

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

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

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

**COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI**

# 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.	18
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.	48
3.3 Impieghi per programma	Pag.	50
3.4 Programmi	Pag.	51
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	98
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	100
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	104
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	109

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 BELFORTE DEL CHIANTI**

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011			1.861
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.894
di cui:	maschi	n.	923
	femmine	n.	971
nuclei familiari		n.	723
comunità/convivenze		n.	1
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	1.859
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	20	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	6	
	saldo naturale	n.	14
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	60	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	39	
	saldo migratorio	n.	21
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2011		n.	1.894
di cui			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	140
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	149
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	261
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.001
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	343

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,86 %		
	2008	1,33 %		
	2009	1,53 %		
	2010	1,18 %		
	2011	1,18 %		
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	1,32 %		
	2008	1,10 %		
	2009	0,98 %		
	2010	0,59 %		
	2011	0,59 %		
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	2.400	entro il	31-12-2015
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	9,00 %		
	Diploma	31,00 %		
	Lic. Media	28,00 %		
	Lic. Elementare	28,00 %		
	Alfabeti	3,00 %		
	Analfabeti	1,00 %		

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

**A seguito della crisi economica vi sono alcuni nuclei familiari che a seguito della perdita del lavoro da parte di uno o entrambi i genitori, presentano delle criticità che questo Ente segue direttamente, mediante contributi economici e/o altre agevolazioni, le stesse beneficiano anche di altri aiuti come pacchi di generi alimentari ecc. erogati dal comitato locale della CARITAS.**

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		15,93
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		2
* Fiumi e torrenti		3
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	16,00
* Vicinali	Km.	10,00
* 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"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di C.C. n. 43 del 30/09/1998
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di C.C. n. 54 del 28/12/1994
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di C.C. n. 34 del 04/07/2001
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di C.C. n. 34 del 04/07/2001
* 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>P.E.E.P.</b>	mq.	7.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	90.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 6.000,00

## 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	1	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	3	3
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	3	2	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

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

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0



<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	1	B	5	4
C	1	1	C	2	2
D	0	0	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>10</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.	1	posti n.	30	30				30				30							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	75	75				75				75							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	112	115				120				120							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	62	65				68				68							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	15,00				15,00				15,00				15,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	32,00				32,00				32,00				32,00							
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.	7	hq.	1,80	n.	7	hq.	1,80	n.	7	hq.	1,80	n.	7	hq.	1,80				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			600	n.			600	n.			600	n.			600				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	17,50				17,50				17,50				17,50							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	6.865,00				6.870,00				6.870,00				6.875,00							
- industriale	40,00				41,00				41,00				41,00							
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			9	n.			9	n.			9	n.			9				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.			11	n.			11	n.			11	n.			11				
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.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Obbligatorio Smaltimento rifiuti (COSMARI)  
Consorzio Turistico Sportivo (CON.TURI.SPORT)

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

COSMARI: costituito da tutti i 57 Comuni della Prov. di Macerata;  
CONTURISPORT: costituito dai Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Serrapetrona e dalla Comunità Montana dei Monti Azzurri.

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

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

#### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....**  
**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>

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



**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

Legge 15/03/1997 n. 59 "Legge delega sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998".

#### - Funzioni o servizi

Ambiente, turismo, cultura, servizi alla persona ed alla comunità, protezione civile;

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

Sono stati trasferiti alla Regione che, a sua volta, in alcuni settori li trasferisce alle Province ed ai Comuni.

#### - Unità di personale trasferito

Nessuna unità di personale è stata trasferita a questo Ente.

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

#### - Riferimenti normativi

D.P.R. N. 616/75 e Legge regionale 27/07/98 n. 24 che ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, caccia e pesca.

#### - Funzioni o servizi

Ambiente, turismo, cultura, servizi alla persona ed alla comunità per assistenza.

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

Il Fondo unico sociale dal 2012 viene direttamente assegnato agli Ambiti sociali.

#### - Unità di personale trasferito

Nessuna unità di personale è stata trasferita a questo Ente.

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

Le risorse occorrenti a far fronte alle spese inerenti i servizi sociali, dal 2012 vengono assegnate direttamente agli Ambito sociali e non più ai Comuni. Le stesse risultano comunque in costante diminuzione nel corso degli ultimi anni e non sono sufficienti a far fronte alle spese sostenute da questo Ente.

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La maggior parte delle attività economiche è costituita da ditte individuali o società di persone con qualche addetto, che operano nei seguenti settori dell'artigianato e del commercio:

**Artigianato:** edilizia, servizi alla persona, metalmeccanico, installazione impianti termo-sanitari, posa in opera di pavimenti in parquet, lavorazione marmo, alimentare;

**Commercio:** attrezzature ed arredi per parrucchieri, fiori e piante, merceria, generi alimentari, bar, pizzerie, ristoranti, biliardi per bar.

L'agricoltura rappresenta ancora un settore abbastanza consistente, le coltivazioni prevalenti sul territorio sono: cereali, mais, foraggi, girasoli, allevamento ovini con produzione diretta di prodotti caseari, allevamento bovini con vendita diretta delle carni.

A livello industriale le uniche aziende presenti sul territorio operano nei seguenti settori:

- elettromeccanico      - produzione di macchine da caffè;
- abbigliamento        - produzione di abiti da sposa e da cerimonia;
- metalmeccanico       - realizzazione impianti elettrici e telefonici.

Si avrà un consistente sviluppo delle attività artigianali e commerciali che si insedieranno nel P.I.P. intercomunale sito in località "Fonte Moreto", attualmente sono otto gli edifici ultimati e già in attività. A seguito della perdurante e grave crisi economica in corso, nel lotto 7.2 e 7.3 sono da tempo fermi i lavori per la costruzione, da parte di una ditta privata, di n. 11 capannoni di cui n. 1 è stato già venduto ed uno è stato locato, gli altri lo saranno successivamente (una volta ultimati) alle ditte che ne faranno richiesta. N. 2 capannoni verranno ceduti al Comune come corrispettivo per la cessione dell'area e per la realizzazione del piano di posa che potrà a sua volta venderli, al fine di recuperare la somma a suo tempo anticipata per l'acquisto dell'area.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

## 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	415.382,44	834.967,68	800.300,00	924.500,00	839.500,00	854.000,00	15,51
Contributi e trasferimenti correnti	568.619,39	146.072,81	65.800,00	171.400,00	99.500,00	71.000,00	160,48
Extratributarie	594.831,83	555.525,80	585.400,00	595.500,00	521.000,00	485.000,00	1,72
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.578.833,66</b>	<b>1.536.566,29</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.691.400,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>16,52</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	70.000,00	37.000,00	45.000,00	31.000,00	-47,14
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	89.687,54	33.000,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.578.833,66</b>	<b>1.626.253,83</b>	<b>1.554.500,00</b>	<b>1.728.400,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>11,18</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	847.347,16	127.172,51	1.018.500,00	2.198.500,00	5.641.000,00	1.109.500,00	115,85
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	90.777,81	145.934,64	77.000,00	33.000,00	30.000,00	33.500,00	-57,14
Accensione mutui passivi	130.658,61	316.438,52	408.000,00	307.100,00	0,00	0,00	-24,73
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	94.451,37	12.437,51	89.000,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.163.234,95</b>	<b>601.983,18</b>	<b>1.592.500,00</b>	<b>2.538.600,00</b>	<b>5.671.000,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>59,40</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	775.673,55	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	20,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>775.673,55</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>20,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.742.068,61</b>	<b>3.003.910,56</b>	<b>4.147.000,00</b>	<b>5.467.000,00</b>	<b>8.376.000,00</b>	<b>3.384.000,00</b>	<b>31,83</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	296.551,88	337.181,71	305.600,00	424.500,00	132.600,00	133.100,00	38,90
Tasse	118.830,56	118.228,81	122.300,00	170.500,00	379.900,00	395.900,00	39,41
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	379.557,16	372.400,00	329.500,00	327.000,00	325.000,00	-11,51
<b>TOTALE</b>	<b>415.382,44</b>	<b>834.967,68</b>	<b>800.300,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>839.500,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>15,51</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	4,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	9,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,600	9,000			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## P R E M E S S A

La presente relazione revisionale e programmatica, strumento di programmazione dell'attività amministrativa dell'Ente Locale, la cui obbligatorietà è stata confermata dall'art. 170 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 risulta articolata in due parti:

- nella prima parte dopo l'elencazione dei dati fisici, della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, vengono indicate le linee fondamentali e gli indirizzi dettati dal programma amministrativo e dai provvedimenti legislativi che regolano la finanza locale dell'esercizio in corso, oltre ai dati principali delle entrate comunali nel loro trend storico;

- nella seconda parte invece, vengono esaminati in modo sintetico, secondo un metodo di lettura commentata, i principali settori di intervento in cui è impegnata l'attività dell'Ente, con le relative voci di spesa. La relazione è redatta per programmi, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale ed in quello pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

**Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno dei tre esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.**

Nel corso del corrente anno le norme in materia di finanza locale, (che già negli anni precedenti avevano subito numerose variazioni a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Lgs. n. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale") hanno subito ulteriori modifiche (dalle norme in materia di TARES, alla quantificazione delle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale, i cui dati sono stati resi noti dal Ministero dell'Interno nei primi giorni del mese di novembre, alla quantificazione dei tagli da applicare a ciascun Ente per l'anno 2013, ai sensi del D.L. n. 95/2012 "Spending review"), il Parlamento consapevole delle notevoli difficoltà in cui versano in genere gli EE.LL. ha disposto diverse proroghe per l'approvazione dei bilanci di previsione, prevedendo da ultimo il termine del 30/11/2013 per approvare i Bilanci, pertanto, quello che dovrebbe essere lo strumento fondamentale di programmazione degli Enti per il 2013 è di fatto un pre-consuntivo.

Dal 2013 sono soggetti al "Patto di stabilità" tutti i Comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Anche tale normativa ha subito nel corso del corrente anno varie modifiche in relazione alla quantificazione dell'obiettivo di ciascun Ente.

Il fondo sviluppo investimenti, destinato a coprire parte delle rate di ammortamento dei mutui contratti sino all'anno 1992 risulta confermato, il relativo importo è lo stesso dell'anno 2012 in quanto non vi sono mutui scaduti, mentre si ridurrà nel 2014 a seguito della scadenza di mutui in ammortamento.

Dal corrente anno non verrà più erogato il Contributo ordinario investimenti Tale contributo, ai sensi dell'art. 94 comma 11 della legge 27/12/2002 n. 289, per i Comuni sotto a 3.000 abitanti poteva essere utilizzato per la copertura delle rate di ammortamento dei mutui, facoltà che questo Ente ha deciso di utilizzare negli ultimi anni. La minore entrata ammonta a circa €. 10.300,00.

La legge finanziaria non tiene conto del fatto che i Comuni devono far fronte a nuovi bisogni sociali e a nuovi servizi. L'aumento della spesa è l'unica via percorribile per promuovere investimenti e per migliorare i servizi resi ai cittadini e, quindi, elevare la qualità della vita dei cittadini.

Se fino a qualche anno fa vi era una seppur minima attenzione rivolta ai problemi dei piccolissimi comuni, l'esigenza di far fronte agli obblighi assunti dall'Italia nei dell'Unione Europea e la crisi economica che ha investito il Paese ha comportato la necessità di adottare misure tese a ridurre i trasferimenti a favore degli EE.LL. e ad assoggettare al Patto di stabilità anche Enti di minime dimensioni demografiche.



La presente relazione ed il bilancio dell'esercizio in corso, basilare strumento di gestione, è la quarta dell'attuale amministrazione insediata nel mese di giugno 2009 e riporta parte del programma presentato all'atto dell'insediamento.

L'Amministrazione propone un bilancio di previsione realistico con opere e servizi possibili, in armonia con le vigenti disposizioni, privilegiando settori di intervento nei servizi sociali, nelle attività produttive e nei lavori pubblici e cercando di rendere facilmente comprensibile ai consiglieri e soprattutto ai cittadini, le proprie scelte amministrative per gli anni di riferimento.

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

Le entrate tributarie previste ammontano ad €. 924500,00 pari al 54,66% delle entrate correnti.

L'aumento rispetto all'anno precedente è di circa il 15,52% rispetto alle previsioni definitive del 2012.

Dall'anno 2012 l'art. 13 comma 17, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) che ha sostituito l'I.C.I. e l'I.R.P.E.F. fondiaria. Nell'anno corrente la prima rata dell'I.M.U. sulla prima casa è stata abolita, il mancato gettito dei Comuni verrà rimborsato con appositi fondi statali. Il Governo è intenzionato ad abolire anche la seconda rata, sempre limitatamente all'abitazione principale, ma ad oggi ancora non è stata ufficializzata tale decisione.

L'aliquota sulle seconde case e sulle altre categorie di immobili (esclusi i fabbricati di categoria "D" il cui gettito va versato direttamente allo Stato e gli immobili e terreni agricoli esenti in quanto zona montana) è stata stabilita dal decreto sopra citato nella misura dello 0,76 per mille. I Comuni hanno la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota fino a 0,3 punti percentuali. Questo Ente per il 2013 applicherà l'aliquota del 9 per mille, dovendo far fronte ai tagli imposti dallo Stato, rispetto alle assegnazioni dell'anno 2012. La delibera deve essere pubblicata sul sito internet del Comune entro il prossimo 9 dicembre. Tale imposta deve essere pagata esclusivamente con mod. F24 o bollettino di c/c postale centralizzato.

Anche per l'anno in corso è stata la possibilità da parte del contribuente di destinare il 5 per mille dell'I.R.P.E.F. a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente medesimo, pertanto in bilancio è stata prevista la relativa entrata con un importo ovviamente stimato.

Per l'anno corrente i termini di approvazione delle aliquote di tasse e tariffe e di adozione di regolamenti tributari, coincidono con la data di approvazione dei bilanci, attualmente fissata al prossimo 30 novembre, in concomitanza con il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Nel corrente anno è entrata in vigore la TARES che ha sostituito i precedenti regimi tributari esistenti (TARSU, TIA1 e TIA2) anche in questo caso la normativa ha subito nel corso del corrente anno varie modifiche, l'ultima della quale prevede anche la possibilità di applicare anche il 2012 i regimi tributari applicati nel 2012. Questo Ente ha deciso di applicare la TARES che comporterà un considerevole aumento della spesa a carico dei cittadini e delle attività produttive, mentre per il 2014 la Legge di stabilità in corso di approvazione ha previsto l'entrata in vigore di un nuovo tributo che dovrebbe essere composto in parte dalla vecchia TARES ed in parte dall'I.M.U.

