

COMUNE di MONDAINO



Comune di Mondaino
Provincia Rimini

***Relazione previsionale e
programmatica per
il periodo
2014 - 2016***

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 20.10.2011		n° 1.441
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 1458
di cui: maschi		n° 707
femmine		n° 751
nuclei familiari		n° 624
comunità/convivenze		n° 2
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n° 1.479
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 7	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 28	
saldo naturale		n° - 21
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 51	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 51	
saldo migratorio		n° 0
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2012 (penultimo anno precedente)		n° 1.458
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 87
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 98
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 198
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 744
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 331
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,62
	2009	0,63
	2010	1,15
	2011	0,40
	2012	0,48
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,16
	2009	1,59
	2010	1,49
	2011	1,28
	2012	1,89
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° 1.503 31.12.2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
Istruzione media		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
Buona		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ^q . 19,77											
1.2.2 – RISORSE IDRICHE											
* Laghi n° 2	* Fiumi e Torrenti n° 3										
1.2.3 – STRADE											
* Statali km. /	* Provinciali km. 10.7	* Comunali km. 36.5									
* Vicinali km. 9.3	* Autostrade km. /										
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI											
<p>* Piano regolatore adottato</p> <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>* Piano regolatore approvato</p> <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>* Programma di fabbricazione</p> <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>* Piano edilizia economica e popolare</p> <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</p> <p>* Industriali</p> <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>* Artigianali</p> <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>* Commerciali</p> <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Altri strumenti (specificare)</p>		<p>Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p style="text-align: center;">D.C.C. N. 6 DEL 09/03/99 INTEGRATA CON D.C.C.N.57 DEL 18/12/00 (D.G.P. N. 278 DEL 27/11/2002)</p> <p style="text-align: center;">D.C.C. N.40 DEL 26/09/2003 E D.C.C. N. 23 DEL 23/03/2006</p>									
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 33%; text-align: right;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> </table>				AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	P.I.P.
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE									
P.E.E.P.									
P.I.P.									

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 - Asili nido n.° 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0	
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 1	posti n. 49	posti n. 50	posti n. 50	posti n. 50	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 1	posti n. 80	posti n. 100	posti n. 100	posti n. 100	
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 1	posti n. 72	posti n. 100	posti n. 100	posti n. 100	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° 0	posti n. /	posti n. /	posti n. /	posti n. /	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.° /	n.° /	n.° /	n.° /	
1.3.2.7 - Rete fognaria in km. - bianca - nera - mista					
	10	10	10	10	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	45	45	45	45	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 3 hq. 12.50	n.° 3 hq. 12.50	n.° 3 hq. 12.50	n.° 3 hq. 12.50	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.° 370	n.° 370	n.° 370	n.° 370	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	/	/	/	/	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - raccolta differenziata	6580	6500	6500	6500	
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.° 11	n.° 11	n.° 11	n.° 11	
1.3.2.17 – Veicoli	n.° 7	n.° 7	n.° 7	n.° 7	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal Computer	n.° 16	n.° 16	n.° 16	n.° 16	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - CONSORZI	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.°	n.°	n.°	n.°	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune associato/i (indicare il n.° tot. e nomi).....

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda.....

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i.....

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione RISCOSSIONE TRIBUTI TARSU ANNI PRECEDENTI, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO, RETE GAS, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi SO.RI.T. SPA, S.G.R. SERVIZI SPA, HERA SPA.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) MONDAINO, MORCIANO DI ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONTEFIORE CONCA, GEMMANO, MONTE-COLOMBO, MONTESCUDO, E MONTEGRIDOLFO.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI MONDAINO (Spazi espositivi, botteghe, arredo urbano)
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Rimini e Regione Emilia Romagna.
Impegni di mezzi finanziari: € 700.000,00
Durata dell'accordo Fino al 2014
L'accordo è:
- in corso di definizione
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo:
L'accordo è:
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	884.851,09	913.777,24	986.164,55	907.734,00	895.734,00	892.734,00	-7,95
. Contributi e trasferimenti correnti	91.899,97	123.566,85	109.024,35	67.059,71	59.509,47	55.651,68	-38,49
. Extratributarie	247.198,05	290.267,84	307.619,81	262.900,48	263.300,48	263.800,48	-14,54
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.223.949,11	1.327.611,93	1.402.808,71	1.237.694,19	1.218.543,95	1.212.186,16	-11,77
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	16.597,83	34.373,61	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.265.546,94	1.381.985,54	1.402.808,71	1.237.694,19	1.218.543,95	1.212.186,16	-11,77
. Alienazione e trasferimenti capitale	224.159,13	253.491,68	1.843.930,00	1.544.500,00	400.000,00	195.000,00	-16,24
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	25.786,68	63.172,44	195.570,00	133.000,00	53.000,00	118.000,00	358,03
. Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Altre accensioni 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	1.200,00	21.140,56	25.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	251.145,81	337.804,68	2.064.500,00	1.677.500,00	453.000,00	313.000,00	-18,75
. Riscossione crediti	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	305.000,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	8,82
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	705.000,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	-52,92
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.516.692,75	1.719.790,22	4.172.308,71	3.247.094,19	2.003.443,95	1.857.086,16	-22,18

