffe stabilite per l'anno 2012 per la TARSU, 1^ rata scadenza 31 maggio 2013;
- versamento della rata di saldo al 30 novembre 2013.

I modi di pagamento saranno analoghi a quelli dell'IMU: F24 o il bollettino di conto corrente postale.

Con il D.L. 102 del 31.08.2013 comma 4 quater art. 5 convertito in legge 28.10.2013 n. 124, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14 c. 46 del D.L. 6.12.2011 n. 214, il Comune può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime TARSU. In tal caso mantenendo le tariffe TARSU la copertura della percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Allo scopo di non voler gravare ulteriormente sui bilanci familiari e delle aziende per il corrente anno si è deciso di tornare alla TARSU, prevedendo un aumento del 10% ed evitando così, le tariffe molto più gravose della TARES, anche in relazione al fatto che per il 2014 è prevista una nuova tassazione sia per il servizio rifiuti che per gli immobili.

A seguito della proroga dell'approvazione del bilancio di previsione al 30.11.2013, solo per l'anno 2013 le aliquote e i regolamenti acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del comune, fermo restando l'obbligo di invio delle delibere esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Il gettito della TARSU previsto per l'anno 2013, con un aumento del 10% è stato stimato in €. 355.000000 e garantisce una copertura dei costi del 90,80%.

## **5 PER MILLE IRPEF**

La legge finanziaria 2006, ha istituito, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e di altre

fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università, finanziamento della ricerca sanitaria, attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

La legge finanziaria 2007 ha escluso i Comuni da tale beneficio.

In base alla disposizioni dell'art. 63 bis, comma 1 lettera d) del decreto legge 112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008), la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF tornerà a finanziare, in base alla scelta del contribuente, le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente stesso.

Per l'anno 2013, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2010, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef è stata destinata, in base alla scelta del contribuente, al "sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente".

Nel bilancio 2013 relativamente a tale entrata è stata prevista la somma di €. 1.000,00

## **FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO**

Nel corso del 2011, è stato complessivamente ridisegnato il quadro dei trasferimenti statali, attraverso la soppressione delle singole voci esistenti e l'introduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, costituito dalla Compartecipazione IVA e dal FSR in senso stretto.

Il 2012 ha visto una ulteriore forte riduzione del Fondo Sperimentale, al quale si è aggiunta anche la decurtazione dello stesso sulla base delle stime ministeriali di maggior gettito IMU rispetto al gettito ICI.

Ai sensi dell'art. 1 comma 380 della legge 228/2012, per gli anni 2013 e 2014, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, limitatamente ai trasferimenti fiscalizzati, è stato soppresso e contestualmente istituito il "Fondo di Solidarietà Comunale".

L'art. 1, commi 380 e ss., della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha disegnato un nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni per gli anni 2013 e 2014, prevedendo in particolare che:

- a. la generalità del gettito dell'IMU è assegnata ai comuni, con la soppressione della riserva statale sulla metà del gettito – ad aliquota standard – relativo agli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso strumentale;
- b. è riservata allo Stato il gettito, ad aliquota standard, dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- c. è soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni;
- d. è istituito il "Fondo di solidarietà comunale", finanziato con parte del gettito dell'IMU.

Le modalità di alimentazione e di riparto per i singoli comuni del "Fondo di solidarietà comunale" che, di fatto, sostituisce gli apporti finanziari a titolo di FSR o di trasferimenti erariali, tiene conto :

1. degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della riserva statale sul 50% del gettito IMU – ad aliquota standard – relativo agli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso strumentale;
2. degli effetti finanziari derivanti dalla nuova riserva statale sul gettito dell'IMU - ad aliquota standard – sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
3. della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
4. della dimensione demografica e territoriale;
5. della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
6. della diversa incidenza del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, ora soppressi, sulle risorse complessive per l'anno 2012;
7. delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, (c.d.spending review);

8. dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

A conclusione di quanto sopra espresso, ed in particolare delle riduzioni di cui al punto 7, che per il comune di Montefno è di circa € 131.700 la previsione del "Fondo di solidarietà comunale" per l'esercizio 2013 ammonta ad € 559.478,00.

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

La responsabilità dell'Ufficio Tributi è attribuita all'Istruttore Direttivo ufficio finanziario Cat. D4 Cingolani Paola. La stessa è responsabile dei seguenti tributi comunali:

- ◆ TARSU
- ◆ IMU
- ◆ ICI
- ◆ COSAP
- ◆ PUBBLICITA' E AFFISSIONI

#### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	705.666,11	35.608,20	10.911,00	354.157,00	9.350,00	9.350,00	3.145,87
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	87.610,35	77.035,39	72.510,00	31.937,00	28.322,09	28.514,63	-55,95
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	129.834,45	184.262,44	281.048,00	220.111,00	227.119,10	235.563,66	-21,68
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	4.750,00	6.585,00	17.000,00	0,00	0,00	158,16
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	13.316,11	14.529,32	37.425,00	41.855,00	10.277,00	10.595,34	11,83
<b>TOTALE</b>	<b>936.427,02</b>	<b>316.185,35</b>	<b>408.479,00</b>	<b>665.060,00</b>	<b>275.068,19</b>	<b>284.023,63</b>	<b>62,81</b>



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

Come già indicato nel punto 2.2.1, i trasferimenti statali sono stati completamente fiscalizzati ed iscritti al Titolo I delle Entrate alla Risorsa relativa al "Fondo di solidarietà comunale" che, dal 2013 è alimentato da una quota del gettito dell'IMU .

Resta il trasferimento relativo al Fondo Sviluppo Investimenti, che annualmente si riduce in quanto strettamente legato alla scadenza del periodo di ammortamento dei mutui che beneficiano della compartecipazione erariale, che per il 2013 è pari ad € 9.350,00, il trasferimento di € 600,00 a copertura degli interessi su anticipazione di tesoreria autorizzata da Ministro a seguito della sospensione della prima rata di IMU, € 331.500,00 quale trasferimento compensativo, solo per l'anno 2013 per esenzione IMU abitazione principale terreni agricoli e fabbricati rurali ed infine € 12.707,00 quale assegniamento da taglio FSR 2012 per inclusione immobili comunali nelle stime IMU.

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

Il sistema normativo nazionale e regionale che regola i servizi sociali e assistenziali affida sempre più la "regia" degli interventi agli Enti locali, che devono erogare e monitorare le prestazioni adoperando le risorse umane disponibili e i propri mezzi economici.

A fronte di crescenti competenze affidate al Comune, le progettualità e la gestione associata a livello di Ambito di alcuni servizi sociali a favore delle persone disabili, anziane, in situazione di disagio e dei minori, il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza nonché delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, la gestione del sistema delle agevolazioni sulle tariffe elettriche e sulle tariffe per la fornitura di gas naturale per i soggetti in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute, si rileva che i trasferimenti statali e regionali sono in continua diminuzione e che, al fine di garantire gli standards di assistenza dell'esercizio passato in linea con i valori di mercato e finanziare nuove iniziative, il Comune deve riorganizzare i singoli servizi, che devono rispondere ad esigenze particolari legate alla contingenza, contemperando la necessità di razionalizzare la spesa con la garanzia della continuità quantitativa e qualitativa dei servizi erogati.

+

Riguardo alle funzioni trasferite o delegate dalla Regione, i trasferimenti appaiono del tutto insufficienti e si concretizzano in:

- Trasferimenti per fondo unico per tutte le funzioni inerenti l'assistenza scolastica, i trasporti e case di riposo DPR 43/88 non è stato più finanziato
- Trasferimenti per gestione corsi di orientamento musicale L.R. 21/92 € 3.260,00;
- Trasferimenti per assistenza portatori di Handicap L.R. 18/96 € 9.000,00 ;
- Trasferimenti per assistenza alle famiglie L.R. 30/98 € 8.550,00 ;
- Trasferimenti L.R. 9/2003 € 2.445,00
- Trasferimenti per interventi a favore di extracomunitari L.R. 2/98 € 1.500,00;
- Trasferimenti per Contributi su acquisto libri € 6.100,00
- Trasferimenti per contributi per eliminazione barriere architettoniche € 500,00;

- Trasferimenti per contributo Legge Regionale 431/98 sostegno per l'accesso alloggi in locazione € 1500,00 ;
- Trasferimenti per contributi L.R. 62/2000 per borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie e per l'istruzione € 00 non più finanziato;
- Contributo regionale per prestazioni OOSS. € 147.000,00
- Contributo per le autosufficienze € 2.000,00;
- Contributo ex onmi € 900,00
- Contributi in c/interessi mutui € 21.907,00
- Bonus anziani € 26.000,00.
- Contributo regionali per asili nido € 15.000,00
- Contributi regionali centro sollievo € 2.00000
- Contributo regionale per protezione civile € 1.050,00
- Contributo regionale L.53/97 € 1.406,00
- Contributo Regionale comuni ricicloni € 725,00
- Contributo regionale DL 285 € 625,00
- Contributo regionale per mantenimento cani randagi € 580,00.

#### **2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

Nell'anno 2013 è stato previsto il contributo di € 5.000,00 offerto dalla Fondazione CARIMA quale cofinanziamento della mostra permanente, € 605,00 dalla Banca del credito cooperativo per acquisto vestiario per la protezione civile, i contributi provinciali di € 3.350,00 come cofinanziamento sostegno sordomuti e € 900,00 quale quota parte del progetto di educazione motoria nella scuola primaria, contributo dell'autorità d'ambito per l'ufficio di promozione sociale per € 32.000,00. In fine tra i trasferimenti da parte di organismi comunitari è stato previsto un cofinanziamento il progetto innotime a sostegno della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro per € 17.000,00.

#### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	386.429,47	391.940,00	406.511,00	448.175,00	452.278,50	461.548,57	10,24
Proventi dei beni dell'ente	49.735,35	54.863,72	44.060,00	48.400,00	49.261,00	50.137,62	9,85
Interessi su anticipazioni e crediti	655,55	1.178,61	1.100,00	200,00	204,00	208,08	-81,81
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	130.021,31	174.595,42	171.126,00	150.129,00	146.133,00	148.330,46	-12,26
<b>TOTALE</b>	<b>566.841,68</b>	<b>622.577,75</b>	<b>622.797,00</b>	<b>646.904,00</b>	<b>647.876,50</b>	<b>660.224,73</b>	<b>3,87</b>

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

Le entrate extratributarie sono pari a € 646.904,00 e rappresentano il 23,24% delle entrate correnti ed il 7,43% del totale generale delle entrate, in linea con le previsioni dell'anno 2012. La Giunta Comunale, con delibera n. 30 del 18/05/2013, ha sospeso l'adeguamento automatico all'indice ISTAT delle tariffe, relative ai servizi pubblici a domanda individuale, disposto dalla delibera di G.M. n. 37 del 3.5.2011 in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione. In questa sede, la Giunta comunale, in considerazione della difficile situazione economica ha preferito riconfermare tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale attualmente in vigore determinando un indice di copertura generale del 78,34%.

Rientrano in questo settore i proventi dei servizi scolastici, sportivi, cimiteriali, ect.

#### **SERVIZI SCOLASTICI**

Rientrano in questo settore i servizi di mensa scolastica. Il servizio è offerto nel plesso scolastico della scuola materna, e, dall'1/1/1997, è gestito in appalto. L'utenza media del servizio è di circa 8.100 pasti annui. Nel corrente anno, come per altro anche negli anni precedenti, si sta assistendo ad un modesto incremento scolastico che è stato considerato nella programmazione del servizio. Le tariffe aumentate nell'anno 2011 vengono confermate per l'anno 2013 in € 3,50 a pasto. La tariffa sopra determinata in rapporto all'utenza media stimata, consentirà di realizzare un introito di € 28.500,00 con una copertura del servizio del 68,92%.

#### **PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI**

La gestione degli impianti di calcio è convenzionata con l'Associazione Calcio Montefano, prorogata con delibera di Consiliare n.26 del 30.11.2012, con scadenza al 31/12/2013, trasferendo l'intera gestione alla suddetta Società sportiva a fronte di un contributo annuo complessivo di € 23.000,00 dietro il pagamento di un modesto canone annuale. Tale forma di gestione si caratterizza per l'estrema economicità per l'Ente, che non deve sostenere al riguardo alcun diverso onere.

Viceversa la palestra comunale, utilizzata da diverse associazioni sportive e da privati, per l'organizzazione di corsi di ginnastica, viene gestita direttamente dal Comune che incassa i relativi proventi stabiliti con la delibera di Giunta n. 37 del 03.05.2011 nei seguenti importi riconfermati per l'anno 2013:

Uso palestra scuola media quota mensile per max 4 ore settimanali € 40,00 (iva compresa)\*\*

Uso palestra da Parte di squadre che non effettuano allenamenti nella palestra quota Partita € 80,00(iva compresa)

\*\*In caso di utilizzazioni settimanali più frequenti la tariffa va aumentata in proporzione

La tariffa sopra determinata in rapporto all'utenza media stimata, consentirà di realizzare una copertura dei costi del servizio del 6,11%.

#### **PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO**

Rientrano in questo settore i servizi di erogazione dell'acqua potabile e di gestione del servizio fognario e di depurazione. Dal mese di luglio 2005 con l'attuazione della Legge "Galli" l'intera gestione è stata affidata all'Autorità d'ambito, che tramite convenzione ha affidato alla Società Centro Marche Acque Acrl la gestione del servizio in oggetto e sub affidata alla ASTEA SPA. Il gestore incasserà tutti i proventi tariffari e saranno a suo carico tutti gli oneri di gestione del servizio. Il comune provvederà al pagamento dell'ammortamento dei mutui i quali saranno rimborsati dal gestore.

#### PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Rientrano in questo settore i servizi di colonie estive balneari per ragazzi della scuola dell'obbligo. Già dall'anno 2000 l'organizzazione del servizio è stata affidata all'Unione Italiana sport per tutti. Sono interessati al servizio circa 105 ragazzi ogni anno; modesto l'importo del contributo richiesto, che deve comunque garantire una copertura dei costi del 60%.

Rientra in questo settore anche il servizio di trasporto scolastico, che interessa circa 160 utenze medie giornaliere, rimaste costanti nel triennio considerato. Le tariffe attualmente vigenti sono state stabilite con atto di giunta n. 37 del 03/05/2011 nel seguente modo:

T 1 - per gli studenti che usufruiscono di un'unico trasporto giornaliero (non effettuano rientri pomeridiani)	€	120,00 annuali
T2 - Per gli studenti che usufruiscono di un trasporto giornaliero e rientri Pomeridiani	€	150,00 annuali
T 3 - Per gli studenti effettuano solo corse A/R pomeridiane	€	50,00 annuali
T 3 - Per i bambini della scuola per l'infanzia	€	130,00 annuali

Vengono altresì confermate le riduzioni di tariffa già stabilite con i precedenti provvedimenti:

- Riduzione del 30 % per le famiglie con più di un alunno usufruente il servizio di trasporto

Si specifica che per coloro che usufruiscono del servizio per un periodo continuativo inferiore al 50% dell'anno scolastico hanno diritto alla riduzione del 50% della tariffa.

La tariffa sopra determinata in rapporto all'utenza media stimata, consentirà di realizzare nell'anno 2013 una copertura dei costi del servizio del 18,27%.

#### PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Rientrano in questo settore i servizi di ospitalità e cura dell'anziano, realizzati presso la Casa di Riposo, gestita direttamente dal comune, anche mediate appalti integrativi, che riguardano la sorveglianza notturna, la mensa, la lavanderia, l'assistenza sanitaria.

Le tariffe attuali applicate dall'anno 2011 vengono riconfermate nel seguente modo:

- Non residenti autosufficienti € 1050	Residenti autosufficienti € 900
Non residenti semi autosufficienti € 1150	Residenti semi autosufficienti € 1.000

Non residenti non autosufficienti € 1.350      Residenti non autosufficienti € 1.200

L'utenza media degli ospiti presso la Casa di riposo è di N.25 unità annue. Le tariffe sopra evidenziate, in rapporto all'utenza media, consentiranno di realizzare una copertura del servizio del 91,93%.

I destinatari delle altre forme assistenziali domiciliari sono in media n. 3/4. Per l'assistenza domestica domiciliare l'Ente interviene indirettamente mediante erogazione di un contributo agli assistiti e svolgendo segretariato sociale per la gestione dei rapporti con le colf e con l'INPS; mentre per l'assistenza domiciliare mensa, l'Ente, con un piccolo contributo di € 5,00 eroga pasti da consumare a domicilio. Con la delibera di Giunta n. 24 del 24/06/2005, si è provveduto ad un aggiornamento delle fasce di reddito per l'ammissione a tale forma di assistenza indiretta, secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale di assistenza. Le tariffe sopra determinate e le altre entrate specifiche in rapporto all'utenza media stimata, consentiranno di realizzare l'introito indicato in bilancio.

Il Comune assicura anche forme ulteriori di assistenza attraverso l'organizzazione di soggiorni estivi che coinvolgono nell'anno corrente 15 persone ultrasessantenni con una copertura dei costi pari al 60%.