Sino al termine del corrente anno per il servizio di riscossione questo Comune si avvale dell'Agente della riscossione "Equitalia Centro" S.p.A. Anche per la riscossione della TARES e della maggiorazione di € 0,30 a mq. a favore dello Stato è prevista la riscossione tramite F24.

Passiamo ora ad esaminare le principali modifiche apportate alle normative dei vari tributi locali:

## **TARES**

Come già detto per il corrente anno il Comune applicherà la TARES, per la quale è prevista anche l'approvazione dell'apposito regolamento e del Piano Finanziario al fine di stabilire le relative tariffe sia per le utenze domestiche, tenendo conto sia delle superfici delle abitazioni che del numero degli occupanti, mentre per le attività produttive verranno applicati alle superfici degli immobili i coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

La legge finanziaria per il 2005 al comma 340 ha disposto che a decorrere dal 2005 la superficie imponibile dei fabbricati privati a destinazione ordinaria già censiti, non può essere inferiore all'80% dei mq. calcolati con criteri catastali di cui al D.P.R. n. 138/1998.

L'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito nella legge 31/2008 dispone che a partire dal 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma sarà direttamente il Ministero che erogherà ai Comuni un importo forfettario in base ai fondi stanziati a livello nazionale, in base alla popolazione scolastica.

Per l'anno 2013 il COSMARI sicuramente provvederà ad aumentare le tariffe a carico dei Comuni, per lo smaltimento dei rifiuti presso il proprio impianto.

## **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Ai sensi dell'art. 1 comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011, viene ripristinata a decorrere dallo scorso 1° gennaio, la possibilità di incrementare l'aliquota fino allo 0,80% anche in unica soluzione. La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, rimane di competenza del Consiglio Comunale. Il Comune di Belforte per l'anno in corso applicherà per la prima volta una aliquota maggiore rispetto a quella minima dello 0,20% applicata negli anni precedenti. Pur consapevole della necessità di non gravare ulteriormente sulle famiglie, si rende necessario sia per l'anno corrente che per i prossimi applicare aliquote maggiori al fine di garantire il pareggio di bilancio. Per l'anno 2013 verrà applicata l'aliquota dello 0,60%.

Le deliberazioni comunali in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F. in base a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 383 del 18/10/2001 devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicate su un sito informatico individuato con decreto del predetto Ministero e decorrono dal 1° gennaio.

Il versamento dell'addizionale da parte dei contribuenti non avviene più in unica soluzione ma è previsto un acconto (nella misura del 30% in base al reddito dell'anno precedente).

A decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo, le somme spettanti vengono versate dai contribuenti tramite modello F24 e successivamente l'Agenzia delle Entrate provvede ad accreditare le somme spettanti a ciascun comune, mediante versamento sul conto di tesoreria di ciascun Ente.

L'addizionale I.R.P.E.F. consente di non far gravare l'imposizione esclusivamente sui titolari di beni immobili. I principali motivi dell'imposizione generale derivano dalla necessità di intervenire nella bassa copertura dei costi dei principali servizi.

La previsione è stata stimata facendo una proiezione all'anno corrente, rispetto ai dati forniti dal M.E.F., sulla base dei redditi dichiarati dai contribuenti aventi domicilio fiscale in questo Comune e riferiti agli anni precedenti, tenendo altresì conto della situazione economica che anche in questa realtà ha fatto sentire i suoi effetti con contribuenti che dichiareranno minori redditi sia derivanti da attività autonome che di lavoro dipendente.

## **ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA**

A decorrere dall'anno 2012 tale addizionale è cessata e l'importo spettante ai Comuni in base ai fondi appositamente stanziati dallo Stato, viene inglobato nel "Fondo di solidarietà comunale". Le modalità attuative sono determinate con Decreto del M.E.F. 03/01/2012 n. 1/D.

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:**

Ha sostituito il "Fondo Sperimentale di riequilibrio". L'importo spettante a ciascun comune è stato messo a disposizione degli Enti soltanto agli inizi del mese di novembre e tiene conto delle modifiche legislative apportate (tiene conto dei nuovi tagli previsti per l'anno corrente dal D.L. n. 95/2012 c.d. spending review e da altre disposizioni) inoltre lo stesso in parte è finanziato con il gettito dell'I.M.U. ceduta da tutti i Comuni e destinata appunto a finanziare in parte il predetto Fondo. L'ammontare spettante a questo Ente ammonta ad €. 329.440,33.

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

Come sopra specificato dall'anno 2012 l'I.C.I. è stata abolita e sostituita dall'I.M.U.

## **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:**

**I.M.U.:** per quanto riguarda l'I.M.U. nella predisposizione del bilancio di previsione del corrente anno è stata prevista l'aliquota del 9,00 per mille sugli altri immobili, mentre per la prima casa è prevista l'esenzione.

## **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Anche per l'anno corrente il Comune ha optato per l'applicazione della Tosap, anziché della Cosap.

La previsione del gettito della Tosap temporanea è sostanzialmente stabile.

Nessuna disposizione normativa ha modificato le Tosap permanenti. Il gettito è stato previsto in leggero aumento, in considerazione del numero di utenti dichiarati dalle varie società che gestiscono i servizi a rete (ENEL Distribuzione, SNAM, Telecom, ecc.).

## **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La legge finanziaria per l'anno 2002 ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe dell'imposta è fissato al 31 marzo di ogni anno con decorrenza retroattiva al 1° gennaio, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente). In caso di mancata adozione, vanno applicate le tariffe dell'anno precedente (art. 10 comma 1, lett. a). Viene riconosciuta a tutti i Comuni e non soltanto a quelli con più di 30.000 abitanti, la possibilità di dividere il territorio in due categorie in relazione alla loro importanza commerciale ed applicare così la maggiorazione fino al 150% dell'imposta. E' prevista l'esenzione dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per le superfici complessive fino a cinque metri quadrati (art. 10 comma 1, lett. c).

Le minori entrate, riferite per ciascun Comune al valore dell'imposta riscossa dal 2001, vengono integralmente rimborsate dallo Stato secondo modalità stabilite con apposito decreto, tali trasferimenti non saranno soggetti in futuro ad alcuna riduzione.

Con specifica previsione del regolamento dei tributi locali (art. 52 del D. Lgs. 446/97) i Comuni possono prevedere l'esenzione per le insegne di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati, in tal caso la minore entrata resta a carico del Bilancio comunale.

Per l'anno corrente è stata mantenuta l'imposta e non il canone nelle stesse misure dell'anno precedente.

Le previsioni di entrata sono state riportate sulla base del vigente contratto di appalto che è stato stipulato con la Ditta "Duomo G.P.A" S.r.l. di Milano, la quale corrisponde un canone annuo di €. 2.640,00.

#### **TA.RE.S.:**

La previsione del gettito del tributo è stata determinata tenendo conto del Piano Finanziario appositamente predisposto sulla base dei dati forniti dal COSMARI e delle altre spese sostenute direttamente dal Comune. La normativa in materia prevede la copertura integrale delle spese sostenute per tale servizio.

L'acconto, calcolato in base alle precedenti tariffe della TARSU è stato riscosso, tramite l'Agente della riscossione "Equitalia Centro" S.p.A., mentre il saldo verrà riscosso tramite modello F24.

Dal 15/03/2010 questo Ente ha attivato il servizio di raccolta dei rifiuti denominato "Porta a porta" che viene svolto direttamente dal COSMARI, tale servizio attivato oramai in gran parte dei Comuni della Provincia, anche se più costoso permette di ottenere una maggiore quantità di raccolta differenziata dei rifiuti e conseguentemente minori rifiuti da portare nella discarica di appoggio di Cingoli. A seguito della chiusura dell'impianto di termovalorizzazione il CONSORZIO subirà minori entrate derivanti dalla vendita dell'energia elettrica e per far fronte a tale minori entrate verrà previsto un contributo una tantum a carico dei vari Comuni, in proporzione alle quote di smaltimento dei rifiuti.

Per la raccolta dei rifiuti ingombranti è in funzione dallo scorso anno l'isola ecologica intercomunale realizzata nel Comune di Camporotondo di Fiastrone. L'incentivazione della raccolta differenziata rappresenta oramai una necessità che presenta aspetti positivi sia dal punto di vista ambientale che economico. Tuttavia

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

Il responsabile dei tributi è il Ragioniere Giorgio Ciocchetti.

#### **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	442.471,66	35.395,06	14.000,00	98.000,00	19.900,00	12.100,00	600,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	47.375,66	35.160,21	40.200,00	39.600,00	40.300,00	39.100,00	-1,49
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	13.613,51	9.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	65.158,56	66.364,07	11.600,00	33.800,00	39.300,00	19.800,00	191,37
<b>TOTALE</b>	<b>568.619,39</b>	<b>146.072,81</b>	<b>65.800,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>160,48</b>

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

A seguito dell'approvazione del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (c.d. "Federalismo municipale") vi è stato un radicale mutamento nell'assegnazione dei trasferimenti da parte dello Stato. Per l'anno 2013 vi è stata una ulteriore modifica in quanto il "Fondo sperimentale di riequilibrio" è stato sostituito dal "Fondo di solidarietà comunale" il cui ammontare tiene conto delle modifiche normative apportate in materia di finanza locale.

Per l'anno 2013 sono stati previsti i seguenti trasferimenti:

- fondo sviluppo investimenti, calcolato sulla base dei mutui a suo tempo contratti ed ancora in ammortamento, che per questo Ente ammonta ad €. 13.951,34.
- contributo sostitutivo per l'I.M.U. sulla prima casa, stimato in circa €. 71.800,00;
- contributo compensativo per I.M.U. su immobili comunali previsto in €. 9.543,95;
- contributo compensativo per mancata decurtazione I.M.U. su immobili comuni terremotati (art. 2 D.L. n. 120/2013) previsto in €. 2.683,27;

I contributi e trasferimenti iscritti nel bilancio corrente ammontano a complessivi €. 171.400,00 e rappresentano il 10,13% delle entrate correnti. Sono ripartiti tra:

- trasferimenti correnti dello Stato	€.	98.000,00
- trasferimenti correnti della Regione	€.	39.600,00
- trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€	33.800,00

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

I trasferimenti regionali derivanti dalle funzioni delegate previsti negli anni precedenti erano relativi al Fondo sociale (ex F.U.R.) che dal 2012 la Regione eroga direttamente agli ambiti sociali.

L'attività assistenziale di questo Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali per le quali il Comune ha delegato la Comunità Montana dei Monti Azzurri.

Attualmente i trasferimenti regionali riguardano principalmente il diritto allo studio ed altri interventi sociali (contributi per gli affitti e per l'abbattimento delle barriere architettoniche su edifici privati, immigrazione e famiglia) finanziati con apposite leggi, che cercano di intervenire nel settore dell'assistenza. In genere l'intervento regionale è inadeguato a fronte dei costi necessari per una pur minima attività nel sociale.

Nell'anno corrente, come già avvenuto in precedenza, sono stati previsti contributi della Regione per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole medie e superiori, per l'erogazione di borse di studio, nonché il contributo relativo agli oneri sostenuti per gli affitti dagli inquilini che si trovino in particolari situazioni economiche (legge n. 431/98) e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

E' stato altresì previsto il contributo specifico per il funzionamento dell'asilo nido comunale, il relativo ammontare è stato stimato in forte aumento rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aumentato numero di bambini iscritti.

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

I trasferimenti da parte degli altri Enti del settore pubblico comprendono:

- il contributo dell'A.A.T.O. n. 3 di Macerata, pari alle rate di ammortamento dei mutui contratti per lavori effettuati sugli impianti dell'acquedotto e della rete fognante;
- il contributo per il funzionamento del "Centro Anziani", del "Centro di aggregazione giovanile" e del progetto "Omnibus" finanziato con i Fondi POR-FESR in base agli appositi progetti presentati della durata di 24 mesi decorrenti dallo scorso aprile;
- il contributo della Provincia di Macerata per il Corso di Orientamento Musicale, in quanto la Regione Marche ha delegato tali funzioni alle Province competenti. L'importo stanziato non corrisponde alla spesa che questo Comune sostiene per il Corso in quanto risulta che le Province pur essendo state delegate per tale materia non hanno ottenuto dalla Regione i fondi sufficienti.

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

La totalità dei trasferimenti correnti, sia regionali che provinciali o aventi altra provenienza, iscritti in bilancio tra le entrate, trovano un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che sarà movimentato solo limitatamente ai relativi finanziamenti eventualmente assegnati.

## 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	512.791,76	443.245,57	443.900,00	445.900,00	388.750,00	362.550,00	0,45
Proventi dei beni dell'ente	39.943,55	62.189,02	76.000,00	77.050,00	70.300,00	72.800,00	1,38
Interessi su anticipazioni e crediti	3.190,03	4.111,32	3.700,00	5.200,00	2.600,00	2.200,00	40,54
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
Proventi diversi	38.906,49	45.979,89	61.700,00	67.300,00	59.300,00	47.400,00	9,07
<b>TOTALE</b>	<b>594.831,83</b>	<b>555.525,80</b>	<b>585.400,00</b>	<b>595.500,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1,72</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 extra tributarie sono previste in €. 595.500,00 pari a circa il 35,21% delle entrate correnti con un aumento di circa l'1,72% rispetto a quella risultante dalle previsioni definitive dello scorso anno.

L'ente ha previsto tra le entrate extratributarie i proventi per i seguenti servizi pubblici a domanda individuale:

- Mense scolastiche (scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado);
- Soggiorno estivo per minori e pensionati;
- servizi cimiteriali;
- impianti sportivi;
- asilo nido;
- trasporti scolastici.

La percentuale complessiva di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale sopra elencati è stata determinata in base alle previsioni di entrata e di spesa per l'anno corrente nella misura del 51,18%. Tale percentuale è leggermente superiore rispetto a quella realizzata nell'esercizio precedente e riguarda i seguenti servizi:

#### **1) Mensa Scolastica.**

Il servizio è in gestione diretta per quanto riguarda la mensa della scuola d'infanzia e primaria, ed in appalto a ditta esterna per quanto riguarda la scuola secondaria di 1^ grado, tali gestioni vengono riconfermate anche per l'anno corrente.