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	398.975,44	404.730,60	473.942,19	309.000,00	304.000,00	304.000,00	-34,80
Tasse	154.500,00	151.150,00	167.345,00	298.947,00	298.947,00	298.947,00	78,64
Tributi speciali ed altre entrate proprie	331.375,65	357.896,64	344.877,36	299.787,00	292.787,00	289.787,00	-13,07
TOTALE	884.851,09	913.777,24	986.164,55	907.734,00	895.734,00	892.734,00	-7,95

2.2.1.2 – Imposta municipale propria (I.M.U.)

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote proposte per l'anno 2014, è stato previsto in € 174.000,00 con una variazione in diminuzione di euro 165.000,00 rispetto all' IMU accertata 2013 in quanto a norma dell'art. 1, comma 688, L.147/13 (legge di stabilità del 2014), è stata istituita la IUC che si compone di IMU, TASI E TARI, questo ente ha provveduto ad applicare la TASI che graverà su tutti gli immobili, nel caso, parte dell'imposizione IMU altri immobili è stata trasferita, in quanto applicata ad aliquota massima, ad introiti TASI. Le aliquote sono le seguenti:

	Art.13	Percentuale
Abitazione principale e pertinenze	Comma 7	0,50
Immobili non produttivi di reddito fondiario	Comma 9	0,81
Immobili posseduti da soggetti titolari reddito d'impresa	Comma 9	0,81
Immobili locati	Comma 9	0,81
Fabbricati rurali strumentali	Comma 8	0,20
Altri immobili	Comma 6	0,81

Abitazioni a disposizione		0,81
---------------------------	--	------

La detrazione per abitazione principale è stata deliberata in euro 200,00

2.2.1.3 – Tributo Servizi Rifiuti (TARI)

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, che è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il gettito è stato determinato sulla base delle tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche proposte per l'anno 2014.

L'importo è stato previsto in € 153.947,00 così suddiviso:

- € 152.000,00 utenze non domestiche ed utenze domestiche;
- € 1.000,00 agevolazioni a carico del bilancio comunale;
- € 947,00 rimborso ministero per istituzioni scolastiche.

2.2.1.4 - TASI

La TASI Tributo Servizi Indivisibili comunali, è posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote proposte per l'anno 2014, è stato previsto in € 140.000,00 e le aliquote sono le seguenti:

	Percentuale
Abitazione principale e pertinenze	0,25
Altri immobili	0,25
Fabbricati rurali strumentali, Aree fabbricabili e Terreni agricoli	0,00

2.2.1.5 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Per l'anno 2014 le previsioni sono state determinate considerando i risultati degli accertamenti eseguiti e quelli da eseguire, per l'IMU le proiezioni presenti sul portale del federalismo fiscale.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Calesini Luigi, Responsabile Area Contabile Finanziaria.

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			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	25.703,59	16.901,48	52.116,82	14.088,25	7.045,67	3.721,76	-72,97
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	33.518,71	66.108,25	21.355,00	20.865,00	41.565,00	41.565,00	-2,29
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	32.677,67	40.557,12	35.552,53	32.106,46	10.898,80	10.364,92	-9,69
TOTALE	91.899,97	123.566,85	109.024,35	67.059,71	59.509,47	55.651,68	-38,49

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

.....

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

.....

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

.....

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

.....

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	95.997,40	78.967,64	98.030,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	-12,48
Proventi di beni dell'Ente	39.732,62	39.968,72	36.800,00	35.750,00	36.150,00	36.650,00	-2,85
Interessi su anticipazioni e crediti	1.931,74	24.257,39	1.040,18	705,00	705,00	705,00	-32,22
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	826,11	1.065,51	2.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-11,50
Proventi diversi	108.710,18	146.008,58	169.489,63	138.645,48	138.645,48	138.645,48	-18,20
TOTALE	247.198,05	290.267,84	307.619,81	262.900,48	263.300,48	263.800,48	-14,54

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

.....

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.

.....

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

.....

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	20.727,78	26.400,00	189.700,00	189.700,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.532,00	10.314,34	50.230,00	550.000,00	0,00	0,00	994,96
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	600.000,00	435.000,00	350.000,00	50.000,00	-27,50
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	80.899,35	50.000,00	611.600,00	293.900,00	50.000,00	145.000,00	-51,95
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	150.786,68	278.844,59	587.970,00	208.900,00	53.000,00	118.000,00	-64,47
TOTALE	274.945,81	365.558,93	2.039.500,00	1.677.500,00	453.000,00	313.000,00	-17,75

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

.....