## PROVENTI SERVIZIO TEATRO

Dall'anno 2005 è stato attivato il servizio teatro Comunale gestito direttamente dal comune che è stato disciplinato con apposita convenzione, affidando dall'anno 2011 i servizi all'associazione "Pro Loco" autorizzata anche all'organizzazione diretta di spettacoli per alcune giornate dietro il pagamento di un canone di locazione annuale fisso. Per l'anno 2013 è stata riconfermata la tariffa base di € 10,00 per ogni spettacolo e la tariffa di € 500,00 per locazione teatro a privati con service entrambe le tariffe, vista la specialità del servizio, potranno essere variate dall'Amministrazione Comunale per particolari spettacoli.

La tariffa sopra determinata in rapporto all'utenza media stimata, consentirà di realizzare nell'anno 2013 una copertura dei costi del servizio del 6,37%.

## PROVENTI PER SERVIZI CINITERIALI

Rientrano in questo settore i servizi di tumulazione, estumulazione e illuminazione votiva. Nell'anno 2013 sono state riconfermate le tariffe approvate con delibera n. 37 del 03/05/2011 nel seguente modo:

### Lampade votive

Tariffe canone annuo tombe	€ 75,00+iva
Tariffe canone annuo loculo	€ 12,50+ iva
Tariffe dir. allaccio loculi	€ 17,65+ iva
Tariffe dir. allaccio tombe	€ 77,47+ iva

Le tariffe in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito di € 38.000,00.

## Servizi cimiteriali

Tumulazione loculo 70x70	€	40,00
Tumulazione loculo 220x70	€	70,00
Tumulazione cinerario	€	25,00
Estumulazione loculo 70x70	€	60,00
Estumulazione loculo 220x70	€	100,00
Estumulazione cinerario	€	35,00
Esumazione e inumazione	€	150,00

Le tariffe in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito di € 2.300,00.

## COSAP

Con il riordino della disciplina dei tributi locali varato con D.Lvo 446/1997, è stata data, ai comuni, la possibilità di sostituire la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con un canone per l'occupazioni permanente o temporanea di tali aree. Si è scelta l'introduzione del nuovo canone ed è stato approvato il relativo regolamento, con atto di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/1998, con determinazione dei canoni per occupazione permanente e temporanea. Le previsioni d'entrata sono legate ai nuovi canoni approvati. Rispetto alla precedente TOSAP, è stato previsto un incremento del gettito derivante da un aumento del Canone di circa il 20% per il mercato ambulante e dalle occupazioni di soprasuolo e sottosuolo con cavi o condotte, esclusi comunque gli allacci privati, esentati sin dal 1996. Dall'anno 2004 sono stati esentati i cantieri, per la parte strettamente necessaria per le impalcature, relativi alle ristrutturazione degli edifici del centro storico e per gli altri beni vincolati.

### **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:**

L'Ente è proprietario dei seguenti beni patrimoniali disponibili, non utilizzati direttamente, ed affidati in uso ai privati:

- Locale in locazione all'Università della terza età gratuito;
- Locale in locazione al Circolo Mutilati e Invalidi di Guerra, gratuito;
- Locale in locazione all'AVIS; da tale bene l'Ente trae l'utilità economica annua di € 123,95
- Locale in locazione a " amici del presepe" da tale bene l'Ente trae l'utilità economica annua di € 206,58
- Locali in contrada settefinestre € 309,87
- Chiosco giardini da "Bora" in locazione alla Ditta "MA.MA. GROUP 2010 SNC"; da tale bene l'Ente trae l'utilità economica annua di € 5.000,00

- N. 16 appartamenti di E.R.P, affidati in locazione a canone sociale gestiti dall'IACP
- Affitto terreno settefinestre € 3.420,00

Le tariffe d'uso o di locazione attualmente vigenti sono state stabilite con i vari provvedimenti di assegnazione dei locali; quelle degli appartamenti, sono invece stabilite in base alla legge regionale di specifica disciplina. L'aggiornamento generale dei canoni di affitto e locazione è stato operato nell'anno 1998.

Tra i proventi dei beni dell'Ente, sin dall'anno 2003, sono state iscritte anche le entrate per concessione loculi cimiteriali, previste precedentemente tra le alienazioni di beni al titolo IV. La previsione per l'anno 2013 ammonta a € 33.000,00. Le tariffe di concessione loculi sono state approvate con delibera di Giunta n. 37 del 3/5/2011.

Infine sono stati previsti introiti per concessioni impianti sportivi per € 2.830,00, chiosco cimitero per € 2.600,00, sale comunali per € 150,00 e bacheche per € 750,00.

#### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Gli interessi attivi sono previsti per gli anni 2012 e 2013 in € 200,00, con un calo di € 950,00 rispetto al 2011 derivante dalla reintroduzione, dal 2012, della Tesoreria Unica, che determina, a parità di altre condizioni, un sostanziale dimezzamento dei rendimenti dell'impiego della liquidità.



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

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.130.024,36	0,00	677.000,00	793.250,00	0,00	0,00	17,17
Trasferimenti di capitale dallo stato	494,65	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	2.148.873,50	7.242,70	33.290,00	780.000,00	129.459,54	0,00	2.243,04
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	240.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	238.996,46	151.903,74	116.030,00	100.062,37	106.600,00	70.000,00	-13,76
<b>TOTALE</b>	<b>3.758.388,97</b>	<b>171.146,44</b>	<b>826.320,00</b>	<b>2.673.312,37</b>	<b>236.059,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>223,52</b>

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

La previsione di alienazione dei beni patrimoniali (terreni e fabbricati) si fonda su una ricognizione di cespiti dei proprietà comunale che possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniali ha comunque un andamento legato alle condizioni di mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino attrattive per gli investitori privati.

Nell'anno 2013 è prevista la vendita della casa colonica in contrada settefinestre per € 300.000,00 la vendita del Capannone in Via Montefanese Osimo per € 70.000,00, la vendita di un lotto in Via della quercia per € 100.000,00, la vendita di un lotto in Via Osterianuova per € 119.250,00 e infine un'area verde Via Osterianuova per € 54.000,00.

Sempre nell'anno 2013 è prevista la concessione anticipata dei nuovi loculi quale autofinanziamento per l'ampliamento del cimitero previsto tra gli investimenti dell'anno.

Negli anni 2014 e 2015 non sono previste alienazioni.

E' stato redatto, da allegare al Bilancio di previsione, il piano delle alienazioni e la relativa valorizzazione.

#### **CONTRIBUTI DALLO STATO**

Nell'anno 2013 è previsto il seguente contributo:

€ 1.000.000,00 contributo Ministeriale decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" per costruzione nuova palestra

#### **CONTRIBUTI DALLA REGIONE**

Nell'anno 2013 € 780.000,00 per ristrutturazione palazzo V.della Vittoria fondi ERP, nell'anno 2014 € 129.459,54 per la ristrutturazione della Chiesa S.Anna L.R. 61/98.

#### **TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO**

Nel triennio non sono stati previsti contributi.

## TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI

Nell'anno 2013 sono previsti € 23.462,37 quale contributo della Fondazione Carima per acquisto mobilio e attrezzature della casa di riposo e per installazione impianto climatizzato

### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

Come già negli anni precedenti, la principale scelta di finanziamento è strutturata in un mix di risorse proprie e trasferimenti di capitali di terzi, in relazione alla nostra partecipazione a programmazione di vasta area. Più avanti si vedranno le considerazioni circa la difficoltà di reperire finanziamenti facendo ricorso a mutui. Dove ciò è stato fatto, si è cercato un contributo su l'ammortamento, inserendosi in individuati programmi di sviluppo e di sostegno agli investimenti di altri Enti Territoriali.

L'ammortamento finanziario non è stato previsto poiché la legge finanziaria 2002 all'art. 27 comma 7 lettera b) modificando l'art. 169 del TUEL 268/2000 ne elimina l'obbligo.

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

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	44.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	76.768,56	132.993,74	70.900,00	56.600,00	96.600,00	60.000,00	-20,16
<b>TOTALE</b>	<b>120.968,56</b>	<b>132.993,74</b>	<b>70.900,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-6,06</b>

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

Gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione previsti dal Testo unico edilizia e urbanistica n. 380/2001 sono iscritti in bilancio con una previsione di € 66.600,00 per l'anno 2013, € 96.600,00 per l'anno 2014 e € 60.000,00 per l'anno 2015, vengono destinati per i seguenti interventi straordinari

Anno 2013:

▪ Acquisto frustolo di terreno	€ 4.500,00
▪ Coompartecipazione lavori strada Via Imbrecciata	€ 28.400,00
▪ Meccanizzazione uffici	€ 10.000,00
▪ Incarichi per nuova palestra	€ 10.000,00
▪ Quota parte adeguamento impianti sportivi	€ 3.700,00

-----  
€ 56.600,00

Anno 2014:

▪ Lavori di manutenzione pubblica illuminazione	€ 60.000,00
▪ Coompartecipazione lavori strada Via Imbrecciata	€ 36.600,00

-----  
€ 96,600,00

Anno 2015:

▪ Lavori di manutenzione pubblica illuminazione	€ 60.000,00
---	-------------

-----  
€ 60.000,00

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

Nel triennio di riferimento non si prevedono opere da realizzare a scomputo, nel momento in cui si rendessero necessarie verranno indicate in bilancio con una variazione in ossequio al principio della trasparenza e all'universalità del bilancio.

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

Nel bilancio 2013 gli oneri di urbanizzazione destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio sono € 10.000,00 e rappresentano il 15,02% del totale degli introiti per oneri di urbanizzazione, tale possibilità è data dall'art. 10 comma 4 ter della legge 64/2013 la quale modificando l'art. 2 comma 8 della legge 244/2007 estende anche al 2013-2014 la possibilità per i comuni di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR 380/2011 "Testo unico Edilizia" per il finanziamento delle spese correnti per una quota non superiore al:

50% per spese correnti indistinte

25% per spese correnti relative a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Per gli anni 2014 -2015 non sono stati previsti oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spesa corrente.

#### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100,00</b>

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

I mutui previsti nel bilancio triennale ammontano a € 100.000,00 da contrarsi nell'anno 2014 e € 100.00,00 per l'anno 2015. La percentuale di ricorso al credito per il finanziamento degli investimenti sul totale delle spese in conto capitale, per l'anno 2013 assomma al 0,00%; le restanti spese in conto capitale, vengono finanziate dall'Ente con risorse proprie per il 32,28% e con contributi in conto capitale per il 67,72%. Tra le diverse forme di ricorso al credito, viene privilegiato il ricorso ai mutui della Cassa DD.PP. se conveniente, poiché il tasso fisso, particolarmente favorevole del 4,82% a 20 anni, rende tale forma di finanziamento di gran lunga la più economicamente valida. Le dimensioni e le caratteristiche del mercato locale, sconsigliano il ricorso a forme di finanziamento mediante emissione di titolo obbligazionari.

### **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:**

L'art. 1, comma 108, della legge 220/2010, modificato dall'art. 2, comma 39 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011, prevede che le province e tutti i comuni per il triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite del:

12% per il 2011,  
10% per il 2012,  
8% per il 2013

delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'art. 8 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).rettifica le suddette percentuali come segue:

8% per il 2012  
6% per il 2013  
4% per il 2014

Infine il D.L. 76/2013 rettifica le suddette percentuali come segue:

8% per il 2013  
6% per il 2014  
4% per il 2015

Per il Comune di Montefano l'entità complessiva degli interessi passivi iscritti per il triennio non determina il superamento dei limite imposti.

Sviluppando questa analisi contabile anche per i due esercizi successivi si ottengono valori percentuali ben al disotto del limite legale.



	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
interessi passivi (+)	92.140,38	89.887,80	86.842,62
contributi C/interessi (-)	21.907,00	18.704,09	18.704,09
interessi nuovi mutui (+)			4.463,73
<b>totale</b>	70.233,38	71.183,71	72.602,26
entrate correnti di riferimento (penultimo anno precedente)	2.721.182,14	2.785.555,43	2.784.150,00
<b>rapporto</b>	2,58%	2,56%	2,58%

#### 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Il limite di indebitamento definito dall'art. 8 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) è largamente rispettato dall'Ente. Si tratta in realtà di un limite solo teorico, in quanto di notevole entità che non può trovare concreta realizzazione se non con un eccessivo irrigidimento del bilancio comunale. Infatti, l'attuale esposizione debitoria è notevolmente al disotto del limite consentito, perché tiene conto delle reali capacità del bilancio di sopportare il relativo onere.

La realizzazione pratica dei propri progetti di investimento insieme al contenimento alla spesa per indebitamento è, senza dubbio, indice di una efficace e ben programmata azione amministrativa. Questa persegue i propri obiettivi senza incidere negativamente sulla gestione dell'Ente attraverso la ricerca di soluzioni alternative, quali l'autofinanziamento, o l'inserimento in un contesto più alto, relativo a complessi programmi di finanziamento di progetti a livello Provinciale, Regionale o Europeo. Tali iniziative richiedono una continua attenzione e una scelta di programmi che cammini di pari passo con gli interventi intrapresi da organismi maggiori.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	1.910,89	1.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	846.043,60	300.000,00	300.000,00	182,01
<b>TOTALE</b>	<b>1.910,89</b>	<b>1.910,89</b>	<b>300.000,00</b>	<b>846.043,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>182,01</b>

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

L'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Tale limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato modificato, per l'anno 2013:

- dall'art. 1 comma 9 del D.L. 8.4.2013 n. 35 da tre a cinque dodicesimi da utilizzare fino al 30.9.2013 per far fronte al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione ;

- dall'art. 1 comma 2° D.L. 21.5.2013 n. 54 fino al 30.9.2013 di un importo pari al 50%

- del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze,
- del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lett. b) e c) del comma 1°;

che per il Comune di Montefano determina un importo complessivo di €. 165.748,07 (pubblicato sulla Tabella a) allegata al decreto), gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun Comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore per presente decreto;

L'art. 222 del D.Lvo 267/2000 "Testo unico" pone il seguente limite:

Entrate tributarie accertate anno 2011	€ 1.782.419,04
Entrate extratributarie accertate anno 2011	€ 316.185,35
Entrate da contributi e trasferimenti accertate anno 2011	€ 622.577,75
	-----
Totale	€ 2.721.182,14
Limite di delegabilità (3/12)	€ 680.295,53
Limite di delegabilità (5/12)	€ 1.133.825,89
Limite di delegabilità (art. 1 comma 2° D.L. 21.5.2013 n. 54)	€ 165.748,07

Valutata la consistenza del fondo di cassa durante l'esercizio in corso, è stata attivata l'anticipazione di tesoreria per 680.295,53 per l'anno 2013 e € 165.748,07 fino alla data del 30/09/2013

### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**COMUNE DI MONTEFANO**

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

Il Bilancio 2013 si caratterizza per il carattere di continuità, rispetto al precedente Bilancio 2012, e di coerenza rispetto al programma amministrativo della Giunta Comunale.

I dati e le notizie fornite, se opportunamente valutati, offrono agli interessati molti elementi di riflessione e molte notizie utili per valutare l'andamento gestionale dell'Ente, tenendo anche conto del trend di sviluppo dell'entrata e delle politiche gestionali e di investimento della spesa.

Notevoli sono i cambiamenti che interessano gli Enti Locali per l'anno 2013, la gestione si caratterizza, rispetto al precedente Bilancio 2012, per effetto del nuovo federalismo fiscale, per l'introduzione di nuove imposte, per l'estensione del patto di stabilità a tutti gli Enti con decorrenza 1.1.2013 (salvo i Comuni sotto i 1.000 abitanti), causati dalla crisi economica, dalle esigenze congiunturali fortemente condizionate dalla finanza pubblica e dalla necessità del rispetto dei parametri fissati dall'Unione Europea.

Le variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio, sono di notevole consistenza sul piano finanziario e sul reperimento delle risorse, tuttavia l'Amministrazione non ha voluto gravare di maggiori oneri i bilanci familiari e si è attestata su aliquote di imposta basse e su cespiti di entrata ottenuti nei precedenti anni, volendo assicurare la continuità organizzativa e gestionale dei servizi già offerti in passato. Ciò in relazione allo schema sia del bilancio e sia soprattutto della relazione previsionale e programmatica i cui contenuti sono vincolati in base alle disposizioni dell'art. 174 del D.Lvo 267/2000 ed in base al D.P.R. n. 194/94 e del D.P.R. 386/98 con cui sono stati approvati lo schema di bilancio annuale e pluriennale, quello del conto consuntivo e quello della relazione previsionale e programmatica, oltre a tutti gli altri documenti finanziari dell'Ente.

I dati e le notizie fornite, tuttavia, se opportunamente valutati, offrono agli interessati molti elementi di riflessione e molte notizie utili per valutare l'andamento gestionale dell'Ente, tenendo anche conto del trend di sviluppo dell'entrata e delle politiche gestionali e di investimento della spesa.

Interessante e utile, ai fini di una valutazione complessiva della politica delle entrate, può essere anche la conoscenza delle percentuali di copertura dei costi dei servizi comunali:

Mense scolastiche percentuale del 68,92%

Colonie estive alunni percentuale del 60%

Soggiorno estivo anziani percentuale del 60%

Lampade votive percentuale del 487,18%

Casa di riposo per anziani percentuale 91,93%

Impianti sportivi percentuale del 6,11%

Servizio teatro del 6,37%

Percentuale di copertura complessiva dei servizi a domanda individuale pari al 78,34%

Percentuale di copertura del servizio di trasporto scolastico pari al 18,27%

Percentuale di copertura del servizio di Nettezza Urbana somma al 90,99%

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

La presente relazione previsionale e programmatica, strumento di programmazione dell'attività amministrativa dell'Ente Locale, la cui obbligatorietà è stata individuata dal Nuovo Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si compone di due parti.