Il servizio di mensa per la scuola secondaria di 1^ grado è stato affidato alla Ditta Bartolazzi Renato ("Taverna del Forte") sita nel centro storico e a poca distanza dalla scuola. Il prezzo praticato per l'anno in corso è lo stesso di quello praticato negli anni precedenti. Dal mese di settembre 2009 è stato attivato il servizio di mensa scolastica anche per la scuola primaria limitatamente ad un giorno a settimana, ciò ha ovviamente comportato un consistente aumento della spesa sostenuta dall'Ente.

Nel corso del 2012 nella scuola d'infanzia l'utenza media è stata di circa 60 presenze giornaliere per una fornitura corrispondente di 5.736 pasti annui. Nella scuola primaria è stata di circa 78 presenze per una fornitura di 2.254 pasti. Nella scuola secondaria di 1^ grado è di circa 70 presenze settimanali per una corrispondente fornitura di 1.989 pasti annui. L'utenza media della scuola d'infanzia nello scorso anno è risultata in aumento in quanto è stata aperta una nuova mezza sezione, mentre dallo scorso mese di settembre, in considerazione del numero dei bambini iscritti, è stata istituita una nuova sezione intera, con un conseguente aumento della spesa. L'utenza media della scuola primaria e secondaria di 1^ grado sarà sostanzialmente stabile anche nel corso del corrente anno, salvo modifiche dell'orario scolastico relative ai rientri pomeridiani stabilite dall'Istituto Comprensivo.

Per l'anno in corso vengono confermate le tariffe per il servizio di mensa scolastica aumentate dal 1^ maggio 2010, che risultano essere le seguenti:

- buono pasto scuola d'infanzia €. 3,50, oltre alla quota fissa di €. 45 annui per ciascun bambino;
- buono pasto scuola primaria e secondaria di 1^ grado €. 4,00.

Le tariffe determinate, in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito previsto.

#### **2) Soggiorno estivo per minori e pensionati.**

Il soggiorno estivo per minori viene gestito direttamente dall'Ente in collaborazione con la U.I.S.P. di Macerata come già avvenuto negli scorsi anni in quanto tale modalità di gestione è risultata particolarmente gradita da parte dell'utenza. Questo Ente ha provveduto ad organizzare il servizio di trasporto unitamente al Comune di Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona noleggiando appositi pullman al fine di contenere le spese, come già fatto negli scorsi anni.

Per quanto riguarda i soggiorni marino e termale per anziani è stata confermata anche per il corrente anno, la gestione aggregata tramite la Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, che oramai svolge tale servizio da vari anni. Le tariffe a carico degli anziani vengono fissate direttamente dal suddetto Ente in base alle fasce di reddito e il Comune provvede unicamente a raccogliere le domande di partecipazione ed a trasmetterle al suddetto Ente.

La spesa a carico del Comune è determinata dalla differenza tra il totale delle spese sostenute, detratte le quote a carico dei partecipanti e la contribuzione della stessa Comunità Montana.

Si rileva che nel corso degli ultimi anni non vi sono stati anziani residenti a Belforte che hanno partecipato a tali iniziative.

### **3) Servizi cimiteriali.**

Riguarda il servizio di chiusura loculi cimiteriali, esumazioni ecc., affidato a Ditta esterna. Le tariffe vigenti per la chiusura dei loculi sono di €.100,00 o €. 147,00 a seconda della tipologia del loculo e vengono confermate anche per il corrente anno;

### **4) Impianti sportivi.**

Il campo sportivo e quello da tennis sono stati dati in gestione alla locale Società Sportiva, mentre il campo in erba sintetica realizzato in loc. Fornaci è stato dato in gestione alla "Confraternita della Madonna" che versa al Comune la metà degli incassi. Il Comune provvede a tutte le varie spese e di gestione. La palestra sita in Via S. Lucia è stata data in gestione alla "Pro-Belforte", la quale quando la struttura non è occupata per le lezioni di educazione fisica la concede in uso ad alcune associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta. Anche per tale servizio vengono confermate le nuove tariffe vigenti nel 2012.

### **5) Asilo Nido**

Dall'inizio del 2009 è entrata in funzione la nuova struttura appositamente realizzata nelle adiacenze della scuola materna, che può ospitare fino a 40 bambini anche se per il momento l'autorizzazione alla Regione è stata chiesta per un numero massimo di 30. Il servizio viene gestito tramite appalto a ditta esterna. L'attuale affidamento (a seguito di apposite proroghe) scadrà il prossimo 31 dicembre. Dal 1° gennaio la gestione è stata aggiudicata alla Coop. Mosaico di Fabriano.

Per l'anno in corso vengono confermate le tariffe stabilite nel 2010 ed applicate dal mese di settembre del suddetto anno.

Con delibera di C.C. n. 31 del 23/11/2012 è stato modificato il regolamento comunale per il funzionamento dell'asilo nido, prevedendo l'istituzione del servizio "ad ore". A seguito di tale modifica è considerevolmente aumentato il numero dei bambini attualmente iscritti.

Le contribuzioni come sopra determinate in rapporto all'utenza media stimata per l'anno corrente in circa 17 bambini, consentirà di realizzare l'entrata prevista.

**Anche nel bilancio del corrente anno è stata prevista la somma relativa alle sanzioni amministrative emesse per violazioni al Codice della Strada rilevate tramite l'autovelox. Il gettito complessivo previsto tra le sanzioni rilevate nel corrente anno e quelle relative agli anni precedenti iscritte a ruolo in quanto non pagate, ammonta a €. 300.000,00, in linea con lo scorso anno. Il decreto legge n. 69/2013 ha modificato l'articolo 202 del codice della strada prevedendo la possibilità per il trasgressore di beneficiare di una riduzione del 30% sull'importo dovuto quale pagamento per le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, qualora il pagamento venga effettuato entro 5 gg. dalla notifica. La nuova normativa sulle sanzioni amministrative è entrata in vigore alla mezzanotte del 21 agosto e ha valore retroattivo. Di tale disposizione si è già tenuto conto nella redazione del bilancio pluriennale, riducendo considerevolmente l'entrata prevista in bilancio.**

**Dall'anno 2013, salvo ulteriori modifiche della normativa attuale in materia, metà dei proventi dovranno essere versati agli enti proprietari delle strade. La restante quota, come già previsto per l'esercizio in corso deve essere destinata a spese specificamente elencate nell'art. 208 del C.d.S.**

### **2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dai canoni riscossi dagli utilizzatori di beni del patrimonio disponibile concessi in locazione.

Il gettito annuale previsto è dato dalla locazione dei seguenti immobili:

- locale uso commerciale in Piazza Umberto I €. 1.260,00 (Bartolazzi Renato)
- edificio adibito a Caserma CC. in Via Conciliazione “ 11.622,00 (Ministero dell'Interno)
- edificio adibito a centrale telefonica c/o l'ex mattatoio “ 1.949,00 (Telecom Italia Spa)
- palazzo ex Bonfranceschi adibito ad affittacamere " 13.699,22 (T.D.A. Universal S.a.s.), €16.440,00 dal 3<sup>o</sup> anno, €19.180,00 dal 5<sup>o</sup> anno.

Il canone di locazione della caserma dei Carabinieri dall'1/1/2004 è stato ridotto del 10% come richiesto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, in base a specifiche disposizioni di legge. Il relativo contratto è scaduto il 31/03/2011 e sono da tempo stati presi contatti con la Prefettura di Macerata, per il relativo rinnovo.

Il contratto con la Telecom S.p.a. (Rep. 1364 del 30/10/06) decorre dall'1/01/2007 e dura 6 anni, con rinnovo tacito alla scadenza.

Il contratto con la Società T.D.A. S.a.s. (Rep. 1464 del 09/06/11) decorre dal 09/06/2011 e dura 6 anni.

Il Comune dispone anche di n. 3 alloggi ristrutturati con appositi fondi regionali messi a disposizione dell'I.A.C.P. da destinare ad edilizia popolare. Attualmente sono tutti assegnati. La gestione degli stessi è affidata al suddetto Ente.

La valutazione sull'utilità e/o redditività del patrimonio è presupposto indispensabile di una razionale decisione circa il mantenimento in capo all'Ente dei singoli elementi patrimoniali ovvero della loro alienazione.

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

I proventi dei servizi a domanda individuale sono entrate correlate alle uscite.

Sui diritti di segreteria riscossi va attribuita la quota di spettanza del Ministero dell'Interno che è subentrato all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari (soppressa dal D.L. n. 78 del 31/05/10, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30/07/10) ed al Segretario Comunale pertanto, a tal fine, sono stati iscritti appositi interventi di bilancio nella sezione Spesa.



**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	615.316,49	1,00	7.900,00	5.800,00	1.600,00	1.101.800,00	-26,58
Trasferimenti di capitale dallo stato	24.004,61	11.246,00	511.100,00	1.762.000,00	5.500.900,00	200,00	244,74
Trasferimenti di capitale dalla regione	73.155,45	72.000,00	440.500,00	402.300,00	130.000,00	0,00	-8,67
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	88.598,96	38.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	137.049,46	151.860,15	171.000,00	98.400,00	83.500,00	72.000,00	-42,45
<b>TOTALE</b>	<b>938.124,97</b>	<b>273.107,15</b>	<b>1.165.500,00</b>	<b>2.268.500,00</b>	<b>5.716.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>94,63</b>

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

Nel corrente anno e nella programmazione triennale è stata prevista l'eventuale vendita di piccole particelle di terreno, al solo fine di regolarizzare catastalmente la proprietà, qualora se ne presenti l'esigenza, in quanto sulle stesse molti anni fa potrebbero essere state realizzate delle strade comunali.

E' stata prevista anche la somma derivante dalla vendita dell'autovettura Panda 4x4 e del ciclomotore in dotazione alla Polizia Municipale, a seguito di approvazione e pubblicazione di appositi bandi.

I proventi delle concessioni cimiteriali previsti in complessivi €. 1.000,00 riguarda la concessione di loculi costruiti in precedenza e destinati a finanziare l'eventuale spesa per l'acquisto di attrezzature per il cimitero..

#### **I trasferimenti di capitale, destinati cioè al finanziamento di opere pubbliche, erogati dallo Stato, sono costituiti da:**

- contributo di €. 500.000,00 per il consolidamento, risanamento ambientale e riduzione del rischio idrogeologico del versante orientale del centro storico.
- contributo di €. 261.500,00 per manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a scuola media;
- contributo di €. 999.900,00 per manutenzione rete viaria.

Per quanto concerne la programmazione triennale per contributi e trasferimenti in conto capitale, è stato previsto per ciascuno dei tre anni in cui si articola il bilancio pluriennale, il contributo erogato mediante riduzione degli interessi dovuti alla Cassa DD.PP. sui mutui in ammortamento, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della legge n. 61/98 e del successivo D.M. 22/05/98.

#### **I trasferimenti di capitale dalla Regione previsti riguardano:**

- |   |                 |            |   |
|---|-----------------|------------|---|
| - Contributo per progetti da finanziare con i fondi POR –FESR<br>progetto sovracomunale “Via Lauretana” | 2007/2013<br>€. | 200.000,00 | (recupero e valorizzazione ex Chiesa S. Sebastiano) |
| - Contributo per riparazione edilizia privata - sisma '97   | €.              | 200.000,00 |   |
| - Contributo per danni calamità naturali  | €.              | 2.300,00   |   |

#### **Contributi da Enti diversi e da privati:**

- |   |    |           |  |
|---|----|-----------|--|
| - Contributo da Ditta privata per attrezz. protez. civile   | €. | 2.000,00  |  |
| - Contributo da Fondazione Cassa di Risparmio della<br>prov. di Macerata per acquisto autovettura per protezione civile | €. | 15.900,00 |  |

#### 2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Gli ammortamenti finanziari non sono stati previsti per nessuno degli anni 2013-2015 in quanto la loro istituzione è stata resa facoltativa.

**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	0,00	0,00	70.000,00	37.000,00	45.000,00	31.000,00	-47,14
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	90.777,81	145.934,64	77.000,00	33.000,00	30.000,00	33.500,00	-57,14
<b>TOTALE</b>	<b>90.777,81</b>	<b>145.934,64</b>	<b>147.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>-52,38</b>

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

Sono stati previsti gli introiti derivanti dagli contributi di costruzione (ex oneri di urbanizzazione) a seguito di rilascio delle pratiche Edilizie e quelli derivanti dalla definizione dei condoni edilizi. Le somme iscritte in bilancio per l'anno in corso verranno destinate all'acquisto di mobili ed arredi per le scuole, per piccoli lavori di manutenzione dell'asilo nido, alla manutenzione degli edifici comunali, ed alla realizzazione e/o rifacimento di piccoli tratti di acquedotto e/o fognature.

Oltre la metà delle entrate previste (€ 37.000,00) rispetto alla previsione complessiva di € 65.000,00 viene destinata al finanziamento delle spese correnti.

**La realizzazione dei vari interventi programmati, resta ovviamente subordinata alla effettiva realizzazione delle entrate complessivamente previste. Nel caso in cui le somme accertate di tali contributi risultino inferiori a quanto previsto, si provvederà alla conseguente rimodulazione delle varie spese secondo la priorità che le stesse rivestono.**

Gli oneri di urbanizzazione vengono definiti in base all'art.16 del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 contributi di costruzione e commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. L'art.132, c.2 lett. c) del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e successive modificazioni dispone l'abrogazione a partire dal 30/6/2003 (come previsto dall'art. 2 del D.L. 122/2002 convertito nella Legge 185/2002), dell'art.12 della Legge n. 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto corrente vincolato.

L'art. 7 della Legge 24/12/1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art.16, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001) prevede l'aggiornamento degli oneri ogni quinquennio.

Con delibera di G.C. n. 120 del 15/12/2006 questo Comune ha provveduto ad adeguare il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione ai nuovi indici ISTAT.

**In considerazione dell'attuale situazione economica, particolarmente sentita nel settore dell'edilizia, questo Ente per il momento non ha provveduto all'ulteriore adeguamento.**

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

Non sono state richieste e conseguentemente concesse, opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, come pure non vengono previste per il triennio, anche se vi è la possibilità di concederle se richieste.

Qualora se ne presenti l'evenienza, secondo i principi contabili (punto 162 del principio n. 3) le opere acquisite a scomputo di oneri di urbanizzazione devono essere rilevate nell'attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nella voce del passivo "conferimenti" un uguale importo.

L'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006, come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 113/2007 ha introdotto, con decorrenza dall'1/08/2007 l'obbligo della trasmissione, alle competenti Procure regionali della Corte dei Conti, di tutti gli atti adottati inerenti la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria. Si sottolinea che tale adempimento è da considerarsi a carico degli uffici tecnici dell'Ente.