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

.....

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	50.786,68	91.944,91	195.570,00	133.000,00	53.000,00	118.000,00	265,31
TOTALE	50.786,68	91.944,91	195.570,00	133.000,00	53.000,00	118.000,00	265,31

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

.....

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

.....

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

.....

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e privato

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	305.000,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	8,82
TOTALE	0,00	0,00	705.000,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	-52,92

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti al ricorso alla anticipazione di tesoreria

ACCERTAMENTI PRIMI TRE TITOLI DELL'ENTRATA (RENDICONTO E.F. 2012 € 1.327.611,93

LIMITE (3/12) PARI AD € 331.902,80

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

.....
.....

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La sessione annuale che approva il bilancio di previsione rappresenta l'occasione per fare il punto sulla strada percorsa dalla passata amministrazione, per verificare ove si presenta la necessità, di rivedere la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla precedente maggioranza.

Con questo documento, che va ricordato è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, il Comune pone le principali basi della programmazione annuale e la inserisce all'interno delle più complesse linee strategiche pluriennali.

In questo contesto, si procede a individuare le priorità da perseguire e gli obiettivi da cogliere cercando il giusto equilibrio fra le esigenze dei cittadini e le limitate risorse disponibili.

Il percorso di costruzione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato, in linea con quello del 2013 e del 2012, ancora una volta difficile ed incerto. La difficoltà è stata quella di raggiungere l'equilibrio economico cercando di conciliare le esigue risorse disponibili, le crescenti necessità generate dalla difficile congiuntura economica e l'incertezza determinata dall'applicazione del nuovo quadro di fiscalità municipale (IMU), (TARI) e (TASI).

Nell'anno in corso, come già avvenuto nel precedente anno e in previsione accadrà nei prossimi anni, i bilanci degli enti pubblici in senso lato (Comuni inclusi) si sono misurati e si misureranno con il progressivo ridursi dei trasferimenti da parte dello Stato a motivo del contenimento del deficit e del debito pubblico e della più generale razionalizzazione della spesa pubblica.

Il bilancio 2014 del Comune di Mondaino è stato predisposto considerando questo difficile scenario e tenendo nel dovuto conto le ulteriori difficoltà che caratterizzano gli enti di piccole dimensioni.

Il quadro complessivo della Finanza Locale dell'Ente va valutato, infatti, unitamente alla constatazione che il territorio Mondainese per numero e tipologia di attività, peculiarità del territorio, composizione della popolazione non consente di contare su un "imponibile" assimilabile a quello dei Comuni di "Vallata". Il margine di manovra è assolutamente esiguo, mantenere un adeguato livello dei servizi offerti risulta ogni anno una sfida, che può essere vinta solo a fronte di scelte strutturali e di lungo periodo che passano obbligatoriamente per una riorganizzazione profonda dei piccoli Comuni (fusione fra Comuni sotto i 5000 abitanti o gestione sovracomunale in Unione della totalità dei servizi, Ambito Territoriale Ottimale).

Ciò premesso si sottolinea come, anche per l'anno in corso, l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è perseguire l'equilibrio economico-finanziario salvaguardando il livello dei servizi erogati in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni.

Sul lato entrate la novità del 2014, dopo l'introduzione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) è arrivata la TARI (Tributo servizio rifiuti) che prende il posto della TARES, ed è stata istituita la TASI (Tributo servizi indivisibili). L'aumentata pressione fiscale e il conseguente disagio provocato sulle fasce deboli della popolazione verrà almeno in parte attenuato dall'introduzione di detrazioni sulle abitazioni principali in base

alle rendite.

In questo quadro di generale difficoltà non si è dimenticato che l'attività di un'Amministrazione non può limitarsi alla soluzione di problemi meramente contabili, ma che deve essere altresì orientata a dettare le linee per lo sviluppo del territorio, a costruire prospettive e futuro per la comunità. In tal senso il concetto di sostenibilità (economica, ambientale, culturale e sociale) rappresenta, per Mondaino e i suoi amministratori, una delle principali linee strategiche perseguibili con gli attuali vincoli di bilancio. Tale scelte si concretizzano attraverso lo sviluppo delle energie alternative, la riduzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti, l'accorciamento della filiera agroalimentare (progetto "Mondaino Bottega"), rilancio dell'agricoltura e attività ad essa connessa.

In termini di investimento il concetto di sostenibilità si concretizza in azioni volte a "investire nel risparmio": riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica (sfruttando le nuove e meno dispendiose tecnologia a LED); progettazione e potenziamento di impianti termici nel plesso scolastico a risparmio energetico; produzione di energia rinnovabile e pulita nel nostro territorio.