-nella prima parte, dopo l'elencazione dei dati della popolazione, del territorio e dell'economia, vengono indicate le linee fondamentali e gli indirizzi dettati dal programma amministrativo e dai provvedimenti legislativi che regolano la finanza locale nel prossimo esercizio, oltre che per la parte dell'entrata una valutazione generale sui mezzi finanziari, evidenziando le forme di finanziamento, accompagnate dal loro trend storico.

-nella seconda parte, invece, vengono esaminati, in modo sintetico, secondo un metodo di lettura commentata, le principali voci di spesa e i principali settori di intervento in cui è impegnata l'attività dell'Amministrazione.

La previsione degli interventi in materia di investimenti ha una valenza triennale in relazione all'obbligo imposto dalle norme attualmente in vigore.

L'Amministrazione Comunale di Montefano, insediata nel giugno 2009, presenta il suo quarto Bilancio di mandato al fine di rendere edotti i consiglieri comunali e i cittadini delle proprie scelte amministrative per gli anni di riferimento.

L'Amministrazione propone un bilancio di previsione realistico con opere e servizi in armonia con la nuova emergenza finanziaria.

C'è l'impegno anche a reperire risorse senza gravare eccessivamente sui cittadini garantendo più equità nella partecipazione contributiva, tenendo presenti gli aspetti aziendalistici impressi alla gestione degli Enti Locali dai principi dettati dal nuovo ordinamento finanziario e contabile che tende a tenere sotto controllo il costo dei servizi forniti ai cittadini in attuazione delle funzioni istituzionali di competenza. Ma non bisogna dimenticare che il Comune non è solo un'azienda fornitrice di servizi, ma è un Ente di governo del territorio che non può misurare in termini esclusivamente economici i risultati della propria attività. C'è la speranza e il desiderio di conseguire attraverso questa nuova impostazione per obiettivi un reale miglioramento nella capacità di gestione dei servizi per il bene della comunità locale.

Gli schemi del Bilancio di Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015, sono influenzati da un quadro di complessiva incertezza politica e amministrativa che ipotoca pesantemente i dati contabili presentati al Consiglio Comunale per l'approvazione. Le incertezze che ancora oggi sussistono in materia fiscale, riducono l'autonomia di agire da parte dei Comuni.

Il Comune avrà tempo fino al 30 novembre per approvare il Bilancio di Previsione 2013, la nuova proroga è stata inserita nel D.L. n. 102 del 31.08.2013, che abroga la rata di giugno dell'IMU sulle abitazioni principali e sulle categorie per le quali con il D.L. 54/2013 ne era stata disposta la sospensione, lo stesso Decreto Legge rivede la TARES, con possibilità di ritorno alla TARSU, spostando al 30 novembre i termini per l'approvazione del Regolamento e delle relative tariffe. Si è inoltre in attesa di ulteriori provvedimenti da parte del governo per decidere sulla rata di dicembre dell'IMU e sull'introduzione della nuova Trise dall'anno 2014.

Già dall'anno 2012 è iniziato un nuovo corso delle entrate dei Comuni con cambiamenti di grande rilievo che avranno riflessi anche negli anni seguenti per il finanziamento delle spese, l'introduzione di nuove imposte e la trasformazione di quelle esistenti, inoltre i Comuni come il nostro al di sotto dei 5.000 abitanti debbono affrontare Patto di Stabilità che comporterà notevoli riduzioni nei pagamenti e nelle spese con difficoltà a far fronte ai propri impegni finanziari.

Un altro aspetto di particolare rilievo è la nuova organizzazione che emerge dall'impianto del nuovo ordinamento contabile e finanziario e, prima ancora, dal D.Lvo 165/2001 e dello stesso T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18.08.2000, la quale determina un modello organizzativo gestionale che, in attuazione del principio della netta separazione tra compiti politici di indirizzo e controllo e competenze burocratiche di gestione, obbligano il personale comunale, individuato dal Regolamento dell'Ente sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di provvedere alla diretta gestione delle risorse e al raggiungimento degli specifici obiettivi che la Giunta Comunale andrà ad assegnare sulla base di un piano esecutivo di gestione (PEG) da redigere non appena approvato il Bilancio.

In termini previsionali e programmatici, pertanto anche relativamente ai diversi servizi comunali attualmente gestiti in appalto o assegnati in concessione a terzi o mediante concessione ai sensi dell'art 42 TUEL in ordine all'approvazione degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, con la presente relazione previsionale e programmatica, atto fondamentale del Consiglio Comunale, si stabilisce quanto segue:

- I Responsabili dei Servizi accorpati ai distinti settori devono assicurare regolare funzionamento e continuità degli stessi. Ove non vengono sostanzialmente modificate le condizioni di svolgimento del servizio, il responsabile cui è stato assegnato il servizio e il relativo obiettivo, provvede con propri atti gestionali anche a nuove procedure di appalto o a rinnovi degli appalti stessi o delle convenzioni, secondo le disposizioni di legge vigenti.

- Qualora si presenti la necessità di modificare le condizioni di svolgimento dell'appalto o della convenzione, il Responsabile del Servizio provvederà a nuove procedure di aggiudicazione, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di un nuovo capitolato.

Le recenti leggi finanziarie e quelle collegate hanno introdotto alcuni rilevanti modifiche all'impianto della normativa relativa al regime delle assunzioni, introducendo notevoli limitazioni anche per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

La programmazione del personale rappresenta oggi un'attività particolarmente strategica per le amministrazioni pubbliche locali, che si trovano a dover rispettare vincoli normativi sempre più rigidi, il superamento dei quali richiede un approccio innovativo fortemente orientato all'individuazione di soluzioni organizzative già in linea con gli scenari futuri.

Il rischio che si corre è quello di superare i vincoli in una logica di gestione dell'emergenza, scegliendo soluzioni, quali il ricorso al lavoro flessibile, che risolvono i problemi nel breve termine permettendo di mantenere in essere i servizi attuali, aggravando però la situazione nel medio-lungo periodo.

Nel nostro ordinamento, le assunzioni di personale negli Enti Locali sono soggette ad un complesso sistema di vincoli, attualmente gli Enti soggetti al patto di stabilità interno sono sottoposti alle seguenti prescrizioni:

**a) Obbligo di riduzione della spesa del personale rispetto all'anno precedente.**

Gli Enti soggetti al patto di stabilità devono adottare misure idonee a garantire la riduzione della spesa per il personale, da intendersi come ammontare della spesa per il personale dell'anno precedente (Art. 1, comma 557, L. 27/12/2006 n. 296 e art. 14 comma 7 D.L. 78/2010). Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di riduzione delle spese del personale, si deve tenere conto anche delle spese sostenute per il lavoro flessibile, in particolare le spese per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi con contratto a



tempo determinato, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente (Art.1 comma 557 bis, della L. n. 296/2006).

Se l'Ente Locale non rispetta l'impegno di ridurre le spese di personale (rispetto alle spese sostenute nell'anno precedente), pone in essere una violazione del Patto di stabilità. Tale inadempimento determina, come sanzione, il divieto assoluto ed inderogabile a carico dell'Ente di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (Art.76, comma 4 L. 133/2008).

**b) riduzione del tetto di spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti sostenute dall'Ente locale.**

L'art.76 comma 7 della L. 133/2008, di conversione del D.L. 25/06/2008, n. 112 pone in capo agli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno l'obbligo di assicurare la riduzione della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa. In particolare, qualora l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, è fatto divieto assoluto all'Ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

**c) ricorso alle assunzioni a tempo determinato entro il limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009.**

A decorrere dall'anno 2011 ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi di prestazioni di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il limite del 50% della spesa del 2009 può essere superato per effettuare assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni: di Polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. La deroga trova comunque il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il mancato rispetto del predetto limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**d) Le assunzioni a tempo indeterminato** possono essere effettuate nel limite del 40% della spesa corrispondente delle cessazioni dell'anno precedente.

Inoltre per poter effettuare assunzioni l'Ente deve effettuare la ricognizione di eventuali eccedenze del personale (Art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge di stabilità 2012), deve aver rispettato il patto di stabilità dell'anno precedente (Art. 76 comma 4, del D.L. n.112/2008).

Il Comune di Montefano nell'anno 2013 rispetta tutti i limiti di spesa sopra elencati come si evince dai seguenti prospetti:

Limite spese personale rispetto all'anno 2012

ANALISI DI SPESA PERSONALE NELLA PREVISIONE 2012-2013
Art. 1 comma 557 L.296/2006 art. 14 comma 7 DL 78/2010

	<b>CONSUNTIVO 2012</b>	<b>PREVISIONE 2013</b>
COSTO DI PERSONALE TITOLO 1^ INTERVENTO 1^	856.395,68	829.249,99
CONTRATTI COCOCO TITOLO 1^ INTERVENTO 3^	9.552,64	
IRAP TITOLO 1^ INTERVENTO 3^	33.800,66	40.331,13
TOTALE	899.748,98	869.581,12
<b>A DETRARRE</b>		
Spese di personale categorie protette	27.486,97	28.298,37
Diritti segreteria al segretario comunale	1.655,43	5.000,00
Incentivi ICI	6.500,00	6.500,00
Incentivi progettazione (al lordo contributi a carico del progetto)	15.832,67	28.000,00
Somme rimborsate per personale in comando (compresa irap)	39.367,65	39.883,84
TOTALE	90.842,72	107.682,21
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>808.906,26</b>	<b>761.898,91</b>
quota parte spesa enti partecipati	3.985,74	3.985,74
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>812.892,00</b>	<b>765.734,65</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>2.679.118,81</b>	<b>2.720.814,94</b>
<b>% SPESA DI PERSONALE/SPESA CORRENTE</b>	<b>30,34%</b>	<b>28,00%</b>

#### Limite assunzioni a tempo determinato

	anno 2009	anno 2013	percentuale
spesa personale tempo determinato	113.364,70	56.319,92	49,68%

Inoltre si ribadisce il principio stabilito dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) secondo cui l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni richiamate.

Si ritiene che proprio la relazione previsionale e programmatica 2013 quale allegato al bilancio di previsione recante i programmi e progetti che l'amministrazione intende realizzare nel corrente anno sia la sede per la determinazione degli obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi per il corrente esercizio finanziario e quindi anche gli incarichi vanno qui dettagliatamente indicati.

Tenuto conto dei programmi/progetti dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2013, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificata da diversi fattori:

trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze, impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento, per esempio:

ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica,

ai piani annuali di formazione;

a una ricerca interna alla struttura organizzativa;

Il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze avverrà in coerenza con il regolamento approvato ai sensi dell'art. 89 D.L.gvo 267/2000 in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell'organo esecutivo, l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Gli incarichi di studio, ricerca o consulenze in riferimento ai diversi programmi/progetti da assegnare nel corso del corrente anno, che si tradurranno in obiettivi di gestione, sono i seguenti:

Consulenza per sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro € 2.000,00

Incarico per addetto stampa € 1.000,00

Incarico per commissioni gare € 1.250,00

incarichi per indagini geologiche, frazionamenti, accatastamenti e sicurezza € 1.000,00 totali.

Eventuali incarichi di consulenza e assistenza legale € 3.000,00

Incarico consulente di parte in causa civile € 750,00

L'affidamento dei suddetti incarichi verrà effettuato dai Responsabili di settore nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità con i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni. Sono esclusi dal presente elenco gli incarichi conferiti ai sensi del Codice degli appalti D.L.gvo 163/2006.

#### PATTO DI STABILITA'

La Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) disciplina le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2015.

Ogni ente deve conseguire, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, un saldo di competenza mista (calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo) non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009, moltiplicata per la percentuale stabilita.

Per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, che non rientrino tra gli "enti virtuosi", le percentuali da applicare

verranno rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Le nuove percentuali, comunque, non potranno essere superiori del 15,8 per cento per tutte le annualità.

In via prudenziale, e seguendo le indicazioni suggerite dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli obiettivi per Comune di Montefano sono stati calcolati applicando le percentuali previste per gli enti non virtuosi e sono per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 12,81% per gli anni 2013 e 15,80% per gli anni successivi.

Si riportano di seguito gli obiettivi calcolati applicando le percentuali suddette:

<b>PATTO DI STABILITA' 2013-2014-2015</b>			
<b>CALCOLO OBIETTIVI PATTO CON APPLICAZIONE DELLE PERCENTUALI PIU' ELEVATE</b>			
media delle spese correnti	2007	2008	2009
impegni spese correnti	2.387.852	2.569.029	2.563.579
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>			<b>7.520.460</b>
<b>MEDIA SPESE CORRENTI</b>			<b>2.506.820</b>
	2013	2014	2015
Percentuale per calcolo entità della manovra	12,81%	15,80%	15,80%
Saldo obiettivo	321.123,64	396.077,56	396.077,56
Patto regionale verticale incentivato (Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. art. 1 L.228/2012)	-138.000,00	0	0
<b>SALDO OBIETTIVO FINALE</b>	<b>183.123,64</b>	<b>396.077,56</b>	<b>396.077,56</b>

L'art. 31, comma 18 della legge n. 183/2011 stabilisce che "il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del Patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno".

Il rispetto del Patto di stabilità deve essere assicurato anche in via preventiva, in sede di approvazione del bilancio di previsione e tale obbligo deve essere mantenuto anche nel corso del bilancio di esercizio con l'adozione delle variazioni di bilancio, così come previsto dall'art. 31

comma 18 della legge n. 183/2011. Si riporta di seguito il prospetto previsto dalla legge:

**Prospetto previsto dal comma 18 dell'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.**

	2013	2014	2015
entrate correnti prev. accertamenti	2.784.150,00	2.751.852,69	2.799.560,56
spese correnti prev. impegni	2.720.814,94	2.672.103,88	2.711.600,12
differenza	63.335,06	79.748,81	87.960,44
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)	12.707,00		
saldo finanziario di parte corrente	50.628,06	79.748,81	87.960,44
previsione incassi titolo IV	1.203.353,00	1.313.010,00	1.615.462,00
incassi esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)	95.800,00	171.300,00	0
previsione pagamenti titolo II	1.058.850,00	820.850,00	1.305.000,00
pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)	148.700,00		
saldo finanziario di parte capitale	197.403,00	320.860,00	310.462,00
saldo finanziario di competenza mista	248.031,06	400.608,81	398.422,44
obiettivo previsto	183.123,64	396.077,56	396.077,56

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza l'Ente:

1. è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
2. non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
3. non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
4. non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
5. è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra evidenziate. L'Ente locale inadempiente, inoltre, è tenuto a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	360.496,07	0,00	10.000,00	370.496,07	352.420,38	0,00	0,00	352.420,38	345.888,87	0,00	0,00	345.888,87
2	135.371,87	0,00	0,00	135.371,87	129.472,61	0,00	0,00	129.472,61	132.062,47	0,00	0,00	132.062,47
3	1.024.453,72	0,00	0,00	1.024.453,72	483.983,87	0,00	0,00	483.983,87	494.144,00	0,00	0,00	494.144,00
5	163.512,37	0,00	0,00	163.512,37	162.622,97	0,00	0,00	162.622,97	166.934,35	0,00	0,00	166.934,35
6	225.223,15	0,00	0,00	225.223,15	228.309,70	0,00	0,00	228.309,70	232.581,39	0,00	0,00	232.581,39
7	71.830,18	0,00	0,00	71.830,18	63.318,31	0,00	0,00	63.318,31	63.286,94	0,00	0,00	63.286,94
8	87.736,73	0,00	1.023.700,00	1.111.436,73	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	88.872,11	0,00	0,00	88.872,11
9	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	16.206,00	0,00	0,00	16.206,00	16.203,60	0,00	0,00	16.203,60
10	274.013,09	0,00	629.400,00	903.413,09	277.042,63	0,00	196.600,00	473.642,63	281.345,37	4.463,73	160.000,00	445.809,10
11	522.088,51	0,00	826.750,00	1.348.838,51	529.964,10	0,00	10.000,00	539.964,10	539.563,82	0,00	10.000,00	549.563,82
12	754.511,26	0,00	173.462,37	927.973,63	716.967,05	0,00	129.459,54	846.426,59	730.524,28	0,00	0,00	730.524,28
13	3.796,65	0,00	0,00	3.796,65	3.745,07	0,00	0,00	3.745,07	3.689,63	0,00	0,00	3.689,63
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.640.193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.312,37</b>	<b>6.303.505,97</b>	<b>3.051.852,69</b>	<b>0,00</b>	<b>336.059,54</b>	<b>3.387.912,23</b>	<b>3.095.096,83</b>	<b>4.463,73</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3.269.560,56</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma relativo all'amministrazione generale è una parte della funzione 1<sup>^</sup>. La spesa di funzionamento prevista per l'anno 2013 ammonta a € 360.496,07 pari al 13,25% della spesa corrente e si articola in 4 servizi:

- 1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento € 9.202,00
- 2) Segreteria generale, personale e organizzazione € 116.125,62
- 3) Anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizi statistici € 79.828,80
- 4) Altri servizi generali € 156.339,65

Il Responsabile del programma è il Segretario Comunale Dott. Giattini Ettore. Per la realizzazione dei programmi si avvale di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare: il responsabile dell'ufficio tecnico, per la gestione della Manutenzione degli edifici comunali; il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative al personale ed ai mutui.