Nella G.U. n. 177 del 31/07/2010 è stato pubblicato il comunicato da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture con cui si informa che le Amministrazioni che concedono il permesso di costruire sono tenute a trasmettere all'Autorità i dati identificativi dei soggetti titolari di tale permesso, nel caso in cui allo stesso acceda una convenzione, o altro accordo, sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

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



Nel D.L. n. 35/2013 (convertito dalla Legge 64/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013) in materia di pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, è stata inserita una norma (art. 10, comma 4 ter) che, modificando l'art. 2, comma 8 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), estende anche al 2013 e al 2014 la possibilità per i comuni di utilizzare i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" per far fronte alle spese correnti.

In particolare la norma della finanziaria per il 2008 dispone che i suddetti proventi possono essere utilizzati:

-per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti

-per una quota non superiore ad un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Pertanto solo la restante quota del 25% è destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione, connesse agli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia.

Si ricorda infine che l'art. 4, comma 3 della recente legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" è intervenuto sul tema, stabilendo che "Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo".

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

Questo Ente sia nel bilancio corrente che nel pluriennale 2013/2015 ha previsto di utilizzare le somme sotto indicate per il finanziamento di spese correnti che rientrano nel limite sopra indicato:

anno 2013 €. 37.000,00 - anno 2014 €. 45.000,00 - anno 2015 €. 31.000,00 (qualora la norma non venga ulteriormente prorogata anche per il 2015, occorrerà far fronte mediante altre entrate correnti o, in alternativa, riducendo le spese correnti di pari importo).

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

I proventi per oneri di urbanizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 comma 15 della Legge n. 449/97, possono essere utilizzati per l'estinzione anticipata dei mutui passivi in essere alla data del 31/12/1997.

## 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	130.658,61	316.438,52	408.000,00	307.100,00	0,00	0,00	-24,73
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>130.658,61</b>	<b>316.438,52</b>	<b>408.000,00</b>	<b>307.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,73</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:**

Il Comune ha presentato alla Regione Marche un progetto relativo al recupero della ex chiesa di San Sebastiano nell'ambito del progetto "Via Lauretana" da finanziare in parte con i fondi europei previsti dal "POR – FESR 2007/1013". Come previsto nei relativo bando parte delle spese programmate sono comunque a carico dell'Ente proponente e, pertanto, questo Comune ha previsto la quota a proprio carico di tale progetto, mediante la contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, di €. 50.000,00.

Ammesso che il progetto venga finanziato, occorrerà valutare se tale investimento risulti compatibile ai fini del rispetto del Patto di Stabilità.

Nel bilancio corrente è stato altresì previsto un mutuo di €. 257.100,00 da destinare a lavori di sistemazione dell'acquedotto comunale, le cui rate di ammortamento verranno interamente rimborsate dall'A.A.T.O. n. 3 Marche – Centro, in quanto finanziate con appositi fondi. Anche in questo caso anche se la spesa per le rate di ammortamento non incidono sul bilancio, vi è il problema del rispetto del suddetto Patto di stabilità.

Considerato tuttavia che il bilancio verrà approvato entro il prossimo novembre, sicuramente entro questo anno non si provvederà alla contrazione del mutuo né ovviamente all'appalto e successiva realizzazione dei lavori. Eventualmente tale investimento verrà riprevisto nel prossimo bilancio, sperando che la normativa in materia di Patto di stabilità venga modificata, riducendo gli obiettivi a carico del Comune e, permettendo, quindi l'avvio di tale investimento.

**Nella programmazione 2014/2015 non è prevista la contrazione di ulteriori mutui al fine di non irrigidire ulteriormente il bilancio, considerato che per l'anno in corso, le rate di ammortamento ammontano a circa €. 189.200,00.**

Nel complesso le spese in conto capitale previste in bilancio ammontanti ad €. 2.624.600,00 risultano finanziate dall'Ente con risorse proprie per €. 132300,00 (pari al 5,04%), con contributi in conto capitale da parte dello Stato, della Regione e di privati per €. 2.185.200,00 (pari al 83,26%) e con ricorso all'indebitamento per €. 307.100,00 (pari al 11,70%).

### **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. 8 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) aveva ulteriormente modificato le percentuali massime degli oneri per interessi su mutui, prevedendo che le province ed i comuni per il triennio 2012/2014 non potevano aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31/12 dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000 avesse superato il limite dell'8% per l'anno 2012, del 6% per l'anno 2013 e del 4% per l'anno 2014. L'art. 11 bis della legge n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, ha modificato ancora una volta il limite della capacità di investimento per le annualità 2013 e 2014, aumentando le percentuali di cui sopra all'8% per l'anno corrente, ed al 6% per l'anno 2014.

Secondo la Corte dei Conti del Piemonte (parere n. 11/2011) le entrate di riferimento devono essere depurate da tutte quelle non ricorrenti (es. aventi vincolo di destinazione, una tantum ecc.).

Il citato art. 8 della legge n. 183/2011 dispone, inoltre, che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno stabilite:

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge di stabilità 2012.

Agli enti che non adempiono alle suddette prescrizioni si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, lettere b) e d), del D. Lgs. 06/09/2011 n. 149 (sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità).

Per il corrente anno il limite massimo di indebitamento risulta essere di €. 103.155,991 (pari all'8% dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio 2010, al netto delle entrate straordinarie o con vincolo di destinazione ammontanti ad €. 247.117,45).

Risulta ampiamente rispettato il limite di cui sopra in quanto gli interessi sui mutui in ammortamento all'1/01/2013 compresa la fidejussione su un mutuo contratto dal CON.TURISPORT, al netto dei contributi statali e regionali, ammontano a €. 59.633,12, salvo leggere variazioni dovute alle rate dei mutui a tasso variabile che potrebbero registrarsi nel corso dell'anno.

L'attuale esposizione debitoria risulta notevolmente al di sotto del limite consentito poiché tiene conto delle reali capacità del bilancio di sopportarne il relativo onere, anche in considerazione dei continui tagli ai contributi statali a fronte di un costante aumento delle spese per l'acquisto di beni e servizi conseguenti anche a seguito dell'attivazione di nuovi servizi offerti alla cittadinanza. Tale limite risulterà rispettato anche nel corso del triennio.

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

Il limite di indebitamento definito dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000 inizialmente fissato al 25% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio, era estremamente eccessivo e di fatto non applicabile praticamente, in quanto se le sole spese per interessi passivi raggiungessero il 25% delle entrate correnti, il bilancio risulterebbe di fatto ingestibile in quanto l'ammontare della quota capitale dei mutui e le spese per il personale assorbirebbero le restanti disponibilità dell'Ente che non potrebbe quindi assolutamente garantire il normale funzionamento dei sempre più numerosi servizi a cui deve far fronte.

Tale limite, ha subito diverse modifiche, da ultimo, l'art. 11 bis della legge n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, ha modificato ancora una volta il limite della capacità di investimento per le annualità 2013 e 2014, portando le percentuali all'8% per l'anno corrente, ed al 6% per l'anno 2014.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	775.673,55	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	20,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>775.673,55</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>20,00</b>

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

L'art. n. 222 del Decreto Lgs. n. 267/2000 disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ponendo come limite massimo concedibile un importo pari ai 3/12 delle entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'anticipazione di cassa. Il limite per il corrente anno ammonta pertanto a € 384.141,57 (pari ai 3/12 di € 1.536.566,29).

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

Dall'inizio del corrente anno il comune è stato ininterrottamente in anticipazione di tesoreria.

L'esigenza di dover ricorrere a tali anticipazioni deriva principalmente dal fatto che questo Ente ha anticipato la somma per l'acquisto dell'area in cui è stato realizzato il P.I.P. intercomunale Belforte – Tolentino in località "Fonte Moreto" ma deve ancora riscuotere la somma relativa al lotto 7 che è stato successivamente diviso nei lotti 7.2 e 7.3 in quanto la Ditta che inizialmente avrebbe dovuto acquistarlo per intero, ha successivamente rinunciato alla realizzazione della struttura. Su tali lotti sono in corso di costruzione da parte di una ditta privata n. 11 edifici artigianali, di cui n. 2 verranno ceduti al Comune come corrispettivo per la cessione dell'area e per le spese sostenute per la realizzazione del piano di posa.

In considerazione dello stato di avanzamento dei lavori ed a seguito della persistente crisi economica che ha investito l'Italia ed altri paesi europei, sta comportando anche un blocco degli investimenti da parte delle imprese, si presume che questo Ente non possa disporre dei due edifici spettanti da cedere successivamente al fine di rientrare in termini di cassa della somma anticipata, prima di due o tre anni.

Anche la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero ha creato un disallineamento che alla data odierna ammonta a circa €. 60.000,00 tra le entrate derivanti dalla concessione delle cappelline e delle tombe di famiglia, in quanto tre richiedenti (uno per una cappellina e due per le tombe di famiglia) hanno ritirato le prenotazioni inizialmente presentate e pertanto, per tali manufatti che risultano disponibili non è stato riscosso nulla, mentre il Comune ha dovuto pagare quasi interamente l'impresa costruttrice.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

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

Le spese correnti previste per il 2013 ammontano ad € 1.514.348,80 con un aumento rispetto allo stanziamento definitivo dell'esercizio precedente, che è stato di € 1.468.193,50.

La suddivisione economico funzionale della spesa si articola nei sotto indicati n. 11 interventi con l'incidenza percentuale a fianco indicata:

1) Personale	€	365.575,06	pari al	24,14%
2) Beni di consumo	€	125.200,00	pari al	8,27%
3) Prestazioni di servizi	€	606.641,52	pari al	40,06%
4) Utilizzo beni di terzi	€	17.300,00	pari al	1,14%
5) Trasferimenti correnti	€.	285.600,00	pari al	18,86%
6) Interessi passivi	€	65.447,76	pari al	4,32%
7) Imposte e tasse	€	31.584,46	pari al	2,09%
8) Oneri straordinari	€	9.000,00	pari al	0,59%
9) Ammortamenti	€	0,00	pari al	0,00%
10) Fondo svalutazione crediti	€	2.000,00	pari al	0,13%
11) Fondo di riserva	€	6.000,00	pari al	0,40%

La spesa per il personale, compresi i contributi e l'I.R.A.P. incide per circa il 29,00% sul totale della spesa corrente e tiene conto delle retribuzioni e degli oneri riflessi di n. 10 dipendenti di ruolo (di cui 1 part-time al 50% ed 1 in servizio sino al 30/09), a n. 1 dipendente categoria "C1" assunto a tempo determinato dall'1/10 in sostituzione del Vigile Urbano collocato a riposo, del Segretario comunale in convenzione con il Comune di Camerino per 1/3 dell'orario di lavoro, della convenzione con il Comune di Camporotondo per l'utilizzo per 1/3 dell'orario di lavoro di una dipendente a supporto dell'ufficio tributi e di quello della Polizia Municipale, nonché del Fondo di cui all'art. 17 del C.C.N.L.

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

Rispetto agli anni precedenti il bilancio di previsione dell'esercizio corrente, a causa dei tagli alle risorse assegnate imposti dallo Stato ed alla continua modifica delle norme che regolano la finanza locale, è stato pareggiato con notevoli difficoltà, rendendo indispensabile aumentare la pressione fiscale locale, dall'addizionale IRPEF che sin dalla sua istituzione questo Ente aveva applicato nella misura dello 0,20%, all'I.M.U. per cui verrà fissata l'aliquota del 9 per mille rispetto al quella di base applicata nello scorso anno ed a seguito dell'entrata in vigore della TARES.

Gli obiettivi gestionali rimangono la puntuale e completa erogazione dei servizi pubblici istituzionali e tradizionali che saranno certamente raggiunti, in particolare la cura del territorio e dei beni comunali, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade e delle piazze, i servizi scolastici, ed in misura minore per carenza di risorse, i servizi culturali e turistici.

Come negli anni precedenti si porrà particolare attenzione al settore sociale, i cui servizi vengono svolti in forma aggregata tramite la Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio e l'Ambito Sociale XVI di San Ginesio.



Per quanto riguarda le spese di investimento gli obiettivi sono l'appalto delle opere i cui progetti esecutivi risultano già approvati e finanziati, il completamento delle opere avviate e la realizzazione, compatibilmente con le risorse disponibili e soprattutto tenendo conto dei limiti imposti dal rispetto del Patto di Stabilità cui sono soggetti dal corrente anno, anche i Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti.

### 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	1.878.694,05	2.400,00	1.100,00	1.882.194,05	1.711.901,06	0,00	4.000,00	1.715.901,06	1.291.768,80	0,00	3.000,00	1.294.768,80
2	57.566,13	0,00	23.000,00	80.566,13	44.600,00	0,00	21.000,00	65.600,00	44.080,00	0,00	17.000,00	61.080,00
3	219.161,50	0,00	272.500,00	491.661,50	209.230,00	0,00	5.509.000,00	5.718.230,00	211.200,00	0,00	8.500,00	219.700,00
4	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
5	16.840,54	0,00	1.500,00	18.340,54	16.789,76	0,00	2.000,00	18.789,76	16.728,26	0,00	2.000,00	18.728,26
6	6.450,00	0,00	250.000,00	256.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
7	191.694,53	0,00	1.082.900,00	1.274.594,53	181.598,16	0,00	56.600,00	238.198,16	174.869,46	0,00	54.300,00	229.169,46
8	233.204,91	0,00	991.600,00	1.224.804,91	216.196,32	0,00	139.400,00	355.596,32	216.310,46	0,00	9.200,00	225.510,46
9	224.816,82	0,00	2.000,00	226.816,82	244.496,67	0,00	2.000,00	246.496,67	219.307,42	0,00	0,00	219.307,42
10	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	1.100.000,00	1.100.150,00
11	3.171,52	0,00	0,00	3.171,52	2.838,03	0,00	0,00	2.838,03	2.485,60	0,00	0,00	2.485,60
<b>TOTALI</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.624.600,00</b>	<b>5.467.000,00</b>	<b>2.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734.000,00</b>	<b>8.376.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>3.384.000,00</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**FUNZIONI GENERALI DI AMMIN.NE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma coincide con la funzione 1. La spesa complessiva per l'anno corrente ammonta a € 553.042,85 con una incidenza del 36,52% sul totale delle spese correnti. Si articola nei seguenti n. 8 progetti/servizi:

1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	€.	28.400,00		
2) Segreteria generale, personale e organizzazione	€.	160.150,77		
3) Gestione economica, finanziaria, provveditorato e c.	€.	46.534,86		
4) Gestione entrate tributarie e fiscali		€.	134.200,00	
5) Gestione beni demaniali e patrimoniali		€.	40.050,00	
6) Ufficio Tecnico			€.	57.497,82
7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi statistici	€.	44.963,15		
8) Altri servizi generali			€.	41.246,25

Le previsioni per l'esercizio in corso evidenziano un aumento della spesa rispetto alla previsione definitiva dello scorso anno di circa lo 26,79% dovuto quasi esclusivamente al fatto che è stato previsto un apposito intervento in uscita relativo alla quota del gettito I.M.U. che va a finanziare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013.