Rispetto all'asestato dell'anno 2012 si evidenzia un incremento della spesa del 7,06% dovuto al fatto che, ai sensi dell'art. 90 del TUEL N. 267/2000 e dell'art. 18 del ROGUS, dal 1<sup>^</sup> febbraio 2013 è stato costituito l'Ufficio di "STAFF" dotandolo di n. 1 collaboratore, mediante una assunzione a tempo determinato con qualifica di "collaboratore amministrativo" Cat. C/1 del CCNL a 30 ore fino al 31/7 e successivamente a 24 ore settimanali da utilizzare per:

- segreteria e supporto operativo e gestionale alle attività del Sindaco,
- attività di comunicazione, pubbliche relazioni con i cittadini, collaborazione alla redazione del giornalino o iniziative di divulgazione dei servizi comunali etc...,
- Servizi sociali, casa di riposo, attività socio assistenziali
- coordinamento e raccordo dei vari rapporti di carattere istituzionale e burocratico legati alla figura del Sindaco e degli altri collaboratori;
- contribuire alle attività di controllo e di indirizzo sui servizi.

Continua la convenzione di segreteria con i comuni di Urbisaglia, Poggio San Vicino e Appignano come capofila al quale compete tutti gli oneri relativi al pagamento degli stipendi con rivalsa su gli altri Enti. In base a questa nuova convenzione il Segretario Comunale assicura la sua presenza per un minimo di 10 ore settimanali sufficienti per la gestione dell'Ente e garantendo un risparmio all'Amministrazione.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'allocazione delle risorse in questo programma risponde alle prescrizioni di normative che concernono i servizi in cui la corrispondente funzione di bilancio si articola (indennità degli amministratori, costo del personale amministrativo etc). Le spese ordinarie sono coerenti con le esigenze al momento prevedibili, riferite



all'applicazione della Legge 265/99 e al contratto sottoscritto l' 31/07/2009 per il periodo 2008/2009. Eventuali aggiustamenti verranno operati nel corso dell'esercizio, se necessari.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

La finalità da conseguire nella parte corrente è l'ordinaria gestione dei servizi.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nel programma è stata prevista nell'anno corrente la sostituzione del server principale e di un computer ormai obsoleti per € 10.000,00 finanziati da oneri di urbanizzazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'erogazione dei servizi di consumo relativamente ai servizi demografici è rivolta alla generalità dei cittadini utenti dei servizi stessi.

Relativamente agli altri servizi del presente programma la loro utilità si manifesta all'interno dell'ente, infatti le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento attingono alla fiscalità generale e non a specifiche tariffe.

### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- N. 1 Segretario Comunale Direttore generale in convenzione
- N. 1 Istruttore Amministrativo D.4
- N. 1 Istruttore Amministrativo C.5
- N. 1 Collaboratore terminalista B.7
- N. 1 Collaboratore Amministrativo C1 part time Staff Sindaco

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 6 Personal Computer
- N. 5 Stampanti laser
- N. 2 fax
- N. 2 Fotocopiatrice
- N. 1 Macchine da scrivere elettriche

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1****AMMINISTRAZIONE GENERALE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	55.243,17	1.812,18	1.939,46	
REGIONE	3.645,12	29.095,68	4.010,41	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>58.888,29</b>	<b>30.907,86</b>	<b>5.949,87</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	510,00	520,20	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>500,00</b>	<b>510,00</b>	<b>520,20</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	311.107,78	321.002,52	339.418,80	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>311.107,78</b>	<b>321.002,52</b>	<b>339.418,80</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>370.496,07</b>	<b>352.420,38</b>	<b>345.888,87</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

#### AMMINISTRAZIONE GENERALE

( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	177.034,55	49,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	177.034,55	47,78	1	177.040,23	50,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	177.040,23	50,24	1	180.679,78	52,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	180.679,78	52,24			
2	12.050,00	3,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.050,00	3,25	2	12.291,00	3,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.291,00	3,49	2	12.540,00	3,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.540,00	3,63			
3	136.762,00	37,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.762,00	36,91	3	126.729,00	35,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	126.729,00	35,96	3	117.455,44	33,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.455,44	33,96			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	500,00	0,14	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.500,00	2,83	5	510,00	0,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	510,00	0,14	5	520,20	0,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	520,20	0,15			
6	3.303,21	0,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.303,21	0,89	6	3.870,18	1,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.870,18	1,10	6	4.046,95	1,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.046,95	1,17			
7	11.509,87	3,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.509,87	3,11	7	11.513,87	3,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.513,87	3,27	7	11.744,14	3,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.744,14	3,40			
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	1.931,00	0,54	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.931,00	0,52	10	1.969,62	0,56	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.969,62	0,56	10	2.009,01	0,58	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.009,01	0,58			
11	17.405,44	4,83	11	0,00	0,00	11			17.405,44	4,70	11	18.496,48	5,25	11	0,00	0,00	11			18.496,48	5,25	11	16.893,35	4,88	11	0,00	0,00	11			16.893,35	4,88			
360.496,07			0,00			10.000,00			370.496,07		352.420,38			0,00			0,00			352.420,38		345.888,87			0,00			0,00			345.888,87				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 2**  
**GESTIONE DEL PATRIMONIO E ORGANIZZAZIONE UTC**

Responsabile: DIONISI LUCIANO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è relativo al funzionamento dell'Ufficio Tecnico, nonché alla gestione del patrimonio, dispone di risorse finanziarie correnti che ammontano a € 135.371,87 pari al 4,98% della spesa corrente, si articola in due servizi:

- 1) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 19.500,00
- 2) Ufficio Tecnico € 115.871,87

Il Responsabile del programma è il Geometra Dinisi Luciano. Per la realizzazione dei programmi si avvale di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare: il responsabile dell'ufficio Amministrazione generale per la gestione giuridica del personale; del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative al personale ed ai mutui.

Rispetto all'asestato dell'anno 2012, si evidenzia un incremento della spesa del 1,72% dovuto principalmente alla maggiore previsione di spesa irap su pagamento incentivi di progettazione.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'allocatione delle risorse in questo settore risponde alle prescrizioni normative che concernono i servizi in cui la corrispondente funzione di bilancio si articola (costo del personale tecnico, gestione dei beni assegnati all'ufficio e gestione dei beni demaniali e patrimoniali etc). Le spese ordinarie sono coerenti con le esigenze al momento prevedibili, riferite al contratto sottoscritto il 31/07/2009 per il periodo 2008/2009. Eventuali aggiustamenti verranno operati nel corso dell'esercizio, se necessari.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le finalità da conseguire nella parte corrente è l'ordinaria gestione de servizio.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel programma per il triennio considerato non sono previste spese di investimento.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'erogazione dei servizi non è rivolta a terzi e la loro utilità si manifesta all'interno dell'Ente, infatti le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento attingono alla fiscalità generale e non a specifiche tariffe.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- N. 1 Istruttore direttivo D.4 al 50%
- N. 1 Istruttore Tecnico direttivo D.3 part-time
- N. 1 Istruttore tecnico C.1

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 2 Personal Computer
- N. 2 Stampante laser
- N. 1 Ricetrasmittente
- N. 1 Auto Fiat Punto
- N. 1 Plotter

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**GESTIONE DEL PATRIMONIO E ORGANIZZAZIONE UTC**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	18.417,12	630,18	702,61	
REGIONE	1.215,22	10.118,02	1.452,87	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>19.632,34</b>	<b>10.748,20</b>	<b>2.155,48</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	115.739,53	118.724,41	129.906,99	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>115.739,53</b>	<b>118.724,41</b>	<b>129.906,99</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>135.371,87</b>	<b>129.472,61</b>	<b>132.062,47</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**GESTIONE DEL PATRIMONIO E ORGANIZZAZIONE UTC**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	98.718,92	72,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.718,92	72,92	1	98.718,92	76,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.718,92	76,25	1	100.693,30	76,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100.693,30	76,25						
2	2.790,00	2,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.790,00	2,06	2	2.845,80	2,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.845,80	2,20	2	2.903,12	2,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.903,12	2,20						
3	26.618,00	19,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.618,00	19,66	3	22.152,36	17,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.152,36	17,11	3	22.595,41	17,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.595,41	17,11						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	7.244,95	5,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.244,95	5,35	7	5.755,53	4,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.755,53	4,45	7	5.870,64	4,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.870,64	4,45						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
135.371,87			0,00			0,00			135.371,87		129.472,61			0,00			0,00			129.472,61		132.062,47			0,00			0,00			132.062,47							

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



**3.4 - Programma n. 3**  
**GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIAECONOMATO E PROVVEDITORATO**

Responsabile: CINGOLANI RAG. PAOLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è relativo al funzionamento del servizio economico finanziario, nonché alla gestione delle entrate tributarie. Dispone di risorse finanziarie correnti che ammontano a € 105.475,06 pari al 3,86% della spesa corrente, si articola in due servizi:

- 3) Gestione economico finanziaria € 99.575,06.
- 4) Gestione delle entrate tributarie € 4.500,00.

Il Responsabile del programma è la Rag. Cingolani Paola. Per la realizzazione dei programmi si avvale di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare: il responsabile dell'ufficio Amministrazione generale per la gestione giuridica del personale;

Rispetto all'asestato dell'anno 2012, si evidenzia un leggero incremento della spesa dell'1,65% dovuto principalmente alla previsione di interessi passivi su anticipazione di tesoreria.

Nel programma sono stati attivati, n. 2 progetti per attività socialmente utili, ai sensi dell'art. 1, 2^ comma, lettera d) del decreto legislativo 1.12.1997, n. 468, mediante utilizzo diretto dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o altro trattamento diretto speciale di disoccupazione. Tali lavoratore effettuano 20 ore settimanali a carico dell'inps ed all'Ente rimane il costo della copertura assicurativa INAIL\_garantendo un notevole risparmio. Tali lavoratori oltre a collaborare nel presente programma, all'occorrenza collaborano, anche al program 1 e 2.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'allocazione delle risorse in questo settore risponde alla prescrizioni normative che concernono i servizi in cui la corrispondente funzione di bilancio si articola (costo del personale, gestione delle entrate tributarie etc), Le spese ordinarie sono coerenti con le esigenze al momento prevedibili. Eventuali aggiustamenti verranno operati nel corso dell'esercizio se necessari.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Nel programma è previsto il proseguimento dell'importante progetto di lotta contro l'evasione. Già dall'anno 2012, con l'entrata in vigore dell'IMU (imposta municipale unica) e nel corrente anno con altre imjposte e tasse il personale del programma è stato investito da una rivoluzione normativa di non poco conto.

Dall'anno corrente inoltre il personale è impegnato anche nella continua verifica dei saldi rispetto agli obiettivi del patto di stabilità anche alla luce del D.L. sblocca pagamenti.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel Programma per il triennio considerato non sono previste spese di investimento.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'erogazione dei servizi non è rivolta a terzi e la loro utilità si manifesta all'interno dell'ente, infatti le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento attingono alla fiscalità generale e non a specifiche tariffe.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- N. 1 Istruttore direttivo D.4
- N. 1 Istruttore contabile Responsabile Tributi C.1
- N. 1 L.s.u. a 20 ore
- N. 1 L.s.u. a 20 ore da agosto

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 4 Personal Computer
- N. 2 Stampanti laser
- N. 1 Registratore di Cassa
- N. 2 Calcolatrici

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ECONOMATO E PROVVEDITORATO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	28.324,93	992,41	1.144,22	
REGIONE	1.829,38	15.933,71	2.366,01	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>30.154,31</b>	<b>16.926,12</b>	<b>3.510,23</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	994.299,41	467.057,75	490.633,77	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>994.299,41</b>	<b>467.057,75</b>	<b>490.633,77</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.024.453,72</b>	<b>483.983,87</b>	<b>494.144,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIAECONOMATO E PROVVEDITORATO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%		*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%		*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	
1	90.820,64	86,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.820,64	86,43	1	90.820,64	87,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.820,64	87,13	1	92.504,45	87,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.504,45	87,12			
2	2.650,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.650,00	2,52	2	2.700,00	2,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	2,59	2	2.750,00	2,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.750,00	2,59			
3	1.500,00	1,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	1,43	3	1.530,00	1,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.530,00	1,47	3	1.560,60	1,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.560,60	1,47			
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	4.000,00	3,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	3,81	5	4.080,00	3,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.080,00	3,91	5	4.162,00	3,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.162,00	3,92			
6	1.000,00	0,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.000,00	0,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	5.104,42	4,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.104,42	4,86	7	5.104,42	4,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.104,42	4,90	7	5.206,51	4,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.206,51	4,90			
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			
105.075,06									105.075,06		104.235,06									104.235,06		106.183,56										106.183,56			
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>													
<b>Consolidata</b>					<b>Di sviluppo</b>						<b>Consolidata</b>					<b>Di sviluppo</b>						<b>Consolidata</b>					<b>Di sviluppo</b>								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							
1	846.043,60	92,02	1	0,00	0,00						1	300.000,00	79,00	1	0,00	0,00							1	300.000,00	77,33	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	73.335,06	7,98	3	0,00	0,00						3	79.748,81	21,00	3	0,00	0,00							3	87.960,44	22,67	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
919.378,66											379.748,81												387.960,44												

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### **3.4 - Programma n. 5 POLIZIA LOCALE**

Responsabile: COMPAGNUCCI STEFANO

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma relativo alla polizia locale prevede n. 1 servizio. La spesa di funzionamento prevista ammonta a € 163.512,37 con una incidenza del 6,01% sul totale della spesa corrente.

Rispetto all'assestato dell'anno 2012, si evidenzia un incremento delle spese del 3,13%

Dal 1° gennaio 2012 a seguito di richiesta da parte del Tribunale di Macerata, lo specialista di vigilanza cat. D è stato comandato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Recanati. A seguito di tale comando e per poter garantire il servizio, si è provveduto ad assumere un agente di polizia dal 31/12/2012 fino al 30/12/2014.

Dal primo gennaio 2013, a seguito dell'obbligo, introdotto l'art. 14, commi 25-31quater del decreto legge 31 maggio 2011, n° 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n° 122, come da ultimo modificati dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 (conv. in L. n° 135/2012), il quale dispone la gestione in forma associata mediante convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, di 3 funzioni fondamentali, il Comune di Montefano per il servizio di polizia Municipale e polizia amministrativa locale si è convenzionato con il Comune di Appignano con capofila Appignano.

La responsabilità del programma è in capo al Comandante Compagnucci Stefano.

Il Responsabile del programma per la realizzazione dello stesso si avvale di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative al personale e del Segretario Comunale per la gestione delle risorse finanziarie in attesa delle direttive della conferenza dei sindaci e dell'approvazione del regolamento attuativo.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Attivare maggiori controlli per il rispetto al Codice della strada, vigilanza del territorio attraverso prevenzione e repressione alle violazioni. Attuazione del nuovo piano della viabilità, che comporterà notevoli cambiamenti della circolazione ed un maggiore impegno da parte degli operatori

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

La finalità da conseguire nella parte corrente è la maggiore efficienza dell'Ufficio di Polizia Urbana sia sui servizi di vigilanza che di controllo affidati a tale ufficio.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nel programma non sono previsti progetti di investimento nel triennio

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'erogazione dei servizi si manifesta all'interno dell'Ente, infatti le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento attingono alla fiscalità generale e non a specifiche tariffe. Alcuni servizi sono talvolta diretti a specifiche utenze

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- N. 1 Istruttore di vigilanza D.1 in comando fino al 02/01/2014
- N. 1 Coordinatore di vigilanza C.5
- N. 1 Coordinatore di vigilanza C.1
- N. 1 Collaboratore terminalista B.3.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 3 Personal Computer
- N. 3 Stampante a getto d'inchiostro
- N. 1 Macchina da scrivere elettrica
- N. 1 Auto Fiat Punto
- N. 1 Calcolatrice
- N. 1 fax
- N. 1 fotocopiatrice

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore.

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

**POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	14.459,91	492,06	554,63	
REGIONE	954,11	7.900,36	1.146,88	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>15.414,02</b>	<b>8.392,42</b>	<b>1.701,51</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>32.250,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>32.250,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>117.098,35</b>	<b>122.610,55</b>	<b>132.982,84</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>117.098,35</b>	<b>122.610,55</b>	<b>132.982,84</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>163.512,37</b>	<b>162.622,97</b>	<b>166.934,35</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

POLIZIA LOCALE  
( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	144.441,06	88,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	144.441,06	88,34	1	144.441,06	88,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	144.441,06	88,82	1	147.329,88	88,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	147.329,88	88,26			
2	4.540,00	2,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.540,00	2,78	2	3.550,00	2,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.550,00	2,18	2	4.680,80	2,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.680,80	2,80			
3	4.800,00	2,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.800,00	2,94	3	4.896,00	3,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.896,00	3,01	3	4.993,04	2,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.993,04	2,99			
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	100,00	0,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	0,06	5	102,00	0,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	102,00	0,06	5	104,04	0,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	104,04	0,06			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	9.631,31	5,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.631,31	5,89	7	9.633,91	5,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.633,91	5,92	7	9.826,59	5,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.826,59	5,89			
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			
163.512,37			0,00			0,00			163.512,37		162.622,97			0,00			0,00			162.622,97		166.934,35			0,00			0,00			166.934,35				

**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 - Programma n. 6**  
**ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma relativo alla pubblica istruzione comprende n. 4 servizi:

1. Scuola materna € 12.200,00
2. Scuola elementare € 33.371,75
3. Scuola Media € 34.738,33
4. Assistenza scolastica € 144.913,07.

La spesa di funzionamento prevista per il 2013 ammonta a complessivi € 225.223,15 con incidenza del 828% sul totale della spesa corrente. Il servizio di maggior rilievo è l'assistenza scolastica che assorbe gran parte delle risorse destinate alla pubblica istruzione. I principali servizi sono la mensa scolastica, affidata in appalto con gara effettuata con il sistema del pubblico incanto in data 26.05.2008 alla ditta "CAMST Scarl"; trasporto scolastico (gestito direttamente) e colonia marina, con affidamento dell'organizzazione all'Unione Italiana Sport per tutti .

Il programma dispone di entrate proprie derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti dei servizi citati così articolate:

- Mensa scolastica € 3,50 a buono pasto
- Trasporto scolastico € 120,00 contributo annuo tariffa base
- Colonia marina 60% della spesa preventivata.

Dal primo gennaio 2013, a seguito dell'obbligo, introdotto l'art. 14, commi 25-31quater del decreto legge 31 maggio 2011, n° 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n° 122, come da ultimo modificati dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 (conv. in L. n° 135/2012), il quale dispone la gestione in forma associata mediante convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, di 3 funzioni fondamentali, il Comune di Montefano per il servizio di edilizia scolastica - organizzazione e gestione dei servizi scolastici si è convenzionato con il Comune di Appignano con capofila Appignano per l'edilizia scolastica e Montefano per l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici

La responsabilità del programma è in capo al Segretario Comunale Dott. Giattini Ettore per l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici e all'Arch. Paolillo Pasquale per l'edilizia scolastica.

I Responsabili del programma per la realizzazione dello stesso si avvalgono di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare: dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative al personale e ai mutui, al Segretario comunale per la gestione delle risorse finanziarie in attesa delle direttive della conferenza dei sindaci e dell'approvazione del regolamento attuativo delle convenzioni.

Dall'anno scolastico 2013/2014, in relazione alla programmazione della rete scolastica ed al dimensionamento degli istituti - in ottemperanza al D. Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 138 ed alla delibera del Consiglio Regionale n. 52 del 26.7.2012, è stata disposta l'aggregazione delle scuole operanti nel territorio del Comune di

Montefano – infanzia, elementare e secondaria di I° - nell'Istituto comprensivo “Luca della Robbia” di Appignano, allo scopo di realizzare l'unitarietà tra i due Comuni del ciclo primario e secondario con circa n. 900 alunni, quale soluzione ottimale per raggiungere il dimensionamento dell'istituto.

Rispetto all'asestato dell'anno 2012, si evidenzia un decremento della spesa del 5,56% dovuto sia alla minor spesa per manutenzione dello scuolabus che alla mancata riconferma dei contributi per borse di studio finanziate dalla Regione Marche.

Nell'anno 2012 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della scuola primaria e il servizio ha ripreso l'anno scolastico 2012/2013 nella nuova sede che rispetta le normative antisismiche, di prevenzione incendi e i tutti i requisiti del D.M. 18/9/1975.

Continua il progetto di educazione motoria nella scuola primaria in collaborazione con il CONI di Macerata e cofinanziato dalla Provincia.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Sono state confermate le scelte operative di contenimento del personale in servizio, preferendo confermare le scelte di affidamento all'esterno mediante appalti di servizio assicurando un'ottima conduzione dei servizi.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Garantire il regolare funzionamento dei servizi, con l'obiettivo principale di perseguire in ogni momento efficienza, efficacia ed economicità dei servizi stessi.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nel pregramma non sono previsti investimenti nel triennio 2013-2015.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Data la vasta articolazione del programma numerose sono le finalità da conseguire: per la refezione scolastica, l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati, per il trasporto scolastico, la massima sicurezza del servizio, nonché la più ampia flessibilità in funzione delle esigenze dell'utenza.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- N. 1 autisti scuolabus B7
- N. 1 autista scuolabus B3

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 1 scuola dell'infanzia
- N. 1 scuola primaria
- N. 1 scuola secondaria con annessa palestra
- N. 4 Fotocopiatrice
- N. 1 Sistema informatico
- N. 2 Scuolabus
- N. 1 Scuolabus 9 posti mercedes

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore.

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

#### ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	26.368,90	922,86	1.026,85	
REGIONE	7.839,90	21.039,17	8.469,76	
PROVINCIA	900,00	900,00	900,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>35.108,80</b>	<b>22.862,03</b>	<b>10.396,61</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.800,00	33.456,00	34.125,12	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.456,00</b>	<b>34.125,12</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	157.314,35	171.991,67	188.059,66	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>157.314,35</b>	<b>171.991,67</b>	<b>188.059,66</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>225.223,15</b>	<b>228.309,70</b>	<b>232.581,39</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

#### ISTRUZIONE PUBBLICA ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	58.336,06	25,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.336,06	25,90	1	58.336,06	25,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.336,06	25,55	1	59.502,78	25,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.502,78	25,58			
2	39.950,00	17,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.950,00	17,74	2	40.749,00	17,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.749,00	17,85	2	41.558,94	17,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.558,94	17,87			
3	113.950,00	50,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	113.950,00	50,59	3	116.229,00	50,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	116.229,00	50,91	3	118.548,66	50,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	118.548,66	50,97			
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	8.900,00	3,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.900,00	3,95	5	9.022,00	3,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.022,00	3,95	5	9.146,44	3,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.146,44	3,93			
6	2.987,09	1,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.987,09	1,33	6	2.843,64	1,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.843,64	1,25	6	2.664,57	1,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.664,57	1,15			
7	1.100,00	0,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.100,00	0,49	7	1.130,00	0,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.130,00	0,49	7	1.160,00	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.160,00	0,50			
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			
225.223,15		0,00		0,00		225.223,15				228.309,70		0,00		0,00		228.309,70				232.581,39		0,00		0,00		232.581,39									

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 7**  
**CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma relativo alla cultura prevede n.1 servizio “teatri attività culturali e servizi diversi nel settore culturale”. La spesa di funzionamento prevista ammonta a € 71.830,18 con una incidenza del 2,64% sul totale della spesa corrente.

Nel programma sono previsti i seguenti corsi:

- N. 1 Corso bandistico
- N. 2 Corsi corali

Questi corsi sono cofinanziati, sempre con minori fondi, dalla regione con la L.R. 21/98.

Rispetto all’assestato dell’anno 2012, si evidenzia un decremento della spesa del 26,96% dovuto principalmente al fatto che nell’anno 2012 è stata allestita la mostra “Arturo Ghergo. Fotografie, 1930-1958” presso lo spazio eventi “sale ristrutturate dell’ex palazzo Comunale in piazza Braccacini n.1 finanziata sia dalla Regione Marche che dalla Fondazione Carima che da sponsorizzazioni e da biglietti di ingresso. Tale mostra ha avuto l’obiettivo di rendere omaggio all’illustre cittadino montefanese Arturo Ghergo, precursore della fotografia contemporanea, attivo a Montefano e a Macerata negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, successivamente trasferitosi a Roma ove, nella centralissima Via Condotti, ha intensificato la sua opera di artista, divenendo un punto di riferimento anche nel mondo del cinema fino ad essere riconosciuto unanimamente “Fotografo delle dive e dei personaggi famosi” Tale mostra ha proseguito fino ad aprile 2013 attirando numerosi visitatori e non comportando nessuna spesa a carico dell’Ente.

L’Ente, anche per l’anno 2013, ha aderito al progetto presentato dall’Associazione “Il Territorio della Musica”, per la realizzazione di una scuola di musica a Montefano. In particolare questa Amministrazione per la realizzazione del progetto provvede ad assegnare locali di proprietà comunale da destinare alla scuola di musica (ex uffici comunali piano seminterrato Piazza Mercato), all’accollo delle spese generali di funzionamento dei locali (luce, acqua riscaldamento) all’accollo delle spese per la stampa di materiale pubblicitario, alla possibilità di utilizzo del sito web del Comune di Montefano per la promozione dell’iniziativa e infine un contributo in denaro di € 3.000,00, destinato dall’Associazione all’applicazione di uno sconto sulla retta di frequenza mensile, per tutta la durata dell’anno accademico. Di contro l’Associazione provvede all’apertura della scuola dove terrà lezioni di musica, organizza i saggi di fine anno degli allievi, organizza Corsi Estivi di Interpretazione e Perfezionamento Musicale, aperti a diplomati e studenti dei vari anni di corso, provenienti da qualsiasi parte d’Italia e dall’estero, che uniranno ad un momento formativo un momento di esibizione pubblica degli allievi; i corsi avranno la durata di 2 settimane; nella prima settimana gli allievi prepareranno sotto la guida dei loro insegnanti dei programmi da concerto, ciascuno nei limiti del proprio livello di preparazione e del proprio livello di studi, nella seconda settimana eseguiranno tali programmi in pubblico. La scuola si riserva di non organizzare i Corsi estivi organizzando in alternativa 2 concerti degli insegnanti senza oneri per il Comune.

Il servizio Teatro Comunale è gestito direttamente dal Comune. Nella fattispecie il teatro verrà dato in locazione per delle serate all’Associazione turistica Pro Loco, che nel proprio statuto ha lo scopo di organizzare e promuovere le attività ricreative, culturali, turistiche nella e per la città di Montefano; inoltre, il teatro, si propone anche come luogo e spazio di dibattito civile sui temi di interesse locale, nazionale ed internazionale, curandone la divulgazione. Con questa Associazione

è stata stipulata una convenzione, della durata annuale, attraverso la quale, utilizzando in sinergia le risorse disponibili, si rende vivo il teatro comunale, con spettacoli che attirino l'attenzione di un vasto pubblico.

Dal canto suo il comune organizza degli spettacoli in proprio o in collaborazione con altri Enti, affidando il service all'Associazione pro loco.

Il teatro, comunque, potrà essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione dell'Ente e sempre nel rispetto delle prerogative del luogo, al fine di promuovere il teatro e la pratica teatrale, incentivando anzi la nascita di compagnie locali. Per questi scopi ed in considerazione del fatto che il teatro è mancato alla vita sociale del paese per più di venti anni, molti spettacoli verranno proposti gratuitamente.

Il programma dispone di entrate proprie derivanti dai biglietti d'ingresso alle varie manifestazioni sia dal canone di locazione pagato dall'associazione "Pro loco" e da Enti o privati. Tali entrate garantiscono una copertura del 6,37 % della spesa.

Prosegue anche per l'anno accademico 2013/2014 la collaborazione con l'Associazione "U.T.E.A.M. – Università della Terza Età dell'Alto Maceratese" per l'attivazione dei seguenti corsi :

- Informatica 1^ livello;
- Inglese 1^ livello;
- Pronto soccorso;
- Lingua Italiana per stranieri;
- Conoscere il vino;
- Fotografia;

L'impegno dell'Amministrazione comunale quale compartecipazione al progetto si concretizza nel supporto logistico ed organizzativo, ivi compreso l'allestimento e la manutenzione dei locali che verranno concessi a titolo gratuito all'Associazione UTEAM;

Il Responsabile del programma è il Dott. Carnevali Carlo. Per la realizzazione del programma si avvale di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative ai mutui.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'iniziativa è finalizzata ad un arricchimento culturale di tutta la cittadinanza

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Mettere a disposizione della Comunità ogni utile mezzo e strumento atto ad elevare la qualità della vita

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nel triennio non sono previsti investimenti.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Relativamente ai 3 corsi di orientamento musicale (Corale e bandistico) i relativi servizi sono destinati a mantenere e/o incrementare la preparazione a l'arricchimento culturale in discipline particolarmente sentite dalla Comunità.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- dotazioni librerie (n. 1762 libri)
- N. 1 teatro

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore.



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

**CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	8.487,18	300,82	327,60	
REGIONE	3.820,01	8.155,17	4.069,11	
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	5.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>17.307,19</b>	<b>8.455,99</b>	<b>4.396,71</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.225,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.225,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>46.422,99</b>	<b>51.700,32</b>	<b>55.665,23</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>46.422,99</b>	<b>51.700,32</b>	<b>55.665,23</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>71.830,18</b>	<b>63.318,31</b>	<b>63.286,94</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**CULTURA E BENI CULTURALI**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	6.300,00	8,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	8,77	2	5.100,00	8,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	8,05	2	5.202,00	8,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.202,00	8,22	
3	22.350,00	31,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.350,00	31,12	3	15.453,00	24,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.453,00	24,41	3	15.762,00	24,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.762,00	24,91	
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	20.500,00	28,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.500,00	28,54	5	20.650,00	32,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.650,00	32,61	5	20.803,00	32,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.803,00	32,87	
6	22.480,18	31,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.480,18	31,30	6	21.911,31	34,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.911,31	34,61	6	21.311,86	33,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.311,86	33,67	
7	200,00	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	200,00	0,28	7	204,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	204,00	0,32	7	208,08	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	208,08	0,33	
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			
	71.830,18			0,00			0,00		71.830,18			63.318,31			0,00		0,00			63.318,31			63.286,94			0,00				63.286,94			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 8  
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: DIONISI LUCIANO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è relativo alla funzione 6, dispone di risorse finanziarie correnti che ammontano a € 87736,73 pari al 36,22% della spesa corrente, si articola in due servizi:

- 5) Stadio Comunale, palazzo dello sport e altri centri sportivi € 84.736,73 Responsabile Dionisi Luciano.
- 6) Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo € 3.000,00 Responsabile Dott. Carnevali Carlo.

Il Responsabile del programma è il Geometra Dionisi Luciano. Per la realizzazione dei programmi si avvale dei sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare: Il responsabile dell'ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative ai mutui e del Segretario Comunale per la gestione delle assicurazioni.

La maggior parte degli impianti sportivi sono stati dati in gestione ad associazioni sportive sulla base di apposite convenzioni che disciplinano le reciproche incombenze.

Rispetto all'assestato dell'anno 2012, si evidenzia un incremento del 13,60% dovuto all'aumento della spesa per riscaldamento della palestra maggiormente utilizzata dalle varie soc. sportive.

Il servizio Stadio Comunale, palazzo dello sport e altri centri sportivi dispone di modeste entrate proprie derivanti sia da tariffe pagate dagli utenti per l'utilizzo della locale palestra per € 2.350,00 sia per la concessione degli impianti sportivi per € 2.830,00. Tali entrate assicurano una modesta copertura dei costi del 6,11% .

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi è stata determinata da ragioni di carattere economico-organizzativo e per responsabilizzare le varie società nella gestione degli impianti. Anche per l'anno 2013 l'Amministrazione comunale manterrà il sostegno economico per la realizzazione delle iniziative sportive

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Valorizzare lo sport quale funzione sociale sotto il profilo della tutela della salute, dell'educazione e della formazione della gioventù, dell'impiego del tempo libero e in generale come importante fattore dello sviluppo della persona.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel programma sono previsti i seguenti investimenti:

anno 2013:

- Lavori di costruzione nuova palestra comunale per € 1.000.000,00 finanziati con contributo ministeriale L.98/2013 "Seimila campanili".
- Incarichi professionali per progettazione nuova palestra per € 10.000,00 finanziati con oneri di urbanizzazione.
- Lavori di adeguamento e miglioramento impianti sportivi per € 13.700,00 finanziati parte con oneri di urbanizzazione parte con alienazione di beni patrimoniali.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Nel programma è previsto l'utilizzo da parte dei privati della locale palestra con un modesto rientro economico di € 2.350,00

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

##### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- n. 1 campo sportivo completo di spogliatoi e tribune
- n. 1 campo di calcetto
- n. 2 campi da tennis
- n. 1 bocciodromo
- n. 1 palestra
- n. 1 pista atletica

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore.