E' stata stanziata per l'intero anno la spesa relativa al funzionamento degli organi collegiali, come previsto dal decreto Lgs. n. 267/2000. Dal corrente anno le indennità sono state ridotte del 10% rispetto agli anni scorsi, come disposto con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/07/2013 (oltre alla precedente riduzione del 10% prevista dal comma 54 della legge n. 266 del 23/12/05 (Finanziaria 2006).

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le spese correnti previste sono coerenti con le esigenze dei vari servizi al momento prevedibili, eventuali aggiustamenti verranno operati nel corso dell'esercizio a seconda delle esigenze che si manifesteranno.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Miglioramento dei vari servizi e dell'organizzazione degli uffici.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel corso dell'esercizio sono previsti investimenti per l'eventuale sostituzione di attrezzature informatiche (p.c., stampanti ecc.) per gli uffici e per

modesti interventi di manutenzione straordinaria di edifici comunali.

Per gli anni 2013 e 2014 sono previste piccole spese di investimento per l'eventuale sostituzione di attrezzature informatiche. Tutti i servizi sopra citati sono dislocati all'interno del palazzo comunale.

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

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

Il personale assegnato al programma è: Segretario Comunale per 2 gg. a settimana a seguito stipula di apposita convenzione con il Comune di Camerino, n. 3 istruttori direttivi di cui n. 1 part-time al 50% e n. 2 istruttori a tempo pieno.

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

N. 8 Personal computer e n. 6 stampanti

N. 2 fotocopiatrici (una di proprietà ed una a noleggio)

N. 1 fax

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

Coerente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**FUNZIONI GENERALI DI AMMIN.NE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	ANTICIPAZIONE DI CASSA
ALTRE ENTRATE	22.000,00	20.000,00	19.000,00	RIMB. SPESE TRASGR.C.D.S.
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>819.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.200,00	6.300,00	6.300,00	PROV. SANZ. VIOL. LEGGI, DIR. SEGRET. E C. IDENT.
<b>TOTALE (B)</b>	<b>14.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	645.994,05	489.601,06	469.468,80	IMU - TRASFER. STAT. - ECC.
<b>TOTALE (C)</b>	<b>645.994,05</b>	<b>489.601,06</b>	<b>469.468,80</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.882.194,05</b>	<b>1.715.901,06</b>	<b>1.294.768,80</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**  
**FUNZIONI GENERALI DI AMMIN.NE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**  
(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	186.448,50	33,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	186.448,50	33,65	1	162.936,00	42,47	1	0,00	0,00	1	3.000,00	75,00	165.936,00	42,80	1	160.516,00	43,79	1	0,00	0,00	1	2.000,00	66,67	162.516,00	43,98			
2	10.900,00	1,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.900,00	1,97	2	11.150,00	2,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.150,00	2,88	2	11.150,00	3,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.150,00	3,02			
3	135.440,00	24,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	135.440,00	24,44	3	122.890,00	32,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	122.890,00	31,70	3	121.490,00	33,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.490,00	32,87			
4	0,00	0,00	4	2.400,00	100,00	4	0,00	0,00	2.400,00	0,43	4	1.600,00	0,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.600,00	0,41	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	171.250,00	31,10	5	0,00	0,00	5	1.100,00	100,00	172.350,00	31,10	5	57.950,00	15,10	5	0,00	0,00	5	1.000,00	25,00	58.950,00	15,21	5	47.600,00	12,99	5	0,00	0,00	5	1.000,00	33,33	48.600,00	13,15			
6	4.300,00	0,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.300,00	0,78	6	3.500,00	0,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.500,00	0,90	6	2.250,00	0,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.250,00	0,61			
7	25.304,35	4,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.304,35	4,57	7	14.130,00	3,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.130,00	3,64	7	14.050,00	3,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.050,00	3,80			
8	9.000,00	1,63	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.000,00	1,62	8	1.500,00	0,39	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,39	8	1.500,00	0,41	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,41			
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	2.000,00	0,36	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.000,00	0,36	10	2.000,00	0,52	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.000,00	0,52	10	2.000,00	0,55	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.000,00	0,54			
11	6.000,00	1,09	11	0,00	0,00	11			6.000,00	1,08	11	6.000,00	1,56	11	0,00	0,00	11			6.000,00	1,55	11	6.000,00	1,64	11	0,00	0,00	11			6.000,00	1,62			
550.642,85			2.400,00			1.100,00		554.142,85			383.656,00			0,00			4.000,00		387.656,00			366.556,00			0,00			3.000,00		369.556,00					
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%									
1	1.200.000,00	90,36	1	0,00	0,00						1	1.200.000,00	90,34	1	0,00	0,00							1	800.000,00	86,47	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	128.051,20	9,64	3	0,00	0,00						3	128.245,06	9,66	3	0,00	0,00							3	125.212,80	13,53	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							
1.328.051,20			0,00								1.328.245,06			0,00								925.212,80			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. 2**  
**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma relativo alla Polizia Locale comprende un solo progetto/servizio:

1) Polizia Municipale.

La spesa complessiva per l'anno corrente ammonta ad €. 57.566,13 con una incidenza del 3,80% sul totale delle spese correnti, e presenta una riduzione di circa l'11,64% rispetto alla previsione definitiva dell'anno precedente, dovuta prevalentemente alla minore spesa per il personale in quanto, in previsione del collocamento a riposo del dipendente è stata modificata la pianta organica, prevedendo la copertura del posto con un dipendente di categoria "C".

Risultano comprese le spese, per la quota a carico dell'Ente, relative al servizio di Polizia Municipale svolto in forma associata.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il Comune aderisce, oramai da vari anni all'associazione di polizia municipale costituita unitamente ai Comuni di Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona. Pertanto in determinati giorni secondo un programma predisposto periodicamente, il servizio viene svolto in collaborazione con gli altri vigili, a seconda delle varie esigenze.

La gestione in forma associata del servizio di vigilanza dovrebbe permettere un miglior controllo del territorio.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Maggiore sorveglianza del territorio comunale e controllo della circolazione stradale al fine di garantirne la sicurezza.

**3.4.3.1 – Investimento:**

E' prevista la spesa per l'eventuale manutenzione straordinaria o sostituzione di parte delle apparecchiature che dovessero risultare non riparabili, relative all'autovelox (quota parte) e per l'eventuale sostituzione dell'autovettura o di attrezzature informatiche.

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo C.d.S.) disciplina le quote dei proventi derivanti dalle violazioni al C.d.s. che devono essere destinate alle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di Polizia Municipale.

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

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

Il personale assegnato al programma è:

- n.1 Istruttore direttivo di vigilanza sino al 30/09/2013 (data collocamento a riposo dipendente di ruolo). Dall'1/10/2013 n. 1 istruttore di vigilanza assunto a tempo determinato in attesa dell'espletamento della procedura di mobilità o di concorso pubblico.

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

N. 2 Personal computer e n. 1 stampante;

N. 1 Autovelox Modello 102/C in comproprietà con i Comuni di Caldarola e Serrapetrona;

N. 1 Fotocopiatrice;

N. 1 Telefax;

N. 1 Autovettura Fiat “Punto”.

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

Coerente



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

#### FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

(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	37.000,00	34.400,00	29.750,00	PROVENTI SANZIONI C.D.S.
<b>TOTALE (B)</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>29.750,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	43.566,13	31.200,00	31.330,00	IMU - TRASFER. STAT. - ECC.
<b>TOTALE (C)</b>	<b>43.566,13</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.330,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>80.566,13</b>	<b>65.600,00</b>	<b>61.080,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**FUNZIONI DI 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)	%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*
1	40.849,95	70,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.849,95	50,70	1	29.250,00	65,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.250,00	44,59	1	29.370,00	66,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.370,00	48,08
2	5.300,00	9,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.300,00	6,58	2	4.600,00	10,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.600,00	7,01	2	3.850,00	8,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.850,00	6,30
3	7.900,00	13,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.900,00	9,81	3	8.000,00	17,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	12,20	3	8.100,00	18,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.100,00	13,26
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	800,00	1,39	5	0,00	0,00	5	23.000,00	100,00	23.800,00	29,54	5	800,00	1,79	5	0,00	0,00	5	21.000,00	100,00	21.800,00	33,23	5	800,00	1,81	5	0,00	0,00	5	17.000,00	100,00	17.800,00	29,14
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	2.716,18	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.716,18	3,37	7	1.950,00	4,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.950,00	2,97	7	1.960,00	4,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.960,00	3,21
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.566,13			0,00			23.000,00		80.566,13			44.600,00			0,00			21.000,00		65.600,00			44.080,00			0,00			17.000,00		61.080,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 3  
FUNZIONI DI ISTRUZ. PUBBLICA**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma relativo all'istruzione pubblica coincide con la funzione 4. La spesa complessiva prevista ammonta a €. 219.161,50 con una incidenza del 14,47% sul totale delle spese correnti e si articola nei seguenti n. 4 progetti/servizi:

1) Scuola materna	€.	11.000,00
2) Istruzione elementare	€.	10.500,00
3) Istruzione media	€.	16.500,00
4) Assistenza Scolastica	€.	181.161,50

Rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio precedente si evidenzia, per il corrente anno, una riduzione di circa 10,75% delle spese di funzionamento.

Il programma dispone di entrate proprie derivanti dalle tariffe e/o contribuzioni pagate dagli utenti dei servizi sotto indicati:

- mensa scuola materna €. 3,50 a pasto oltre €. 5,00 fissi mensili;
- mensa scuola media €. 4,00 a pasto;
- trasporto scolastico €. 160,00 annui (A/R) €. 110,00 (sola A. o R.);
- centro estivo per minori €. 60,00 (frequenza 4 settimane) ed €. 30,00 (frequenza due settimane);

Le tariffe per la refezione scolastica ed i trasporti scolastici vengono confermate negli importi sopra indicati, stabiliti lo scorso anno con la sola modifica della tariffa per coloro che utilizzeranno lo scuolabus per la sola andata o solo ritorno (€. 110,00 anziché €. 160,00).

La tariffa per il centro estivo che verrà organizzato come negli altri anni in collaborazione con l'U.I.S.P. di Macerata viene prevista nello stesso importo dell'anno precedente.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Anche per l'anno corrente vengono confermate le forme di gestione degli anni scorsi, pertanto il servizio di mensa scolastica per la scuola d'infanzia e primaria nonché quello del trasporto scolastico vengono effettuati in gestione diretta, mentre il servizio di mensa della scuola secondaria di 1° grado (media) viene svolto mediante ditta esterna nei locali di proprietà comunale siti nel centro storico e regolarmente locati al Sig. Bartolazzi Renato.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Mantenimento dei servizi erogati in base agli attuali standard qualitativi, ritenuti buoni.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Sono stati stanziati dei fondi per acquisto di attrezzature e/o arredi per la scuola primaria (elementare) e secondaria di primo grado (media), mentre per quanto riguarda la scuola d'infanzia i fondi stanziati sono maggiori in quanto occorre provvedere all'acquisto di banchi, sedie ed altri mobili e/o attrezzature per una intera sezione che è stata aperta nello scorso mese di settembre (nello scorso anno era stata aperta mezza sezione), in considerazione dell'aumentato numero di bambini iscritti.

Qualora si renda necessario effettuare anche lavori di manutenzione straordinaria, ad oggi non prevedibili, occorrerà provvedere a stanziare apposite somme nel prossimo bilancio di previsione.

E' stato approvato un progetto ammontante a circa € 261.500,00 per lavori di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica della scuola media, finanziato con appositi finanziamenti a fondo perduto previsti dall'art. 18 del D.L. n. 26/2013, ma tale progetto non è stato ammesso a tale finanziamento.

L'Amministrazione ha conferito apposito incarico ad un tecnico per la realizzazione di uno studio di fattibilità in merito alla futura realizzazione di un "Polo scolastico" che raccorpi in un unico complesso le varie strutture attualmente utilizzate sia da questo Comune che da quelli di Camporotondo di Fiastrone, Caldarola, Cessapalombo e Serrapetrona. Il professionista ha presentato quanto richiesto ed è stato raggiunto un accordo tra i Comuni di cui sopra ad eccezione di quello di Caldarola.

Tale studio è stato presentato al Ministero dell'Istruzione ed è stato inserito in una graduatoria, prevedendo un contributo di € 2 milioni, rispetto ad una spesa complessiva prevista di circa 8 milioni. Circa 1 milione è posto a carico dei Comuni aderenti a tale progetto, rimane pertanto da finanziare la spesa residua di circa 5 milioni, pertanto l'Amministrazione sta cercando altre fonti di finanziamento da parte di Enti sovracomunali.

#### **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 (a tal fine nel 2010 sono stati acquistati due nuovi scuolabus di cui uno in sostituzione di uno non più rispondente alle esigenze dell'Ente), nonché la più ampia flessibilità in funzione delle esigenze dell'utenza

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

Il personale assegnato al programma è:

N. 2 Autisti Scuolabus

N. 1 Cuoco

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

N. 3 Scuolabus di cui uno attrezzato per trasporto disabili;

N. 1 cucina attrezzata con forno, tritacarne, affettatrice, frigorifero, frullatore, ecc.

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

Coerente

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

#### FUNZIONI DI ISTRUZ. PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	264.300,00	5.503.300,00	2.900,00	RIMB. SPESE PASTI INSEGNANTI-CONTR. EDIL. SCOLAST.
REGIONE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	CONTRIB. PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO
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	11.000,00	8.500,00	8.600,00	PROVENTI DERIV. RILASCIO PRAT. EDILIZIE
<b>TOTALE (A)</b>	<b>281.100,00</b>	<b>5.517.600,00</b>	<b>17.300,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	61.900,00	59.500,00	61.700,00	MENSE SCOLASTICA, TRASP. SCOLAST. CENTRI EST.
<b>TOTALE (B)</b>	<b>61.900,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>61.700,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	148.661,50	141.130,00	140.700,00	IMU - TRASFER. STAT. - ECC.
<b>TOTALE (C)</b>	<b>148.661,50</b>	<b>141.130,00</b>	<b>140.700,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>491.661,50</b>	<b>5.718.230,00</b>	<b>219.700,00</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**  
**FUNZIONI DI ISTRUZ. 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 (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	85.961,50	39,22	1	0,00	0,00	1	270.700,00	99,34				1	85.880,00	41,05	1	0,00	0,00	1	5.509.000,00	100,00				1	5.594.880,00	97,84	1	86.400,00	40,91	1	0,00	0,00	1	8.500,00	100,00				1	94.900,00	43,20			
2	54.500,00	24,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	49.400,00	23,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	49.400,00	0,86	2	50.150,00	23,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	50.150,00	0,00				2	50.150,00	22,83
3	70.100,00	31,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				3	65.650,00	31,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				3	65.650,00	1,15	3	66.300,00	31,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	66.300,00	0,00				3	66.300,00	30,18
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				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	4	0,00	0,00
5	8.600,00	3,92	5	0,00	0,00	5	1.800,00	0,66				5	8.300,00	3,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				5	8.300,00	0,15	5	8.350,00	3,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.350,00	3,80			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
219.161,50			0,00			272.500,00			491.661,50			209.230,00			0,00			5.509.000,00			5.718.230,00			211.200,00			0,00			8.500,00			219.700,00											

**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. 4**  
**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma relativo al settore culturale coincide con la funzione 5. La spesa prevista per il corrente anno ammonta ad € 8.250,00 pari allo 0,55% delle spese correnti e si articola in un progetto/servizio:

1) Teatri, attività culturali e servizi diversi € 8.250,00

Rispetto alla previsione definitiva dell'anno precedente si evidenzia una leggera riduzione di circa il 4,07% della spesa.

E' stato confermato anche per il corrente anno il corso di orientamento musicale di tipo bandistico diretto da apposito maestro incaricato direttamente dal Corpo Bandistico. La relativa spesa verrà in parte finanziata dalla Provincia di Macerata, Ente attualmente competente in materia a seguito del trasferimento delle funzioni precedentemente facenti capo alla Regione Marche.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Al fine di ridurre le spese correnti per l'anno in corso si è stabilito di non organizzare direttamente alcuna manifestazione nel corso del periodo estivo, ma di mettere solamente a disposizione il palco e/o supporto tecnico, in occasione delle feste organizzate direttamente dai Comitati rionali, dal Circolo giovanile "Uno nessuno e centomila" e dalla Pro-Belforte.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Una maggiore valorizzazione culturale del territorio, pur nei limiti dovuti dalle ristrettezze del bilancio..

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previsti investimenti nel corso del triennio.

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



**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

L'Ente non dispone di personale proprio destinato al programma.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Palco per manifestazioni.

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

Coerente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	1.100,00	1.150,00	1.000,00	CONTRIB. PER CORSO ORIENTAM. MUSICALE T.BAND.
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>1.100,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.150,00	6.600,00	6.750,00	IMU - TRASFER. STAT. - ECC.
<b>TOTALE (C)</b>	<b>7.150,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.750,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.250,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI 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 (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100,00	1,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	1,21	3	300,00	3,87	3	0,00	0,00	3	0,00	3	300,00	3,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	3,87
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	8.150,00	98,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.150,00	98,79	5	7.450,00	96,13	5	0,00	0,00	5	0,00	5	7.450,00	96,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.450,00	96,13	5	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.250,00			0,00					8.250,00			7.750,00			0,00			0,00		7.750,00			7.750,00			0,00			0,00		7.750,00			7.750,00	

**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. 5**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma coincide con la funzione 6. La spesa complessiva ammonta a € 16.840,54 pari all'1,11% delle spese correnti e comprende n. 1 progetto/servizio:

1) Stadio Comunale, palazzo dello sport e altri impianti € 16.840,54

Rispetto alla previsione definitiva dell'anno precedente si evidenzia un aumento dello 0,95% delle spese previste.

Vengono in linea di massima confermati i vari contributi concessi alle associazioni sportive locali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il campo sportivo comunale e quello da tennis/calciotto (completamente rifatto nel corso del 2007) sono stati concessi con apposita convenzione (in corso di rinnovo) all'Associazione Sportiva "R. Salvatori", il campo di calciotto realizzato in Loc. Fornaci viene gestito dalla Confraternita della Madonna e di S. Giovanni Battista, mentre la palestra comunale (nei pomeriggi quando la struttura non viene utilizzata dagli alunni della scuola media per le lezioni di educazione fisica) ed il locale sottostante la scuola materna, sono stati concessi alla Pro-Belforte, dove tale Associazione organizza, oramai da vari anni, dei corsi serali di ginnastica dolce, di ballo, ecc.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Una maggiore fruizione degli impianti rivolta soprattutto ai bambini e giovani ed anche agli adulti al fine di agevolare la pratica sportiva.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per il corrente anno e nella programmazione triennale non sono previste spese per investimenti.

Nel caso in cui occorra effettuare lavori di manutenzione straordinaria ad oggi non prevedibili, occorrerà provvedere a stanziare apposite somme nel bilancio dell'esercizio 2014.

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Nessun dipendente comunale viene destinato al programma in quanto, come già detto i vari impianti sportivi sono stati dati in gestione a varie associazioni.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 1 Trattore tosaerba.

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

Coerente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.200,00	1.150,00	1.150,00	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.140,54	17.639,76	17.578,26	IMU - TRASFER. STAT. - ECC.
<b>TOTALE (C)</b>	<b>17.140,54</b>	<b>17.639,76</b>	<b>17.578,26</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>18.340,54</b>	<b>18.789,76</b>	<b>18.728,26</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**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
 ( 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	1.500,00	100,00	1.500,00	8,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00	2.000,00	10,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00	2.000,00	10,68			
2	300,00	1,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,64	2	300,00	1,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,60	2	300,00	1,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,60			
3	11.800,00	70,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.800,00	64,34	3	11.900,00	70,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.900,00	63,33	3	12.000,00	71,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.000,00	64,07			
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	4.300,00	25,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.300,00	23,45	5	4.300,00	25,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.300,00	22,88	5	4.300,00	25,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.300,00	22,96			
6	440,54	2,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	440,54	2,40	6	289,76	1,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	289,76	1,54	6	128,26	0,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	128,26	0,68			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.840,54		0,00		1.500,00		18.340,54				16.789,76		0,00		2.000,00		18.789,76				16.728,26		0,00		2.000,00		18.728,26									

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 6**  
**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma coincide con la funzione n. 7. La spesa complessiva prevista ammonta a € 6.450,00, con una incidenza dello 0,43% sul totale delle spese correnti e comprende n. 1 progetto/ servizio:

1) Servizi turistici €. 6.450,00

Rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio precedente si evidenzia una riduzione del 23,21%.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si proseguirà nell'organizzazione di manifestazioni turistiche, in collaborazione con la Pro-Belforte ed i vari comitati locali.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Assicurare la riuscita delle varie manifestazioni organizzate direttamente dai Comitati locali o altre Associazioni alle quali questo Ente cerca di fornire il proprio supporto, in modo particolare quelle realizzate nel periodo estivo, al fine di incentivare le presenze turistiche creando occasioni di sviluppo economico ed occupazionale.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per l'anno in corso è stata riprevista una spesa di € 250.000,00 relativa ad un progetto sovra comunale denominato "Via Lauretana" presentato alla Regione Marche che potrebbe essere finanziato con i fondi POR – FESR 2007/2013 per la manutenzione straordinaria dell'ex Chiesa di S. Sebastiano e per la realizzazione di altri interventi connessi. Qualora il progetto venisse ammesso a contributo il comune dovrà sostenere il 20% dell'investimento complessivo a cui si farà fronte mediante contrazione di un mutuo. Tale investimento è tuttavia subordinato alle disponibilità di bilancio per far fronte alla rata di ammortamento e soprattutto alla normativa relativa al "Patto di stabilità" alla quale, dallo scorso 1° gennaio, sono soggetti tutti i Comuni esclusi quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Per gli esercizi 2014 e 2015 non sono previsti ulteriori investimenti.

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

L'Ente non dispone di personale proprio destinato al programma.



**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Nessuna.

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

Coerente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,02	
REGIONE	200.000,00	0,00	0,00	CONTR. REG.LE FONDI POR-FESR 2007/13
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	50.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	CONTR. DA PRIV. PER MANIFEST. TURIST.
<b>TOTALE (A)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</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	6.450,00	6.450,00	5.349,98	IMU - TRASFER. STAT. - ECC.
<b>TOTALE (C)</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>5.349,98</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>256.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>5.350,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**  
 ( 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												
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00	250.000,00	97,48	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	1.100,00	17,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	0,43	2	1.100,00	17,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	17,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	500,00	7,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	0,19	3	500,00	7,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	7,75	3	500,00	9,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	9,35			
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	4.850,00	75,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.850,00	1,89	5	4.850,00	75,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.850,00	75,19	5	4.850,00	90,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.850,00	90,65			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.450,00					0,00					250.000,00	256.450,00	6.450,00					0,00					0,00	6.450,00	5.350,00					0,00					0,00	5.350,00

**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. 7**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma relativo alla Viabilità e Trasporti coincide con la funzione 8. La spesa prevista per l'anno in corso ammonta nel complesso a €. 191.694,53 con una incidenza del 12,66% sul totale della spesa corrente.

Il programma relativo comprende n. 2 progetti/servizi:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | € 113.546,64 |
| 2) Illuminazione pubblica                              | € 78.147,89  |

Rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio precedente, si registra una riduzione di circa il 7,96%.

Il servizio relativo alla viabilità comprende le spese per il personale, per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e gli interessi passivi sui mutui contratti negli anni precedenti, nonché le spese per la segnaletica verticale ed orizzontale, che in base a quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo C.d.S.), devono essere specificatamente destinate a tale scopo nella misura percentuale prevista nella norma sopra citata, in relazione all'ammontare complessivo dei proventi derivanti dalle sanzioni al C.d.s. rilevate con l'autovelox.

Per quanto riguarda il servizio relativo all'illuminazione pubblica, le spese previste comprendono:

la fornitura dell'energia elettrica, le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti, gli interessi sulla quota parte di un mutuo contratto dalla Comunità Montana (che ha beneficiato di un contributo ai sensi della L.R. n. 46/92), nonché le spese relative alla rate di un contratto di leasing appositamente stipulato per l'acquisto di dispositivi "dibawatt" installati nel corso dei primi mesi dello scorso anno sui vari punti luce, al fine di ridurre la spesa per il consumo di energia elettrica.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La notevole dotazione finanziaria assegnata al programma, dimostra la particolare attenzione rivolta ai problemi connessi alla viabilità urbana ed extra-urbana. Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati importanti investimenti nel settore e altri ne sono previsti nel corso del triennio, anche se gli stessi dovranno essere attentamente valutati al fine di rispettare il Patto di Stabilità.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Un miglioramento della viabilità e illuminazione del territorio comunale, anche ai fini dell'adeguamento alle normative in materia di sicurezza stradale.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Sono in corso di realizzazione i lavori di allargamento ed adeguamento del tratto iniziale di Via S. Giorgio, finanziato in parte con mutuo CDP ed in parte con l'avanzo di amministrazione derivante dai proventi delle multe al C.d.S. riscossi negli scorsi anni.

E' stato predisposto apposito progetto ammontante ad €. 999.900,00 e presentata apposita richiesta di finanziamento con in fondi del programma "6000 campanili" ai sensi dell'art. 18 c. 9 del D.L. n. 69/2013.

E' stata altresì prevista nel bilancio corrente, la somma di €. 63.000,00 per la manutenzione di strade comunali varie.

Per gli anni 2014 e 2015 sono previsti i seguenti investimenti:

2014 - manutenzione di altri tratti di strade comunali	€.	42.000,00
2015- manutenzione di altri tratti di strade comunali	“	34.000,00

**Gli investimenti previsti di €. 63.000,00, €. 42.000,00 ed € 34.000,00 verranno finanziati con i proventi delle sanzioni per le violazioni al C.d.S., pertanto la relativa realizzazione è condizionata dall'accertamento delle suddette entrate.**

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

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

N. 1 dipendente a tempo indeterminato. L'Ente sta utilizzando un lavoratore di una ditta privata iscritto nelle liste di mobilità da impiegare per lavori di pubblica utilità per 20 ore settimanali per le quali non è dovuto alcun compenso, ma soltanto il rimborso delle spese di viaggio.

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

- N. 1 autocarro IVECO;
- N. 1 motocarro “Ape” Piaggio;
- N. 1 terna gommata;
- N. 1 trattore taglia-erba, N. 2 decespugliatori, N. 1 taglia-siepi, ecc.

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

Coerente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	999.900,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO STATALE MANUT. VIABILITA'
REGIONE	2.300,00	0,00	0,00	CONTR. DANNI CALAMITA' NATURALI
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	12.700,00	6.600,00	5.800,00	ALIENAZ. TERRENI, PROV. ONERI URBANIZZ.
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.014.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	63.000,00	42.000,00	34.000,00	PROV. SANZIONI AL C.D.S.
<b>TOTALE (B)</b>	<b>63.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	196.694,53	189.598,16	189.369,46	IMU - TRASFER. STAT. - ECC.
<b>TOTALE (C)</b>	<b>196.694,53</b>	<b>189.598,16</b>	<b>189.369,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.274.594,53</b>	<b>238.198,16</b>	<b>229.169,46</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI 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	27.310,20	14,25	1	0,00	0,00	1	1.070.900,00	98,89	1.098.210,20	86,16	1	27.320,00	15,04	1	0,00	0,00	1	50.600,00	89,40	77.920,00	32,71	1	27.480,00	15,71	1	0,00	0,00	1	49.300,00	90,79	76.780,00	33,50			
2	28.200,00	14,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.200,00	2,21	2	23.900,00	13,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.900,00	10,03	2	22.000,00	12,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.000,00	9,60			
3	90.151,52	47,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	90.151,52	7,07	3	86.856,33	47,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.856,33	36,46	3	84.325,31	48,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.325,31	36,80			
4	14.900,00	7,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.900,00	1,17	4	14.950,00	8,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.950,00	6,28	4	14.950,00	8,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.950,00	6,52			
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	29.342,28	15,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.342,28	2,30	6	26.771,83	14,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.771,83	11,24	6	24.264,15	13,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.264,15	10,59			
7	1.790,53	0,93	7	0,00	0,00	7	12.000,00	1,11	13.790,53	1,08	7	1.800,00	0,99	7	0,00	0,00	7	6.000,00	10,60	7.800,00	3,27	7	1.850,00	1,06	7	0,00	0,00	7	5.000,00	9,21	6.850,00	2,99			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
191.694,53			0,00			1.082.900,00			1.274.594,53		181.598,16			0,00			56.600,00			238.198,16		174.869,46			0,00			54.300,00			229.169,46				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 8**  
**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Le spese correnti previste ammontano ad €. 233.20491 con una incidenza del 15,40% sul totale delle spese correnti. Il programma relativo alla gestione del territorio e dell'ambiente coincide con la funzione 9 del bilancio e comprende n. 6 progetti/servizi:

1) Urbanistica e gestione del territorio	€.	30.028,31
2) Edilizia residenziale pubblica e P.E.E.P.	€.	1.000,00
3) Protezione Civile	€.	5.500,00
4) Servizio idrico integrato	€.	26.976,60
5) Servizio smaltimento rifiuti	€.	151.600,00
6) Parchi e servizi tutela ambientale	€.	18.100,00

Rispetto alle previsioni definitive dell'anno precedente si evidenzia nel complesso una riduzione delle spese per l'anno corrente di circa il 3,94%.