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

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	172.686,67	445,89	493,22	
REGIONE	11.394,44	7.159,07	1.019,88	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>184.081,11</b>	<b>7.604,96</b>	<b>1.513,10</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.350,00	2.397,00	2.445,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>2.445,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	925.005,62	77.798,04	84.914,01	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>925.005,62</b>	<b>77.798,04</b>	<b>84.914,01</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.111.436,73</b>	<b>87.800,00</b>	<b>88.872,11</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**SPORT E RICREAZIONE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.013.700,00	99,02	1.013.700,00	91,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	21.500,00	24,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.500,00	1,93	2	21.930,00	24,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.930,00	24,98	2	22.368,00	25,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.368,00	25,17			
3	52.500,00	59,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.500,00	4,72	3	53.550,00	60,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.550,00	60,99	3	54.621,00	61,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.621,00	61,46			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	3.000,00	3,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	0,27	5	2.000,00	2,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	2,28	5	2.000,00	2,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	2,25			
6	10.736,73	12,24	6	0,00	0,00	6	10.000,00	0,98	20.736,73	1,87	6	10.320,00	11,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.320,00	11,75	6	9.883,11	11,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.883,11	11,12			
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			
87.736,73			0,00			1.023.700,00			1.111.436,73		87.800,00			0,00			0,00			87.800,00		88.872,11			0,00			0,00			88.872,11				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### 3.4 - Programma n. 9 TURISMO

Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

#### 3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma concerne l'attività turistica che sarà effettuata nel corso dell'anno 2013. Tale attività sta assumendo un ruolo importante nella valorizzazione delle risorse locali. I risultati ottenuti attraverso le iniziative promosse negli anni passati rappresentano uno stimolo a continuare nel cammino avviato. Sono previste spese per € 17.160,00 che rappresentano lo 0,63% delle spese correnti.

Dall'anno 2013 si è aderito al progetto **NOI MARCHE** che ha come obiettivo quello di migliorare l'accoglienza, l'informazione e la commercializzazione del prodotto turistico dei territori interessati all'interno dell'attività promozionale svolta dalla Regione Marche;

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Promuovere l'immagine del paese e del suo territorio, attraverso iniziative ed azioni capaci di incrementare il flusso turistico durante tutto l'anno, in collaborazione con le strutture ricettive, la Pro Loco e le associazioni locali

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire:

La nascita della Pro Loco, ha rappresentato il volano che si attendeva per avere una ampia partecipazione di volontari ed uno strumento operativo snello ed efficiente, capace di collaborare con il Comune per promuovere turisticamente il paese. Questo ha permesso di recuperare in parte il gap differenziale con gli altri Comuni. In poco tempo, accanto alle tradizionali manifestazioni, come il *Carnevale* in piazza, la fiera di *Sant'Antonio*, i *Manifestazioni estivei*, tutti appuntamenti riproposti nel 2013, sono nate iniziative molto importanti, che già dopo il primo anno di attività, hanno assunto risonanza in tutta la provincia. Ci riferiamo al *Palio delle Contrade*, a *Sapori d'Autunno* ed alle iniziative del periodo natalizio. Accanto a queste, realizzate in sinergia fra Comune e Pro Loco, che coinvolgono principalmente il centro storico, *le Contrade*, autonomamente, hanno sviluppato delle iniziative importanti, organizzate in proprio, vedi la fiera della Conca, il Presepio vivente e l'illuminazione del camino della vecchia fornace. Eventi, questi, capaci di creare notevole flusso turistico, a cui il Comune assicura un supporto logistico, se richiesto. Anche queste iniziative saranno riproposte nel corrente anno.

E' di estrema importanza, inoltre, cercare di captare tutto il flusso dei partecipanti ai seminari mensili del Centro Studi Biblici, che possono rappresentare un indotto per numerose attività commerciali ed artigianali del paese.

##### 3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma non sono previsti investimenti nel triennio

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio è rivolto a tutta la comunità

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore.



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

#### TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.459,19	87,51	95,60	
REGIONE	1.568,26	1.405,06	197,68	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.027,45</b>	<b>1.492,57</b>	<b>293,28</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.132,55	14.713,43	15.910,32	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>13.132,55</b>	<b>14.713,43</b>	<b>15.910,32</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>17.160,00</b>	<b>16.206,00</b>	<b>16.203,60</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

#### TURISMO ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.850,00	10,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.850,00	10,78	2	1.850,00	11,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.850,00	11,42	2	1.800,00	11,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	11,11	2	1.800,00	11,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	11,11
3	2.310,00	13,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.310,00	13,46	3	2.356,00	14,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.356,00	14,54	3	2.403,60	14,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.403,60	14,83	3	2.403,60	14,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.403,60	14,83
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13.000,00	75,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	75,76	5	12.000,00	74,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	74,05	5	12.000,00	74,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	74,06	5	12.000,00	74,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	74,06
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
17.160,00		0,00		0,00		17.160,00		0,00		16.206,00		0,00		0,00		16.206,00		0,00		16.203,60		0,00		0,00		16.203,60		0,00															

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### 3.4 - Programma n. 10 VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: DIONISI LUCIANO

#### 3.4.1 – Descrizione del programma:

Le spese di funzionamento previste per l'anno 2013 ammontano a € 274.013,09 con incidenza del 10,07% sul totale della spesa corrente. Il programma si articola in 2 servizi:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 158.973,09
- Illuminazione pubblica e servizi connessi € 115,040,00

Il servizio di maggior rilievo è quello della viabilità, che presenta maggiori costi determinati oltre che dalla spesa del personale e dall'acquisto di beni e servizi anche dagli interessi che l'Ente deve sostenere in seguito alla contrazione dei mutui destinati alla manutenzione straordinaria della viabilità. Per quanto concerne la pubblica illuminazione, i costi di gestione comprendono sia la fornitura di energia elettrica che il mantenimento degli impianti.

Nel programma sono comprese risorse, destinate ai sensi del comma 20 dell'art. 50 della Legge Finanziaria 2001 - pari al 50% dei proventi per sanzioni alla violazione del codice della strada - per il miglioramento della circolazione sulle strade, potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale ecc., nonché, in misura non inferiore al 5% della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli : bambini e anziani ecc.

Il Responsabile del programma è il Geom. Dionisi Luciano. Per la realizzazione del programma si avvale di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare: Il responsabile dell'ufficio Amministrazione Generale per la gestione giuridica del personale; del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative al personale ed ai mutui e del Segretario Comunale per la gestione delle assicurazioni.

Rispetto all'asestato dell'anno 2012, si evidenzia un decremento dei costi, dovuto principalmente alla diminuzione delle manutenzioni ordinarie in quanto le strade sono state oggetto negli ultimi anni a diversi interventi di manutenzione straordinaria.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La rilevante dotazione finanziaria assegnata al programma, soprattutto nella parte investimenti, testimonia la particolare attenzione rivolta ai problemi connessi alla viabilità sia urbana che extraurbana che saranno oggetto di importanti investimenti nel triennio.

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire:

##### 3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti programmati nel triennio tutti sotto la responsabilità del geom. Dionisi Luciano sono i seguenti

Anno 2013

- ◆ Sistemazione strade comunali € 364.000,00 finanziate con alienazione beni patrimoniali dell'Ente.
- ◆ Costruzione marciapiede e pubblica illuminazione in c.da Osterianuova per € 82.500,00 finanziata con permuta beni patrimoniali dell'Ente
- ◆ Acquisto frustolo di terreno € 4.500,00 finanziato con onere di urbanizzazione.
- ◆ Manutenzioni straordinaria pubblica illuminazione per € 150.000,00 finanziata con alienazione beni patrimoniali .
- ◆ Cofinanziamento al Consorzio Acquedotto del Nera per la sistemazione di Via Imbreccata € 28.400,00 finanziato con oneri di urbanizzazione.

Anno 2014

- ◆ Sistemazione strade comunali € 100.000,00 finanziate con mutuo ccdd
- ◆ Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione per € 60.000,00 finanziate con oneri di urbanizzazione
- ◆ Coofinanziamento al Consorzio Acquedotto del Nera per la sistemazione di Via Imbrecciata € 36.600,00 finanziato oneri di urbanizzazione.

Anno 2015

- ◆ Sistemazione strade comunali € 100.000,00 Finanziata con mutuo ccdd
- ◆ Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione per € 60.000,00 finanziate con oneri di urbanizzazione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Il servizio è rivolto a tutta la comunità.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- N. 1 Operaio B 3
- N. 1 Operaio B 4

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 1 Motogreder
- N. 1 Autocarro 35.10 Daily
- N. 1 Ape scala
- N. 1 Ape ribaltabile
- N. 1 Trancialinee
- N. 1 Spargitore di sale
- N. 1 bob cat

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

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

#### VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.000.000,00	2.017,67	2.040,27	
REGIONE	625,00	32.394,81	4.218,87	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	100.000,00	100.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.000.625,00</b>	<b>134.412,48</b>	<b>106.259,14</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	54.000,00	339.230,15	339.549,96	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>54.000,00</b>	<b>339.230,15</b>	<b>339.549,96</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.054.625,00</b>	<b>473.642,63</b>	<b>445.809,10</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**VIABILITA' E TRASPORTI**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	58.387,16	21,31	1	0,00	0,00	1	601.000,00	95,49	659.387,16	72,99	1	58.387,16	21,08	1	0,00	0,00	1	160.000,00	81,38	218.387,16	46,11	1	59.554,90	21,17	1	0,00	0,00	1	160.000,00	100,00	219.554,90	49,25			
2	20.000,00	7,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	2,21	2	20.400,00	7,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.400,00	4,31	2	20.808,00	7,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.808,00	4,67			
3	170.700,00	62,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	170.700,00	18,90	3	174.114,00	62,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	174.114,00	36,76	3	177.596,28	63,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	177.596,28	39,84			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	20.987,78	7,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.987,78	2,32	6	20.199,82	7,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.199,82	4,26	6	19.365,71	6,88	6	4.463,73	100,00	6	0,00	0,00	23.829,44	5,35			
7	3.938,15	1,44	7	0,00	0,00	7	28.400,00	4,51	32.338,15	3,58	7	3.941,65	1,42	7	0,00	0,00	7	36.600,00	18,62	40.541,65	8,56	7	4.020,48	1,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.020,48	0,90			
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			
274.013,09			0,00			629.400,00			903.413,09		277.042,63			0,00			196.600,00			473.642,63		281.345,37			4.463,73			160.000,00			445.809,10				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 11**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Responsabile: DIONISI LUCIANO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Per la gestione del territori e dell'ambiente, il bilancio prevede risorse pari a € 522.088,51 con un'incidenza del 19,19% sul totale della spesa corrente. Il programma si articola in 6 Servizi:

- 1) Urbanistica e gestione del territorio € 62.937,46
- 2) Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
- 3) Servizi di protezione civile € 8.180,00
- 4) Servizio idrico integrato € 19.121,23
- 5) Servizio smaltimento rifiuti € 393.220,31
- 6) Servizio Parchi e verde pubblico € 38.629,51

Il Responsabile del programma per la realizzazione degli stessi si avvale di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare: il responsabile dell'ufficio Amministrazione generale per la gestione giuridica del personale, del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative al personale, ai mutui e del Segretario Comunale per la gestione delle assicurazioni.

Rispetto all'assestato dell'anno 2012, si evidenzia un decremento dei costi del 18,56% dovuto alla spesa, nel servizio protezione civile, per l'emergenza neve del mese di febbraio 2012.

Per quanto riguarda il servizio urbanistica, dal 1 novembre 2011 è stata effettuata una mobilità bilaterale con il comune i Recanati, i settori accorpati lavori pubblici e urbanistica sono stati affidati al Geom. Luciano Dionisi funzionario tecnico direttivo e il costo di personale è stati ripartito fra i due servizi.

La sede del servizio protezione civile, nell'anno corrente, è stata trasferita dai locali in P.zza Braccacini a locali al piano superiore del bocciodromo, in c.da imbrecciata, più consoni alle esigenze del servizio.

Dal primo gennaio 2013, a seguito dell'obbligo, introdotto l'art. 14, commi 25-31quater del decreto legge 31 maggio 2011, n° 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n° 122, come da ultimo modificati dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 (conv. in L. n° 135/2012), il quale dispone la gestione in forma associata mediante convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, di 3 funzioni fondamentali, il Comune di Montefano per il servizio protezione civile e di coordinamento in ambito comunale dei primi soccorsi si è convenzionato con il Comune di Appignano con capofila Montefano.

La responsabilità del programma è in capo al Geom. Dionisi Luciano.

Il servizio smaltimento rifiuti ha subito nell'ultimo decennio una svolta innovativa, infatti, dall'anno 2003, è stata data in gestione al CO.SMA.RI anche la raccolta e il trasporto R.S.U. riconfermata per l'anno 2013. Dall'anno 2008, a seguito del collocamento a riposo di un netturbino, il servizio di spezzamento delle vie del centro storico è stato affidato ad una cooperativa sociale con un apprezzabile risparmio per l'ente. Dal mese di marzo 2010 è stato istituito il servizio porta a porta in collaborazione con il COSMARI il quale ha incrementato la raccolta differenziata attestandosi intorno al 75%.

Continua la gestione diretta del servizio isola ecologica.

Il servizio dispone di entrate proprie rappresentate dalla TARSU la quale garantisce una copertura dei costi del 90,99%.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato dal mese di luglio 2005 con l'attuazione della Legge "Galli" l'intera gestione è stata affidata all'Autorità d'ambito, che tramite convenzione ha affidato alla Società Centro Marche Acque Acrl la gestione del servizio in oggetto sub affidato ad ASTEA SPA. Il gestore incasserà tutti i proventi tariffari e saranno a suo carico tutti gli oneri di gestione del servizio. Il Comune provvederà solamente al pagamento dell'ammortamento dei mutui, i quali saranno rimborsati dal gestore, e della quota associativa all'ATO 3.

Nel servizio "parchi e servizi per la tutela ambientale verde e altri servizi relativi al territorio" anche nell'anno 2013 continua l'appalto della manutenzione a ditte esterne che hanno saputo soddisfare a pieno le aspettative dell'Amministrazione.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si riconferma la volontà dell'Ente di continuare l'appalto della manutenzione del verde pubblico in quanto tali gestioni hanno soddisfatto le aspettative dell'Ente sotto l'aspetto dell'efficienza ed economicità. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti, la raccolta differenziata e lo smaltimento, l'Ente è convenzionato al CO.SMA.RI.

Con la nascita del gruppo di Protezione Civile locale, si potrà avere un maggior controllo del territorio e del suo ambiente, con la possibilità di disporre di risorse umane per interventi tempestivi ed appropriati.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Garantire il regolare funzionamento dei servizi già istituiti perseguendo l'obiettivo di efficacia ed economicità di gestione nel rispetto della normativa in vigore. Dall'anno 2008 l'Ente ha un gruppo operativo di Protezione Civile, composto attualmente da circa 31 volontari, con una sede in C.da Imbrecciata, che potrà garantire l'attuazione dei piani di protezione civile studiati e sviluppati in caso di emergenza per calamità naturali o per particolari esigenze di sicurezza della popolazione.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti programmati nel triennio sono i seguenti:

Anno 2013



- ◆ Ristrutturazione Palazzo Via della Vittoria per ERP per € 780.000,00 finanziato con contributo regione
- ◆ Acquisto area verde attrezzata in C.da Osterianuova per € 36.750,00 finanziato con permuta di beni patrimoniali dell'Ente.

Infine per gli anni 2013-2014-2015 è previsto l'accantonamento per il piano particolareggiato esecutivo standard del piano casa per la parte incassata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Relativamente al servizio smaltimento rifiuti, provvede il comune, tramite una cooperativa, per quanto riguarda lo spezzamento delle vie e delle piazze, mentre il CO.SMA.RI provvede alla raccolta al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti ingombranti, della raccolta differenziata e del porta a porta. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato all'utenza è cambiato ben poco in quanto in precedenza il servizio acquedotto veniva gestito dalla Ditta ASPEA di Osimo ora dalla Società Centro Marche Acque Acrl con sub affidamento ad ASTEA SPA.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- N. 1 istruttore direttivo D 4
- N. 1 geometra C 1
- N. 1 operaio conduttore automezzo raccolta B 3

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 2 Personal computer
- N. 1 stampante a getto d'inchiostro
- N. 1 stampante laser
- N. 1 Scanner
- N: 1 Escavatore
- N. 2 Api
- N. 3 decespugliatori
- N. 1 Rasaerba
- N. 1 Motozappa e n. 1 Motofalciatrice

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	25.464,36	465,19	534,89	
REGIONE	783.455,22	9.304,95	2.986,36	
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	605,00	610,00	610,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>809.524,58</b>	<b>10.380,14</b>	<b>4.131,25</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	539.313,93	529.583,96	545.432,57	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>539.313,93</b>	<b>529.583,96</b>	<b>545.432,57</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.348.838,51</b>	<b>539.964,10</b>	<b>549.563,82</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	86.759,40	16,62	1	0,00	0,00	1	826.750,00	100,00	913.509,40	67,73	1	86.759,40	16,37	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	96.759,40	17,92	1	88.494,59	16,40	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	98.494,59	17,92											
2	6.830,00	1,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.830,00	0,51	2	6.968,00	1,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.968,00	1,29	2	7.107,80	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.107,80	1,29											
3	387.250,00	74,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	387.250,00	28,71	3	394.995,00	74,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	394.995,00	73,15	3	402.897,70	74,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	402.897,70	73,31											
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	24.600,00	4,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.600,00	1,82	5	24.962,00	4,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.962,00	4,62	5	25.331,00	4,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.331,00	4,61											
6	13.212,68	2,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.212,68	0,98	6	12.841,27	2,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.841,27	2,38	6	12.225,53	2,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.225,53	2,22											
7	3.436,43	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.436,43	0,25	7	3.438,43	0,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.438,43	0,64	7	3.507,20	0,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.507,20	0,64											
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											
522.088,51			0,00			826.750,00			1.348.838,51		529.964,10			0,00			10.000,00			539.964,10		539.563,82			0,00			10.000,00			549.563,82												

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 12  
INTERVENTI SOCIALI**

Responsabile: CARNEVALI CARLO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è contenuto nella funzione 10 del bilancio di previsione. I servizi su cui si articola sono 5 con le seguenti previsioni di spesa corrente per l'esercizio 2013:

- Asilo nido e assistenza all'infanzia € 47.950,00,00 Responsabile Dott. Carnevali Carlo
- Servizi di prevenzione e riabilitazione € 56.000,00 Responsabile Dott. Carnevali Carlo
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani € 518.888,26 Responsabile Dott. Carnevali Carlo
- Assistenza e beneficenza € 93.873,00 Responsabile Dott. Carnevali Carlo
- Servizi cimiteriale € 37.800,00 Responsabile Dionisi Luciano

La spesa complessiva ammonta a € 754.511,26 pari al 27,73% della spesa corrente. Rispetto all'assestato 2012 si evidenzia un leggero decremento dei costi dello 0,12%, anche se nell'anno corrente sono stati attivati n. 2 nuovi progetti, dovuto alla sempre più oculata analisi dei costi.