Nell'ambito del programma la spesa più rilevante è quella relativa al servizio di smaltimento rifiuti.

La spesa per il servizio idrico integrato comprende la spesa per gli interessi sui vari mutui contratti negli anni precedenti e, da ultimo, quello per la realizzazione di un pozzetto separatore delle acque bianche e nere.

Per quanto riguarda il servizio di Protezione Civile la spesa prevista per l'anno corrente si riferisce soltanto alla spesa per il gruppo comunale e la gestione del Pick-Up e della Fiat "Sedici" recentissimamente acquistata con il fondamentale contributo della "Fondazione della Cassa di Risparmio della Prov. di Macerata".

Dal corrente anno la Regione non eroga più alcun contributo assegnato negli anni precedenti per il potenziamento degli uffici tecnici, ai seguito del sisma del 1997.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Dal 15 marzo 2011 anche questo Ente, tramite il COSMARI, ha avviato il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema del "Porta a Porta", servizio che ha dato lusinghieri risultati in termini di raccolta differenziata che è praticamente raddoppiata rispetto all'anno 2009. Tale modalità di svolgimento del servizio, ovviamente, proseguirà anche nei prossimi anni.

Nel corrente anno questo Ente applicherà la TARES che comporterà un considerevole aumento a carico dei privati e delle attività produttive soggette a tale tassa, in quanto è prevista la copertura integrale delle spese appositamente previste nell'apposito piano finanziario.

Detta tassa dalla data di approvazione della relativa normativa ha subito numerose modifiche e, in base a quanto previsto nella legge di stabilità, cesserà il prossimo 31 dicembre in quanto, secondo quanto previsto nella suddetta proposta di legge, dal 1° gennaio entrerà in vigore un nuovo tributo che accorperà sia l'I.M.U. che la TARES.

Il servizio di spazzamento strade viene svolto tramite ditta esterna, tuttavia nel corrente anno non è stato effettuato alcun intervento al fine di contenere le spese.



A seguito della disattivazione della linea di termovalorizzazione disposta dal COSMARI che comporterà una consistente minore entrata per detto Consorzio, l'Assemblea del predetto Ente ha stabilito di richiedere a tutti i Comuni facenti parte dello stesso un contributo straordinario (in proporzione alle quote di smaltimento) che per questo Comune ammonta ad €. 6000,00.

Il servizio idrico integrato viene svolto dall'A.S.S.M. S.p.A. di Tolentino per conto dell'UNIDRA S.c.r.l., la quale ha sottoscritto apposita convenzione con l'A.A.T.O. n. 3 – Marche Centro.

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

Un ulteriore aumento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani che nell'anno 2012 ha raggiunto il 79,62%, sensibilizzando quanto più possibile la cittadinanza.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti sono i seguenti:

- lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico del versante orientale del centro storico, per una spesa di € 500.000,00 da finanziarsi con apposito contributo statale;
- rifacimento tratto di acquedotto € 257.100,00 (mutuo da richiedere alla C.D.P. con rate successivamente rimborsate dall'A.T.O. n. 3), che tuttavia è soggetto alle norme assai restrittive del "Patto di stabilità". Considerato che a tutt'oggi non è stato ancora stato avviato alcun atto, tale opera verrà riprevista nel prossimo esercizio, sperando che la suddetta normativa permetta di avviare effettivamente tale investimento;
- manutenzione straord. e/o rifacimento piccoli tratti di acquedotto e/o fognature € 5.000,00;
- acquisto attrezzature per prot.civile 2.000,00 (contributo da parte di ditte locali);
- acquisto autovettura Fiat "Sedici" destinata alla protezione civile ed anche ai vari servizi istituzionali dell'Ente (la cui spesa di circa € 18.900,00 è stata interamente finanziata grazie al contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Prov. di Macerata di € 15.800,00 circa e dalla vendita dell'autovettura Panda 4x4 acquistata nel 1999).

Per gli anni 2014 e 2015 sono programmati piccoli interventi di manutenzione straordinaria, relativi al servizio idrico integrato (acquedotto e/o fognature) salvo l'esigenza di dove far fronte a interventi particolari ed attualmente non prevedibili.

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

Come già detto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani dal 15 marzo 2010 è stato affidato al COSMARI che effettua il servizio di raccolta "Porta a porta". Detto consorzio (obbligatorio) svolge da tempo anche il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

N. 1 Istruttore direttivo Part-time

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- 1) Personal computer per ufficio urbanistica;
- 2) Picku-up, motosega, decespugliatore, motopompa ecc. per il gruppo comunale di protezione civile;
- 3) Fiat "sedici" dal prossimo mese di novembre;
- 4) Decespugliatori, trattorino rasaerba ecc. per manutenzione aree verdi.

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

Coerente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GEST. 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	500.000,00	0,00	0,00	CONTR. STATALE CONSOL. VERS. O. CENTRO ST.
REGIONE	317.700,00	143.300,00	13.300,00	CONTRIB. REC. EDIL. PR.SISMA '97-CONTR. INTER. MUTUI
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	257.100,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	33.400,00	35.400,00	33.900,00	RIMB. x SERV. IDR.-PROV. OO.UU..- MONET. STANDARD
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.108.200,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>47.200,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	169.000,00	175.000,00	177.000,00	TARES/TRISE - DIR. SEGRET. MAT. URBAN.
<b>TOTALE (B)</b>	<b>169.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-52.395,09	1.896,32	1.310,46	IMU - TRASFER. STAT. - ECC.
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-52.395,09</b>	<b>1.896,32</b>	<b>1.310,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.224.804,91</b>	<b>355.596,32</b>	<b>225.510,46</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GEST. 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)	%	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)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%
1	25.004,91	10,72	1	0,00	0,00	1	770.100,00	77,66	795.104,91	64,92	1	17.400,00	8,05	1	0,00	0,00	1	9.000,00	6,46	26.400,00	7,42	1	17.500,00	8,09	1	0,00	0,00	1	9.000,00	97,83	26.500,00	11,75									
2	6.000,00	2,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	0,49	2	6.200,00	2,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.200,00	1,74	2	6.350,00	2,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.350,00	2,82									
3	151.900,00	65,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	151.900,00	12,40	3	153.100,00	70,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	153.100,00	43,05	3	155.200,00	71,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	155.200,00	68,82									
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	24.950,00	10,70	5	0,00	0,00	5	20.900,00	2,11	45.850,00	3,74	5	16.850,00	7,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.850,00	4,74	5	16.850,00	7,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.850,00	7,47									
6	23.626,60	10,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.626,60	1,93	6	21.426,32	9,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.426,32	6,03	6	19.180,46	8,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.180,46	8,51									
7	1.723,40	0,74	7	0,00	0,00	7	200.600,00	20,23	202.323,40	16,52	7	1.220,00	0,56	7	0,00	0,00	7	130.400,00	93,54	131.620,00	37,01	7	1.230,00	0,57	7	0,00	0,00	7	200,00	2,17	1.430,00	0,63									
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									
233.204,91						0,00				991.600,00		1.224.804,91		216.196,32						0,00				139.400,00		355.596,32		216.310,46						0,00				9.200,00		225.510,46	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 9**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Le spese correnti previste per tale programma, che coincide con la funzione 10, ammontano complessivamente a €. 224.816,82 con una incidenza del 14,85% sul totale delle spese correnti.

Il programma comprende i seguenti n. 3 progetti/servizi:

1) Asilo nido, servizi per l'infanzia e per minori	€.	164.716,82
2) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	“	50.300,00
3) Servizio necroscopico e cimiteriale	“	9.800,00

Rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio precedente si evidenzia una riduzione delle spese previste per il corrente anno dello 0,73% circa.

La spesa maggiore è costituita dalla gestione dell'asilo nido. Dal mese di gennaio 2009 è entrata in funzione la nuova struttura appositamente realizzata e sita nelle adiacenze della scuola materna; ciò ha comportato un rilevante aumento delle spese di gestione. La gestione viene effettuata tramite Ditta esterna, la cui proroga dell'affidamento scadrà il prossimo 31 dicembre. Dal 1^ gennaio la gestione verrà svolta dalla Coop. Mosaico di Fabriano, mentre il servizio di mensa viene effettuato direttamente tramite personale comunale.

Per l'anno corrente, vengono confermate le tariffe fissate nel 2010 che erano state aumentate per far fronte, seppur parzialmente, i nuovi e maggiori costi di gestione.

Si evidenzia che i Comuni sono diventati soggetti centrali della gestione delle politiche sociali, la Legge 238 dell'8/11/2000 realizza un sistema integrato di interventi e servizi sociali in favore delle persone e delle famiglie al fine di garantire una migliore qualità della vita in presenza di situazione di disagio o di bisogni derivanti da difficoltà e inadeguatezze sociali ed economiche, ulteriormente accentuatesi in questoperiodo, a seguito della crisi che in questo periodo sta attraversando l'intera economia mondiale.

Questo Comune intende investire anche nell'anno corrente risorse nel settore delle politiche sociali rivolte principalmente agli anziani, ai giovani, ai portatori di handicap, agli immigrati ed in genere alle famiglie con particolari situazioni di disagio, specialmente in questo momento di crisi economica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio che hanno purtroppo reso necessario apportare una riduzione al monte ore di assistenza domiciliare e scolastica a favore di alcuni minori.

Gli interventi principali quali l'assistenza domiciliare per gli anziani, il soggiorno marino e termale per anziani, l'assistenza per integrazione scolastica a favore dei minori, gli interventi a favore della famiglia e degli immigrati, vengono svolti tramite la Comunità Montana di San Ginesio alla quale questo Ente ha conferito apposite deleghe e che provvede periodicamente a ripartire le spese tra i vari Comuni deleganti.

Dall'anno 2012 la Regione eroga il Fondo sociale direttamente ai vari Ambiti sociali e non più ai Comuni, fondi che nel corso degli ultimi anni hanno registrato una continua e consistente riduzione.

Dallo scorso mese di aprile è stato riattivato sia il "Centro polivalente per Anziani", che il "Centro di aggregazione giovanile" ed è stato inoltre attivato il progetto "Omnibus" per il trasporto anziani, finanziato in parte con fondi comunali e, principalmente, con il contributo concesso con i fondi POR-FESR. Tali progetti hanno una durata di 24 mesi e, pertanto, si concluderanno nel mese di marzo 2015.

La gestione è stata affidata alla Coop. Sociale PARS di Civitanova Marche.

Il Comune finanzia, la quota parte di ulteriori progetti predisposti dall'Ambito Territoriale XVI di San Ginesio (Legge 30/1998, "piano infanzia e adolescenza", ecc.).

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

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

Rendere disponibili i servizi sociali alla popolazione al fine di eliminare particolari condizioni di disagio da parte delle fasce più deboli della popolazione.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Sono stati ultimati i lavori di costruzione delle nuove cappelline e del blocco di loculi cimiteriali, da parte della ditta aggiudicatrice.

Risultano ad oggi disponibili e da cedere in concessione: n. 1 cappellina e n. 2 tombe di famiglia in quanto i richiedenti hanno disdetto le relative prenotazioni, oltre a vari loculi cimiteriali.

Si prevede una spesa di €. 1.000,00 per l'eventuale acquisto di attrezzature occorrenti per il cimitero.

Per quanto riguarda la programmazione triennale negli anni 2014 e 2015 non sono previsti ulteriori investimenti.

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

Come già indicato, la gestione dell'asilo nido viene effettuata tramite Ditta esterna, dal prossimo 1° gennaio sarà la Coop. Mosaico di Fabriano a gestire la struttura quale aggiudicataria dell'apposito appalto triennale indetto da questo Ente, con una maggiore spesa rispetto all'appalto precedente.

Il servizio di mensa viene invece effettuato direttamente tramite il dipendente comunale.

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

Non vi sono dipendenti comunali esclusivamente utilizzati nel programma.

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

1) Mobili ed arredi per l'asilo nido e la relativa cucina appositamente attrezzata;

2) Alza feretri presso il cimitero comunale.

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

Coerente.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	600,00	400,00	200,00	CENTRI DI RECUPERO - RID. INTER. DANNI SISMA
REGIONE	29.100,00	30.300,00	28.200,00	CONTRIB.: AFFITTI, BARR.ARCH., ASILO NIDO
PROVINCIA	20.100,00	25.550,00	6.100,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	18.000,00	10.000,00	10.500,00	CONCESS. CIMITERIALI
<b>TOTALE (A)</b>	<b>67.800,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>45.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	44.600,00	46.800,00	46.900,00	RETTE A. NIDO - PROV. LUCI VOTIVE - SERV. CIMIT.
<b>TOTALE (B)</b>	<b>44.600,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.900,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	114.416,82	133.446,67	127.407,42	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>114.416,82</b>	<b>133.446,67</b>	<b>127.407,42</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>226.816,82</b>	<b>246.496,67</b>	<b>219.307,42</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**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00	2.000,00	0,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00	2.000,00	0,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18.900,00	8,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.900,00	8,33	2	17.700,00	7,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.700,00	7,18	2	17.950,00	8,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.950,00	8,18
3	138.700,00	61,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.700,00	61,15	3	163.300,00	66,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	163.300,00	66,25	3	141.050,00	64,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	141.050,00	64,32
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	62.650,00	27,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62.650,00	27,62	5	59.450,00	24,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	59.450,00	24,12	5	56.800,00	25,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	56.800,00	25,90			
6	4.566,82	2,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.566,82	2,01	6	4.046,67	1,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.046,67	1,64	6	3.507,42	1,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.507,42	1,60			
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	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	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	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	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						
224.816,82			0,00			2.000,00			226.816,82		244.496,67			0,00			2.000,00			246.496,67		219.307,42			0,00			0,00			219.307,42							

**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**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Le spese previste per tale programma che coincide con la funzione 11 ammontano a €. 150,00 pari allo 0,01% delle spese correnti. Il programma relativo comprende n. 3 progetti/servizi:

1) Servizi relativi al commercio	€.	100,00
2) Servizi relativi all'artigianato	€.	0,00
3) Servizi relativi all'agricoltura	€.	50,00

Rispetto alle previsioni definitive dell'anno precedente evidenzia una riduzione del 91,43%.