Il programma di attività relativo a Servizi Sociali, Giovani, Anziani, Scuola, Lavoro e Formazione Professionale si pone obiettivi generali omogenei rispetto alle diverse categorie di cittadini, secondo le linee più attuali delle politiche sociali che mirano al pieno inserimento sociale ed economico degli individui attraverso la cura delle risorse locali per l'apprendimento, l'offerta di opportunità costanti di contatto con realtà aperte e innovative, l'attivazione dei cittadini tramite l'informazione e il coinvolgimento diretto in attività nuove per il territorio comunale ma adeguate alle trasformazioni più attuali.

Per l'anno in corso si intendono proseguire gli interventi già avviati.

L'attività riguarderà principalmente:

- Il sostegno all'attività dell'Oratorio della Parrocchia, quale struttura mirata a bambini ed adolescenti.
- il sostegno logistico alla mediateca "Ubu", gestita dall'Associazione Culturale omonima, struttura per il tempo libero e l'informazione (musica, film, libri e punto informativo) che offre a tutta la cittadinanza opportunità di conoscenza approfondita dei linguaggi e strumenti di comunicazione attualmente più diffusi (multimediali e telematici) e delle possibilità presenti a livello locale ed europeo localizzata provvisoriamente presso i locali dell'ex circolo Olivi.
- La prosecuzione dei miglioramenti organizzativi e di servizio già intrapresi per la locale Casa di Riposo e l'avvio di iniziative specifiche per i cittadini anziani, possibilmente condivise e mirate ai bisogni emergenti.

In collaborazione con tutti i Comuni dell'Ambito territoriale e sociale XIV prosegue l'attività dell'ufficio di promozione sociale, con la presenza di un'assistente sociale in un giorno alla settimana per 5 ore. Le spese del personale sono a carico dell'ambito mentre l'Ente garantisce tutte le spese per la sede.

Nell'anno 2013 è stato sottoscritto, con tutti i Comuni dell'Ambito territoriale e sociale XIV, un protocollo d'intesa per la realizzazione di servizi innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti e fragili, utenti dell'INPS- gestione ex INPDAP, nell'ambito del progetto Home

Care Premium 2012. Tale progetto prevede l'attivazione di servizi e contributi a sostegno della domiciliarità a favore di pensionati o assicurati INPDAP non autosufficienti oppure di coniugi conviventi o parenti, sempre non autosufficienti, di primo grado di pensionati od assicurati INPDAP. Gli interventi erogabili possono consistere in contributi alla persona non autosufficiente per il pagamento di assistenti familiari oppure in servizi a supporto della domiciliarità.

Il progetto Home care Premium ha preso avvio il 1° giugno 2013, ha la durata di un anno ed è rivolto a 150 destinatari all'interno dell'ambito, che saranno individuati a seguito di apposita domanda di partecipazione e valutati da Assistenti Sociali, sulla base di schede di valutazione, elaborate dall'Inpdap. Il Comune di Montefano con la sottoscrizione di tale protocollo si impegna a mettere a disposizione un'Assistente Sociale per almeno 18 ore settimanali con decorrenza dal 1 giugno 2013 e fino alla scadenza del progetto prevista per il 31 ottobre 2014 per lo Sportello sociale di informazione HCP, che avrà sede a Civitanova Marche, a servizio dei Comuni, lo sportello sarà organizzato logisticamente in maniera autonoma rispetto ai Servizi Sociali Comunale, facilmente fruibile dall'utenza. La spesa derivante dall'adozione del presente protocollo d'intesa graverà sui fondi trasferiti dall'INPS ex Gestione INPDAP destinati alle attività gestionali connesse alla realizzazione del progetto "Home Care Premium 2012" al Comune di Civitanova Marche che trasferirà per la parte di competenza al nostro Comune.

Continua il servizio di assistenza domiciliare a sostegno delle funzioni genitoriali, cofinanziato con i fondi della L.R. 9/2003.

Inoltre nel programma sono stati previsti interventi a favore delle famiglie parzialmente finanziati dalla Regione Marche ai sensi della L.R. 30/98 "Sostegno alla famiglia" e contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/98).

Dall'anno 2011 è stato aperto un Centro per l'Infanzia denominato "Bollicine", da una ditta privata per bambini da 3 mesi a 3 anni, nei locali siti in Piazza Mercato 13 Montefano. Tale centro si è convenzionato con il Comune. L'Ente ne approva le tariffe e vigila sul suo funzionamento con l'impegno ad erogare il contributo Regionale previsto dalla Legge Regionale 9/2003 integrandolo con fondi comunali fino a 10.000 euro.

Nell'anno corrente il comune di Montefano ha approvato il progetto denominato "INNOTIME" per il potenziamento del servizio nido d'infanzia nell'ambito del "Progetto Integrato di Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro" di cui al POR Marche OB. 2 - FSE 2007/2013 presentato insieme al Comune di Civitanova Marche e finanziato per 80% con fondi europei;

Il progetto prevede il potenziamento del servizio "nido d'infanzia" per i bambini e le bambine da 3 mesi a 3 anni, con l'ampliamento di orario, fino alle ore 19.00 ed il sabato mattina dalle 8 alle 12.30, l'apertura nei mesi di luglio 2013 e 2014 anche per i bambini da 3 a 6 anni, in collaborazione con l'ASILO NIDO "Bollicine".

Nel servizio strutture residenziali e di ricovero per anziani a livello di gestione corrente, sono stati riconfermati gli appalti precedentemente avviati come l'assistenza notturna e dall'anno corrente integrato anche per orario diurno, il servizio mensa e il servizio di lavanderia, stireria e servizio infermieristico.

Il servizio di assistenza è stato incrementato anche nelle ore dei pasti mediante 2 progetti di attività socialmente utili, ai sensi dell'art. 1, 2^ comma, lettera d) del decreto legislativo 1.12.1997, n. 468, mediante utilizzo diretto dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o altro trattamento diretto speciale di disoccupazione, per l'assistenza agli anziani. Tali lavoratori effettuano 20 ore settimanali a carico dell'inps ed all'Ente rimaneva il costo della copertura assicurativa INAIL garantendo un notevole risparmio.

Nel servizio di prevenzione e riabilitazione oltre al proseguimento di tutti i servizi già attivati come l'assistenza scolastica alunni disabili, interventi di borse lavoro socio-assistenziali, contributi per trasporto persone disabili, contributi per disabili gravissimi ecc, è stato sottoscritto con la Provincia di Macerata protocollo d'intesa per l'affidamento temporaneo e sperimentale della gestione del servizio di assistenza alla comunicazione a studenti sordi. E' stato recepito il progetto di assistenza alla comunicazione predisposto dall'Ente Nazionale Sordomuti - Sezione Provinciale di Macerata.

Nel servizio cimitero dall'anno 2012 si è provveduto all'affidamento dei servizi a ditta esterna, la quale dietro un compenso annuale provvede ad effettuare tutte le tumulazioni estumulazioni e la manutenzione del cimitero. Tale servizio oltre a garantire un risparmio economico di circa 4/5 mila euro libera le scarze maestranze comunali da notevoli incombenze.

Il Responsabile del programma per la realizzazione dello stesso si avvale di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare: Il responsabile dell'ufficio Amministrazione generale per la gestione giuridica del personale, dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative al personale e ai mutui, al Segretario comunale per la gestione delle assicurazioni e al Responsabile dell'Ufficio tecnico per la gestione e manutenzione degli edifici comunali.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Anche per l'anno 2013 l'Amministrazione conferma la propria sensibilità alle problematiche socio assistenziali. Le risorse impegnate nel settore, provenienti da finanziamenti regionali specifici, da contribuzioni dell'utenza della casa di riposo e da soggiorno anziani sono destinate a diversi interventi, tra cui è opportuno ricordare: il servizio della Casa di Riposo con i suoi 25 posti letto; l'assistenza domiciliare e il soggiorno estivo montano per persone anziane che riscontrano sempre più consensi da parte della cittadinanza; interventi a favore delle famiglie con particolari condizioni di disagio con contributi economici, interventi a favore di extracomunitari con sostegno linguistico presso la scuola dell'obbligo, interventi a portatori di handicap con contributi economici sia per l'acquisto di attrezzature atte a diminuire il disagio che per assistenza domiciliare. Infine, ma non per minore importanza, il sostegno alle attività del nuovo asilo nido e dell'Oratorio Parrocchiale, quale struttura mirata a bambini ed adolescenti complementare alla mediateca.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Eliminazione di particolari condizioni di disagio.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nell'anno 2013 sono previsti i seguenti investimenti:

- € 8.462,37 per l'acquisto di mobilio presso la casa di riposo finanziato con contributo fondazione Carima
- € 15.000,00 per impianto di climatizzazione presso la casa di riposo finanziato con contributo fondazione Carima
- € 150.000,00 per l'ampliamento del cimitero, finanziato con le concessioni cimiteriali.

Anno 2014

- € 129.459,54 per la ristrutturazione della Chiesa S. Anna annessa alla casa di riposo finanziata con L.R. 61/98

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Nel programma è previsto: il servizio a domanda individuale alla Casa di Riposo, gestito per quanto riguarda la mensa, l'assistenza notturna, diurna, la lavanderia e l'assistenza infermieristica, in appalto a ditta privata; il soggiorno estivo montano, gestito direttamente dall'Ente; il servizio di illuminazione votiva, tumulazione ed estumulazione ect al cimitero, in appalto a ditta privata. Al fine dell'economicità e dell'efficienza, l'Ente riconferma la volontà di gestire i servizi nei modi sopra indicati.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- N. 1 Operatori socio assistenziali B 5
- N. 1 Operatori socio assistenziali B 3
- N. 1 Operatori socio assistenziali B 3 in aspettativa dal 01/10/2013
- N. 1 Operatori socio assistenziali B 1
- N. 2 Operatori socio assistenziale B1 vacanti

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 1 Montafereetri
- N. 2 Scale di sicurezza.

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

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

#### INTERVENTI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.385,17	1.069,75	383,32	
REGIONE	217.212,21	241.938,44	233.945,39	
PROVINCIA	3.350,00	3.417,00	3.485,34	
UNIONE EUROPEA	17.000,00	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	32.000,00	5.350,00	5.600,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>281.947,38</b>	<b>251.775,19</b>	<b>243.414,05</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	373.425,00	381.133,50	388.983,25	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>373.425,00</b>	<b>381.133,50</b>	<b>388.983,25</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	272.601,25	213.517,90	98.126,98	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>272.601,25</b>	<b>213.517,90</b>	<b>98.126,98</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>927.973,63</b>	<b>846.426,59</b>	<b>730.524,28</b>	

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



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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	114.752,20	15,21	1	0,00	0,00	1	165.000,00	95,12	279.752,20	30,15	1	114.752,20	16,01	1	0,00	0,00	1	129.459,54	100,00	244.211,74	28,85	1	117.047,25	16,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	117.047,25	16,02			
2	15.800,00	2,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.800,00	1,70	2	16.116,00	2,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.116,00	1,90	2	16.439,12	2,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.439,12	2,25			
3	526.158,00	69,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	526.158,00	56,70	3	489.755,04	68,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	489.755,04	57,86	3	499.549,34	68,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	499.549,34	68,38			
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	81.665,00	10,82	5	0,00	0,00	5	8.462,37	4,88	90.127,37	9,71	5	80.657,30	11,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.657,30	9,53	5	82.272,71	11,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	82.272,71	11,26			
6	16.136,06	2,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.136,06	1,74	6	15.686,51	2,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.686,51	1,85	6	15.215,86	2,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.215,86	2,08			
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			
754.511,26			0,00			173.462,37			927.973,63		716.967,05			0,00			129.459,54			846.426,59		730.524,28			0,00			0,00			730.524,28				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 13  
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: DIONISI LUCIANO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Nel programma sono compresi n.3 servizi con una spesa totale di € 3.796,65 pari al 0,14% della spesa corrente:

- Mattatoio e servizi connessi € 2.296,65 Responsabile Dionisi Luciano
- Servizi relativi all'artigianato € 1.500,00 Responsabile Segretario Comunale

Per la realizzazione dei programmi, i responsabili si avvalgono di sub-procedimenti in capo agli altri Responsabili del settore. In particolare: il responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la gestione delle risorse economiche relative ai mutui.

In relazione al servizio mattatoio, in passato affidato a ditta privata, che dietro il pagamento di un canone annuo, provvedeva a tutta la gestione del mattatoio, a causa del mutamento nel corso degli anni della tradizionale economia marchigiana degli allevamenti e del conseguente mercato della macellazione, detta gestione non ha fino ad ora ottenuto l'auspicato favore degli operatori del settore. Pertanto l'Amministrazione Comunale sulla scorta di una valutazione più ampia, per la mancanza di un gestore, ha deciso di sospendere il servizio. Le uniche spese rimaste in carico all'Ente, sono l'ammortamento mutui in essere.

Nel servizio relativo all'artigianato sono previste le spese per l'affitto della sede dell'Ufficio del Lavoro e della M.O. per la quota parte a carico di questo Comune.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Garantire il regolare svolgimento e controllo del funzionamento dei servizi esistenti, il miglioramento dove è possibile, nonché favorire la collocazione di nuovi insediamenti produttivi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Garantire il regolare svolgimento e controllo del funzionamento dei servizi esistenti, il miglioramento dove è possibile, nonché favorire la collocazione di nuovi insediamenti produttivi.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel programma non sono previsti investimenti nel triennio.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 1 Mattatoio con relative attrezzature

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale di settore

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

#### SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	592,65	20,22	21,76	
REGIONE	39,10	324,69	45,01	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>631,75</b>	<b>344,91</b>	<b>66,77</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.164,90	3.400,16	3.622,86	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.164,90</b>	<b>3.400,16</b>	<b>3.622,86</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.796,65</b>	<b>3.745,07</b>	<b>3.689,63</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13**  
**SVILUPPO ECONOMICO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	1.500,00	39,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	39,51	4	1.530,00	40,85	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.530,00	40,85	4	1.560,60	42,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.560,60	42,30			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	2.296,65	60,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.296,65	60,49	6	2.215,07	59,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.215,07	59,15	6	2.129,03	57,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.129,03	57,70			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.796,65			0,00			0,00		3.796,65			3.745,07			0,00			0,00		3.745,07			3.689,63			0,00			0,00		3.689,63				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 14**  
**GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

#### GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

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

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

#### GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI ( IMPIEGHI )

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

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	370.496,07	352.420,38	345.888,87		971.529,10	58.994,81	36.751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,20
2	135.371,87	129.472,61	132.062,47		364.370,93	19.749,91	12.786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.024.453,72	483.983,87	494.144,00		1.951.990,93	30.461,56	20.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	163.512,37	162.622,97	166.934,35		372.691,74	15.506,60	10.001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.870,00
6	225.223,15	228.309,70	232.581,39		517.365,68	28.318,61	37.348,83	2.700,00	0,00	0,00	0,00	100.381,12
7	71.830,18	63.318,31	63.286,94		153.788,54	9.115,60	16.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.487,00
8	1.111.436,73	87.800,00	88.872,11		1.087.717,67	173.625,78	19.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,00
9	17.160,00	16.206,00	16.203,60		43.756,30	2.642,30	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	903.413,09	473.642,63	445.809,10		732.780,11	1.004.057,94	37.238,68	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11	1.348.838,51	539.964,10	549.563,82		1.614.330,46	26.464,44	795.746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
12	927.973,63	846.426,59	730.524,28		584.246,13	13.838,24	693.096,04	10.252,34	17.000,00	0,00	0,00	1.186.491,75
13	3.796,65	3.745,07	3.689,63		10.187,92	634,63	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>6.303.505,97</b>	<b>3.387.912,23</b>	<b>3.269.560,56</b>		<b>8.404.755,51</b>	<b>1.383.410,42</b>	<b>1.682.295,33</b>	<b>12.952,34</b>	<b>17.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.777,07</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI MONTEFANO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Variante manutenzione straordinaria scuola materna	4. 1	2009	110.000,00	64.922,58	45.077,42	Alienazione beni patrimoniali
2	Ulteriori lavori completamento teatro	5. 2	2004	140.000,00	116.630,93	23.369,07	Oneri di urbanizzazione e avanzo di amministrazione
3	Sistemazione Via costanzi	8. 1	2005	282.131,06	0,00	282.131,06	Scomputo oneri di urbanizzazione
4	Sistemazione scalinata via F.Torciano	8. 1	2003	11.100,00	336,00	10.764,00	Oneri di urbanizzazione
5	Interventi per messa in sicurezza strade	8. 1	2005	13.800,00	8.666,40	5.133,60	Avanzo di amministrazione
6	Costruzione strada Via caduti del lavoro	8. 1	2005	63.566,54	0,00	63.566,54	Scomputo oneri di urbanizzazione
7	Lottizzazione del sole	9. 1	2004	148.085,09	0,00	148.085,09	Scomputo oneri di urbanizzazione
8	Lottizzazione via imbrecciata	9. 1	2004	299.545,00	0,00	299.545,00	Scomputo oneri di urbanizzazione
9	Lavori di collettamento acque reflue	9. 4	1999	554.038,72	549.743,35	4.295,37	Contributo regionale Ob.2 e Mutuo cassa DD.PP
10	Lottizzazione industriale contrada Paganuccia	11. 4	2004	411.645,00	0,00	411.645,00	Scomputo oneri di urbanizzazione
11	Lottizzazione contrada Beldiletto	11. 4	2004	83.097,92	0,00	83.097,92	Scomputo oneri di urbanizzazione
12	Lottizzazione artigianale industriale v.passatempo	11. 6	2004	80.484,53	0,00	80.484,53	Scomputo oneri di urbanizzazione
13	Manutenzione straordinaria teatro	5. 2	2008	45.000,00	39.749,46	5.250,54	Oneri di urbanizzazione
14	Manutenzione straordinaria casa riposo 11^ stralcio	10. 3	2009	160.000,00	143.160,11	16.839,89	Contributo Regionale e mutuo
15	Progetto energia rinnovabile solare sc.media	4. 3	2009	224.972,15	65.973,89	158.998,26	Contributo comunitario e alienazione beni patrimoniali
16	Progetto energia rinnovabile solare spogliatoi campo sportivo	6. 2	2009	26.898,44	26.704,00	194,44	Contributo comunitario e alienazione beni patrimoniali
17	Costruzione nuova scuola primaria	4. 2	2010	2.966.000,00	1.917.217,15	1.048.782,85	Contributo L.R. 61/98 -L.R. 289/2002 - L.R. 23/96 e alienazione beni Comunali
18	Manutenzione straordinaria campo di calcio 1^ stralcio	6. 2	2010	400.000,00	394.775,42	5.224,58	Avanzo di amministrazione e Mutuo cassa DDPP
19	Interventi di ripristino infrastrutture connesse alle attività agricole	8. 1	2010	71.995,73	71.399,51	596,22	Contributo regionale
20	Rotatoria Osterianuova -	8. 1	2010	15.000,00	0,00	15.000,00	Oneri fotovoltaici
21	Parco Veragra	9. 6	2010	300.000,00	208.124,94	91.875,06	Contributo comunitario avanzo di amministrazione oneri di urbanizzazione oneri fotovoltaici
22	Manutenzione straordinaria ex sede comunale per mostra permanente	5. 1	2011	20.500,00	20.190,60	309,40	Contributo provinciale e oneri di urbanizzazione
23	Pronto intervento strade	8. 1	2011	20.000,00	19.953,57	46,43	Oneri di urbanizzazione

24 Sistemazione illuminazione pubblica	8.2	2011	20.000,00	11.880,00	8.120,00	Oneri di urbanizzazione
25 Isola ecologica	9.6	2011	7.242,70	6.792,71	449,99	Contributo regionale
26 Completamento mostra permanente e delle tradizioni	5.1	2012	5.000,00	0,00	5.000,00	Alienazione beni patrimoniali e contributi regionali
27 Ampliamento pubblica illuminazione	8.2	2012	15.380,00	0,00	15.380,00	Contributo da privati, avanzo di amministrazione oneri di urbanizzazione e contributi regionali
28 Acquisto mobilio casa riposo	10.3	2012	6.537,63	0,00	6.537,63	Contributo Fondazione Carima
29 Coompartecipazione lavori strada imbrecciata	8.1	2012	20.000,00	0,00	20.000,00	avanzo di amministrazione
30 Manutenzione straordinaria strade	8.1	2012	70.000,00	58.996,82	11.003,18	Oneri di urbanizzazione e contributi regionali
31 Manutenzione straordinaria strade	8.1	2012	33.000,00	0,00	33.000,00	Avanzo di amministrazione e oneri di urbanizzazione

#### **4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:**

L'attuazione dei programmi OO.PP. degli anni precedenti è in avanzato stato di attuazione, infatti la maggior parte delle opere in corso sono relative agli anni 2009/2010/2011/2012. Di queste molte sono in fase di completamento.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI MONTEFANO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	356.041,73	0,00	110.519,82	77.937,54	0,00	0,00	0,00	42.006,98	0,00	42.006,98
- oneri sociali	75.620,87	0,00	23.672,76	17.364,43	0,00	0,00	0,00	10.520,30	0,00	10.520,30
- 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	159.354,17	0,00	8.959,77	139.592,26	27.685,00	80.574,95	4.647,58	172.915,59	0,00	172.915,59
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.781,84	0,00	0,00	118,20	16.200,00	3.910,00	20.944,80	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	0,00	0,00	0,00	3.160,00	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	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.781,84	0,00	0,00	3.278,20	16.200,00	3.910,00	20.944,80	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	4.171,82	0,00	0,00	3.249,73	23.532,23	11.513,38	0,00	11.090,86	0,00	11.090,86
8. Altre spese correnti	23.107,81	0,00	7.463,27	22.434,66	697,95	0,00	0,00	2.669,49	0,00	2.669,49
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>545.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>126.942,86</b>	<b>246.492,39</b>	<b>68.115,18</b>	<b>95.998,33</b>	<b>25.592,38</b>	<b>228.682,92</b>	<b>0,00</b>	<b>228.682,92</b>

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	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	114.788,79	114.788,79	215.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.465,10
- Oneri sociali	0,00	0,00	26.238,26	26.238,26	47.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.298,17
- 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	399.772,58	399.772,58	415.461,57	0,00	3.821,78	0,00	0,00	3.821,78	0,00	1.412.785,25
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.129,75
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,91
- 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	12.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,91
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	54.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.370,66
7. Interessi passivi	0,00	13.868,59	961,06	14.829,65	16.975,68	0,00	0,00	0,00	2.447,31	2.447,31	0,00	87.810,66
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	5.494,06	5.494,06	536,50	128,51	0,00	0,00	0,00	128,51	0,00	62.532,25
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	13.868,59	527.726,49	541.595,08	702.689,81	128,51	3.821,78	0,00	2.447,31	6.397,60	0,00	2.587.963,92



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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	1.585,64	0,00	0,00	1.351.783,40	19.186,35	163.011,92	0,00	17.809,83	0,00	17.809,83
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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	11.500,00	0,00	42.433,07	0,00	42.433,07
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	11.500,00	0,00	42.433,07	0,00	42.433,07
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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	1.585,64	0,00	0,00	1.351.783,40	19.186,35	174.511,92	0,00	60.242,90	0,00	60.242,90
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	547.043,01	0,00	126.942,86	1.598.275,79	87.301,53	270.510,25	25.592,38	288.925,82	0,00	288.925,82

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>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	24.907,82	24.907,82	73.110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.395,47
- 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	6.385,64
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	53.933,07
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	11.443,22	11.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,22
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	11.443,22	11.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.376,29
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
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
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b> (1+5+6+7)	0,00	325,00	36.351,04	36.676,04	73.110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.096,76
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	14.193,59	564.077,53	578.271,12	775.800,32	128,51	3.821,78	0,00	2.447,31	6.397,60	0,00	4.305.060,68

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 6**

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

COMUNE DI MONTEFANO

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Seguendo le regole delle finanziarie degli ultimi anni, la finanziaria 2013 ha posto alla base delle sue finalità rigore, sviluppo ed equità, principi che ne costituiscono i suoi capisaldi strategici e la sua filosofia. Si è scelto di proseguire nel processo di riduzione della pressione fiscale, con molte incertezze ed artifici contabili e finanziari che a tutt'oggi non sono ancora risolti, utilizzare le risorse derivanti dalla lotta all'evasione per le fasce deboli, semplificare e ridurre i costi fiscali per le imprese, a dare impulso allo sviluppo con la previsione di risorse per infrastrutture, università, ricerca e produzione di energie alternative, fornire risorse aggiuntive per la sicurezza, dare sostegno alla cooperazione sociale, riqualificare la spesa pubblica e ridurre i costi della politica.

Le misure poste in essere anche se ancora da precisare e concretizzare coinvolgono tutti i possibili campi di intervento, anche quelli rientranti nella piena competenza del settore pubblico allargato, si ridefiniscono molti aspetti soprattutto finanziari delle autonomie territoriali, si interviene con iniziative riguardanti i settori produttivi, la valorizzazione del territorio e dell'ambiente, la sicurezza dei cittadini, si mettono in campo misure concernenti l'agricoltura, le fonti energetiche, lo sviluppo delle imprese, la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la tutela della salute, non si trascurano le iniziative riguardanti i diritti sociali, la solidarietà, la famiglia, il lavoro, i giovani, i servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si adottano nuove misure in materia di pubblico impiego e si introducono vincoli per limitare le consulenze e le assunzioni di personale precario.

Limitandoci ad evidenziare gli aspetti che riguardano il mondo dei Comuni si segnalano per importanza:

- le disposizioni in materia di nuova tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES), con facoltà di sostituzione della TARSU, con previsione di totale copertura delle spese per i rifiuti ed una quota a favore dello Stato pari allo 0,30% al mq. e quindi con notevole aggravio per i cittadini
- introduzione del patto di stabilità per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
- spending review con riduzione di risorse dello stato e limiti per la contrazione di mutui,
- riduzione sostanziale dei trasferimenti dello stato,
- eliminazione della I° rata per IMU su prima casa, fabbricati e terreni agricoli e case di coop. ed IACP, con impegno alla eliminazione per tali immobili anche della 2° rata,
- erogazione di un trasferimento ai Comuni denominato “fondo di solidarietà” in sostituzione del Fondo sperimentale
- lo snellimento degli organi con riduzione dalle prossime elezioni del numero degli assessori e dei consiglieri,
- per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, convenzionamento al termine dell'anno di tutte le funzioni obbligatorie,
- contenimento degli incarichi e del lavoro flessibile,
- l'utilizzo di regola per le assunzioni del contratto di lavoro a tempo indeterminato, compatibilmente con il possesso dei presupposti, e limitazione delle forme contrattuali flessibili, lavoro a tempo determinato, solo per fronteggiare esigenze straordinarie ed eccezionali,
- stabilizzazione del personale precario, con più di tre anni di servizio, attraverso concorsi riservati per il 50% dei posti disponibili,
- introduzione di limiti per l'affidamento di servizi a società partecipate, e chiusura delle partecipate
- divieto di acquisto di immobili, salvo deroghe per oo.pp.,
- divieto di acquisto di autovetture,
- soppressione delle province ed individuazione delle funzioni da trasferire ai comuni,
- dichiarazione e pagamento dei debiti a favore delle imprese
- obblighi di trasparenza con pubblicazione sul sito web di notizie relative agli amministratori, personale dipendente, incarichi, etc....

In presenza di questa mole così complessa di disposizioni, si può intuire l'impatto notevole che la manovra avrà sugli apparati e sul bilancio comunale, che va detto ci accingiamo ad approvarlo a tre mesi dalla fine dell'anno. L'agenda delle scadenze è impegnativa, sono molte le misure che richiederanno adempimenti nel corso dell'anno e le scadenze ravvicinate. Dovranno essere raggiunte intese, impostate procedure, e procedimenti amministrativi occorre tradurre le disposizioni prima in progetti e poi in fatti concreti.

Dalle nuove disposizioni che interessano gli enti locali dobbiamo far emergere le azioni che aiutino il sistema a crescere, che accontentino un po' tutte le categorie, mettere in campo il maggior numero di iniziative anche in mancanza di risorse adeguate agli obiettivi prefissati, di dare un segnale di presenza in ogni settore.

Occorre dunque coordinare il sistema comune con gli obiettivi generali di politica economica al fine di garantire la coesione nazionale ed il contenimento della spesa pubblica.

La finanza locale costituisce uno dei grandi comparti sui quali il Governo ha ritenuto di dover intervenire ai fini del risanamento dei conti pubblici, attraverso la riduzione progressiva e continua dei trasferimenti, che si assottigliano ogni anno e dell'impegno finanziario dello Stato nei confronti degli enti locali, che condizionano sensibilmente una programmazione importante e di largo respiro, capace di realizzare gli obiettivi programmati.

Le aspettative di razionalizzazione della P.A., di modernizzazione di un sistema produttivo in difficoltà in un contesto globalizzato, di realizzazione di infrastrutture moderne e funzionali, si scontrano e hanno difficoltà in questo momento ad affermarsi a causa dell'enorme debito pubblico che condiziona l'intero sistema paese e limita in modo estremamente penalizzante l'operosità degli enti locali, costretti a ridimensionare a tutti i livelli le proprie attività.

Per dare comunque una risposta adeguata alle innumerevoli aspettative dei cittadini, ci si è misurati con il bilancio comunale tenendo conto della precisa definizione degli intenti da perseguire, ponendo sul tavolo le responsabilità di gestione, l'indicazione delle risorse finanziarie, professionali (piano assunzioni), i tempi che si ritiene di percorrere per l'attuazione dei programmi e dei progetti distribuiti sul triennio di riferimento.

Siamo intervenuti con decisione per eliminare ogni criticità e consolidare un bilancio che assicuri ai cittadini servizi di qualità e strutture pubbliche efficienti, al fine di evitare la provvisorietà, l'incertezza e la precarietà degli interventi e dei comportamenti.

Abbiamo dovuto far fronte e superare le molte criticità che già si erano manifestate durante il precedente esercizio, tenendo conto delle esigenze congiunturali fortemente condizionate dalla crisi della finanza pubblica e dalla necessità del rispetto dei parametri del patto di stabilità.

Si è comunque deciso di confermare le attuali misure di tutte le imposte, tasse, tariffe e contributi, senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, nessun nuovo sacrificio viene richiesto, salvo un modesto incremento della TARSU, risulta evidente che si è operato in modo da consentire una gestione contenuta ma serena, solida e tale da soddisfare in modo migliore i bisogni e le esigenze della popolazione al fine di ottenere una maggiore equità fiscale, l'armonizzazione delle imposte, la razionalizzazione dei servizi.

Si è operata una rigorosa analisi delle spese, con una accorta programmazione del personale dipendente e dei servizi e verifica dettagliata delle prestazioni, contenimento della spesa per il personale, si è quindi passati all'impiego rigido e selezionato delle risorse, con la distribuzione delle stesse nei settori di maggiore rilevanza.

Per gli investimenti il rispetto del patto di stabilità e quindi del saldo tra entrate e uscite, la necessità di ridurre l'indebitamento e la difficoltà di assumere nuovi mutui, ha condizionato pesantemente il programma, tanto che per garantire un soddisfacente standard degli stessi si è dovuto ricorrere almeno in parte alla alienazione di beni appartenenti al patrimonio comunale, attualmente non produttivi.

Nonostante i lamentati disagi derivanti dalla finanziaria, i risultati raggiunti, sia per la parte corrente che sul fronte degli investimenti, si ritengono soddisfacenti, confermano la correttezza dell'azione condotta, si è inteso privilegiare alcuni investimenti, agli stessi è stato rivolto il maggiore impegno attraverso un programma che costituirà la base per il triennio di competenza, un programma a medio termine la cui realizzazione sarà qualificante ed importante per lo sviluppo economico della nostra comunità e per l'immagine dell'Ente.

L'attuale bilancio è un documento molto elaborato che intende soddisfare le attese di un ambiente vivace, carico di aspettative, ha inteso dare innumerevoli risposte e per questo si è caricato di stanziamenti variegati e differenziati, si è sforzato di interpretare le esigenze collettive, di coniugare gli interessi generali, di spendersi nelle attività pubbliche, in particolare nel sociale e nell'ambiente, per ottenere il consenso delle parti sociali e della popolazione senza il quale non si governa una città.

I programmi ed i progetti presentati pur riferiti al territorio comunale, sono coerenti con la programmazione nazionale, regionale e provinciale, si è pertanto operato con la consapevolezza che le risorse sono state impiegate correttamente e responsabilmente e sono tutte mirate a promuovere lo sviluppo del nostro territorio e la sua valorizzazione in un ambito di programmazione più vasto.

Ci si è avvalsi della preziosa collaborazione dei tecnici per la verifica di fattibilità e per la congruità degli obiettivi e in questa cornice dopo la definizione da parte del Consiglio Comunale delle scelte e l'assunzione di un ruolo chiaro di indirizzo e di controllo, si passerà alla programmazione operativa espressa attraverso il PEG ed alla negoziazione tra Giunta e tecnici.

....., lì .....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
.....

Il Rappresentante Legale  
.....