La riduzione della spesa deriva dal fatto che la Provincia di Macerata non ha più previsto i contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti che le Ditte Artigiane e commerciali potevano contrarre con apposite cooperative.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il sostegno all'artigianato è in linea con i programmi provinciali.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Sviluppo economico delle attività già esistenti e incentivazione di nuove attività, da insediare nell'area P.I.P. intercomunale "Fonte Moreto" i cui lavori di completamento risultano oramai fermi da diverso tempo..

**3.4.3.1 – Investimento:**

La realizzazione da parte della Ditta aggiudicataria, di n. 11 capannoni artigianali sul lotto 7.2 e 7.3 del P.I.P. in località "Fonte Moreto" risulta da diverso tempo bloccata in considerazione della attuale crisi economica interna ed internazionale in quanto la richiesta di tale tipologia di edifici è di fatto ferma.

La Ditta aggiudicataria rimborserà al Comune le somme spese per la realizzazione del piano di posa. Ad ultimazione dei lavori il Comune riceverà n. 2 capannoni in contropartita dell'area concessa.

Nella programmazione triennale è prevista, la realizzazione di una "Palazzina tecnologica" a servizio dell'area P.I.P. "Fonte Moreto", da finanziare con la vendita della stessa.

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

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

L'Ente non dispone di personale proprio da destinare al programma.

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

Nessuna.

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

Coerente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	1.100.000,00	VENDITA PALAZZ. TECNOLOGICA
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	150,00	150,00	150,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.100.150,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO 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)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	99,99										
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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	50,00	33,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50,00	33,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50,00	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	50,00	33,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	33,33	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	50,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	50,00	33,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50,00	33,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50,00	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	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	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	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			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00										
150,00			0,00			0,00		150,00			0,00			0,00		150,00			0,00			1.100.000,00		1.100.150,00													

**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. 11**  
**FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

La spesa prevista per tale programma che coincide con la funzione 12 ammonta a € 3.171,52 pari allo 0,21% delle spese correnti. Il programma relativo comprende n. 1 progetto/servizio:

1) Distribuzione gas €. 3.171,52

Rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio precedente, si evidenzia una diminuzione della spesa che si riferisce esclusivamente agli interessi passivi sui mutui contratti a suo tempo dal Comune e dalla Comunità Montana dei Monti Azzurri, ma le cui quote sono in gran parte a carico di questo Ente, destinati alla costruzione ed ai successivi ampliamenti della rete interna del metanodotto.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il servizio fin dalla sua istituzione, è stato gestito dalla Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, tramite la Ditta Tecnicosul s.r.l. di Reggio Emilia. Dall'1/01/03 la suddetta Comunità Montana non potendo più gestirlo in economia diretta ed a seguito di apposita convenzione, ha affidato il servizio di distribuzione e commerciale alla Ditta "Tecnicosul Servizi" s.r.l. di Reggio Emilia. Attualmente la gestione è stata affidata alla società denominata "Tecnicosul Energia" s.r.l.

Nello scorso mese di luglio, con apposita delibera consiliare, è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Macerata, in qualità di stazione appaltante dell'Ambito territoriale Macerata 1 - Città di Macerata e Ovest -, per la gestione della gara preordinata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas e della successiva gestione del contratto di servizio.

Detta gara verrà svolta nel corso del prossimo anno ed in base alle stime effettuate, questo Ente dovrebbe ricevere consistenti maggiori somme rispetto a quelle percepite sino ad ora.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Ampliare quanto più possibile il servizio di distribuzione del gas metano, in quanto presenta notevoli vantaggi per la cittadinanza e provoca minore inquinamento rispetto all'utilizzo di altri combustibili fossili.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel corso del triennio non sono previsti investimenti.

Tuttavia qualora la questo Ente la società che risulterà aggiudicataria della gara disponga di specifici finanziamenti per l'ulteriore estensione della rete che richiedano anche il cofinanziamento del Comune, si valuterà l'opportunità di finanziarli in rapporto alla spesa e all'utenza potenzialmente interessata.

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

L'Ente non dispone di personale proprio da destinare al programma.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Nessuno.

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

Coerente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.171,52	2.838,03	2.485,60	QUOTA PARTE PROV. ONERI PATRIM. SERV. METANO
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.171,52</b>	<b>2.838,03</b>	<b>2.485,60</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>3.171,52</b>	<b>2.838,03</b>	<b>2.485,60</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**FUNZIONI RELATIVE A 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)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	3.171,52	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.171,52	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.838,03	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.485,60	100,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00						
	3.171,52			0,00			0,00		3.171,52			2.838,03			0,00		2.838,03			2.485,60			0,00			2.485,60			2.485,60								

**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	1.882.194,05	1.715.901,06	1.294.768,80		1.605.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	87.800,00
2	80.566,13	65.600,00	61.080,00		106.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00
3	491.661,50	5.718.230,00	219.700,00		430.491,50	5.770.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00
4	8.250,00	7.750,00	7.750,00		20.500,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18.340,54	18.789,76	18.728,26		52.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6	256.450,00	6.450,00	5.350,00		18.249,98	0,02	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7	1.274.594,53	238.198,16	229.169,46		575.662,15	999.900,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.100,00
8	1.224.804,91	355.596,32	225.510,46		-49.188,31	500.000,00	474.300,00	0,00	0,00	257.100,00	0,00	623.700,00
9	226.816,82	246.496,67	219.307,42		375.270,91	1.200,00	87.600,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
10	150,00	150,00	1.100.150,00		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
11	3.171,52	2.838,03	2.485,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,15
<b>TOTALI</b>	<b>5.467.000,00</b>	<b>8.376.000,00</b>	<b>3.384.000,00</b>		<b>3.134.954,83</b>	<b>7.271.600,02</b>	<b>781.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.100,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.476.745,15</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 BELFORTE DEL CHIANTI

#### 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	LAVORI ALLACCIO FOGNATURE AL COLLETTORE FOGNANTE E DISATTIVAZIONE FOSSE I. (cap. 2749)	9. 4	2006	7.200,00	0,00	7.200,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2	LAVORI COSTRUZIONE EDIFICI DIREZ./PRODUTT. SU LOTTI 7.2 E 7.3 (cap. 2895)	11. 6	2007	98.719,17	90.961,16	7.758,01	CORRISPETTIVO DA DITTA COSTRUTTRICE
3	REALIZZAZIONE TOMBE A TERRA (cap. 2732)	10. 5	2008	13.000,00	0,00	13.000,00	CONCESS. CIMITERIALI
4	LAVORI ADEGUAMENTO STRADA "CORTA V. CASE" (cap. 2840)	8. 1	2008	67.000,00	65.663,43	1.336,57	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
5	LAVORI SISTEMAZ. STRADE COMUNALI (Cap. 2840)	8. 1	2010	29.000,00	0,00	29.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6	LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA EX ORATORIO (INSONORIZZAZIONE) (Cap. 2509)	1. 5	2011	2.400,00	521,81	1.878,19	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
7	LAVORI COMPLETAM. ACQUEDOTTO LOC. TORRICELLA, PORCINARA E M. D'ANTEG. (Cap. 2744)	9. 4	2011	35.000,00	10.911,12	24.088,88	CONTRIBUTO A.A.T.O. N. 3
8	LAVORI COMPLETAMENTO CIMITERO 3^ STRALCIO (Cap. 2732)	10. 5	2010	600.000,00	452.790,32	147.209,68	AUTOFINANZIATO CON PROV. CONCESSIONI LOCULI E CAPPELLINE
9	LAVORI INSONORIZZAZIONE LOCALE EX ORATORIO (cap. 2509)	1. 1	2012	7.000,00	0,00	7.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10	AMPLIAMENTO E MANUT. STRAORD. CIRCUITI ELETTRICI SU FABBRICATI ADIB. ESERCIZIO ACQUA POTABILE (cap. 2744)	9. 4	2012	39.000,00	17.787,00	21.213,00	MUTUO C.D.P.
11	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN PROSSIMITA' PARCHEGGIO VIA S. MARIA (cap. 2760)	9. 5	2012	2.500,00	0,00	2.500,00	PROVENTUI ONERI URBANIZZAZIONE
12	LAVORI ALLARGAMENTO TRATTO INIZIALE STRADA S. GIORGIO E REALIZZ. PERCORSO PEDONALE SICURO - 1^ STR. (cap. 2840)	8. 1	2012	100.000,00	0,00	100.000,00	MUTUO C.D.P.
13	LAVORI ALLARGAMENTO TRATTO FINALE VIA MATTEOTTI E REALIZZ. PERCORSO PEDONALE SICURO (cap. 2840)	8. 1	2012	10.000,00	0,00	10.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
14	LAVORI RIPARAZIONE STRADE DANNEGGIATE DA PIOGGE (cap. 2840)	8. 1	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
15	LAVORI RIPARAZIONE DANNI STRADA FORNACI SABINE DANNEGGIATA DA PIOGGE (cap. 2840)	8. 1	2012	5.666,58	0,00	5.666,58	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16	LAVORI ALLARGAMENTO TRATTO INIZIALE STRADA S. GIORGIO E REALIZZ. PERCORSO PEDONALE SICURO - 1^ STR. (cap. 2842)	8. 1	2012	20.000,00	0,00	20.000,00	PROVENTI VINCOLATI DA SANZIONI AL C.D.S.
17	LAVORI ALLARGAMENTO TRATTO FINALE VIA MATTEOTTI E	8. 1	2012		0,00		PROVENTI VINCOLATI DA SANZIONI AL

REALIZZ. PERCORSO PEDONALE SICURO (cap. 2842)

31.000,00

31.000,00 C.D.S.

---

18 LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
VIA S. MARIA (cap. 2846)

8.2

2012

2.000,00

0,00

2.000,00 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE

---

## 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

## 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		
	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	199.989,79	0,00	44.874,35	87.395,73	0,00	0,00	0,00	30.591,57	0,00	30.591,57
- oneri sociali	36.396,86	0,00	9.642,81	18.204,62	0,00	0,00	0,00	7.674,09	0,00	7.674,09
- 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	126.578,21	0,00	10.395,89	103.365,80	11.144,00	10.841,62	1.927,55	96.665,56	0,00	96.665,56
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	895,17	0,00	0,00	2.533,68	2.800,00	4.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	53.885,14	0,00	0,00	2.124,00	4.983,47	0,00	6.658,63	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	50.012,26	0,00	0,00	0,00	4.983,47	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	1.914,77	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	1.958,11	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	6.658,63	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	54.780,31	0,00	0,00	4.657,68	7.783,47	4.800,00	8.158,63	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	712,67	0,00	11.353,79	0,00	11.353,79
8. Altre spese correnti	105.624,15	0,00	3.002,66	0,00	232,90	0,00	0,00	2.028,68	0,00	2.028,68
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>487.645,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.272,90</b>	<b>195.419,21</b>	<b>19.160,37</b>	<b>16.354,29</b>	<b>10.086,18</b>	<b>140.639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>140.639,60</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	37.026,85	37.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.878,29
- Oneri sociali	0,00	0,00	11.755,71	11.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.674,09
- 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	225,00	0,00	154.280,30	154.505,30	222.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.571,42
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	200,00	200,00	15.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.966,11
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	3.312,00	2.745,00	6.057,00	3.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.888,19
- 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	54.995,73
- 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	3.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,72
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,74
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	3.312,00	2.945,00	6.257,00	18.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.854,30
7. Interessi passivi	0,00	22.951,03	0,00	22.951,03	5.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,50	45.641,67
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	2.475,29	2.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.363,68
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	225,00	26.263,03	196.727,44	223.215,47	246.117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,50	1.401.309,36

## 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		
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	8.548,30	0,00	1.080,00	76.041,12	0,00	29.617,13	0,00	415.055,51	0,00	415.055,51
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	5.670,30	0,00	1.080,00	67.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>8.548,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>76.041,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>415.055,51</b>	<b>0,00</b>	<b>415.055,51</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>496.193,98</b>	<b>0,00</b>	<b>59.352,90</b>	<b>271.460,33</b>	<b>19.160,37</b>	<b>45.971,42</b>	<b>10.086,18</b>	<b>555.695,11</b>	<b>0,00</b>	<b>555.695,11</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 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	71.618,16	13.464,00	85.082,16	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.509,22
- 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	74.106,30
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	52.749,69	52.749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.749,69
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	52.749,69	52.749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.749,69
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b> (1+5+6+7)	0,00	71.618,16	66.213,69	137.831,85	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.258,91
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	225,00	97.881,19	262.941,13	361.047,32	248.202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,50	2.071.568,27

## **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 BELFORTE DEL CHIANTI

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

**A causa dell'incertezza dovuta alla quantificazione delle somme spettanti agli EE.LL. a titolo di Fondo di solidarietà ed alle numerose modifiche disposte nel corso dell'anno in materia di finanza locale (dall'abolizione dell'IMU sulla 1^ casa all'entrata in vigore della TARES), con vari provvedimenti è stato di volta in volta prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. al prossimo 30 novembre. Pertanto la presente relazione ed il bilancio che verrà approvato, rappresenta quasi un pre-consuntivo, risulta pertanto difficile poter parlare di programmazione, peraltro in un contesto di forti tagli ai fondi statali a favore degli EE.LL. che costringe inevitabilmente a dover incrementare la fiscalità locale o a dover ridurre i servizi forniti alla popolazione.**

Belforte del Chienti, lì 29 ottobre 2013.

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Ciocchetti Giorgio

Il Rappresentante Legale  
Catalini Dino