Questi interventi sono imprescindibili per eliminare strutturalmente alcune pesantissime voci e capitoli di spesa da un lato e rappresentano (a fronte di un consumo di territorio esiguo e in ogni caso intelligente) in prospettiva uno dei mezzi più interessanti per creare lavoro e reddito per cittadini e Comune.

Per quanto concerne la spesa sociale (nonostante i tagli dell'A.U.S.L. ora accorpata in area vasta) oltre al consolidamento dei capitoli di spesa che, per quanto esigui, consentono il mantenimento di quei servizi di assistenza e di supporto che da sempre caratterizzano l'attività dell'amministrazione di Mondaino (come sopra riportato) si è deciso di implementare l'esistente fondo di solidarietà per gestire le criticità causate dalla crisi economica.

Per quanto attiene gli interventi in cultura e turismo, viste le crescenti difficoltà di bilancio, si è scelto di sostenere le iniziative storiche qualificanti (Latinus Ludus, Palio de lo Daino, Fossa, Tartufo e Cerere, ecc...) legandole con le realtà associative del territorio e alla promozione della cultura musicale (Corpo Bandistico di Mondaino e MYO – Mondaino Young Orchestra). In questa prospettiva si ritiene di fondamentale importanza l'opera di valorizzazione del Teatro Dimora e dell'Arboreto, e il finanziamento di iniziative di animazione artistica-musicale quale "MusicRoccArt".

Infine un accenno alla programmazione degli investimenti di cui al piano triennale 2014-2016 in cui sono stati inseriti progetti che - come precedentemente accennato - intendono fissare gli obiettivi principali che caratterizzeranno la futura evoluzione di Mondaino: sistemi innovativi di energia sul territorio; ristrutturazione convento delle Clarisse; riqualificazione urbana del castello (Sala del Durantino, camminamenti militari, botteghe); completamento del plesso scolastico di via Fonte Leali, miglioramento della viabilità del territorio rurale e cittadino, fontana acqua potabile, valorizzazione centro giovanile.

Sul lato investimenti strutturali va sottolineata l'importanza del progetto di ampliamento e ristrutturazione del plesso scolastico, che testimonia l'intenzione dell'Amministrazione di investire sul futuro della comunità, fornendo ai nostri ragazzi il migliore ambiente possibile all'interno del quale conoscersi, apprendere, crescere in maniera sana.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il principale obiettivo che l'Amministrazione Comunale si propone per l'anno 2014 è quello di continuare ad erogare i servizi esistenti con un buon grado di qualità ed efficienza, e possibilmente con un trend di miglioramento qualitativo.

Occorre attivare sistemi di controllo che possono consentire attività di analisi e di verifica a disposizione dei responsabili per la gestione dei servizi ed anche per una maggiore responsabilizzazione e valutazione dei dipendenti da parte dell'Amministrazione circa il raggiungimento degli obiettivi che verranno concretamente definiti negli atti programmatici e fondamentali adottati dagli organi di governo dell'ente e suddivisi per singolo servizio contenenti obiettivi, dotazioni e risorse finanziarie da assegnare per la loro realizzazione.

I responsabili dei servizi devono essere considerati centri di responsabilità (trattasi di provvedimenti alternativi al PEG, considerato che il Comune di Mondaino non vi è obbligatoriamente tenuto, in considerazione della propria dimensione demografica).

Data la portata informativa delle indicazioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica, utili al fine di delineare il quadro di programmazione entro il quale intende muoversi l'ente, si da atto che tale documento è stato preceduto da un processo di negoziazione tra amministratori e responsabili dei servizi, realizzato secondo un'ottica di collaborazione e compartecipazione alle vicende dell'ente.

I MACRO PROGRAMMI, indicati nella Relazione Previsionale Programmatica 2014-2016, raggruppati in tre servizi, tendono a garantire la massima coerenza tra quanto precedentemente realizzato e quanto invece ancora parzialmente od integralmente da realizzare dall'ente locale.

Questa continuità si evince anche nell'ambito della realizzazione del Programma delle Opere Pubbliche, che trovavano il loro DISEGNO INIZIALE E COMPLESSIVO NEL PROGRAMMA DI GOVERNO, integrato e modificato anche per le risorse pubbliche o private ottenute e fruibili nel corso dell' ULTIMO TRIENNIO.

La RIPROPOSIZIONE, pur riveduta e corretta, dei MACRO PROGRAMMI di tipo gestionale deve leggersi, quindi, come la GRADUALE ATTUAZIONE, per alcuni versi, del Programma elettorale prima e del Programma di Governo poi.

Le linee programmatiche sopra citate consentono la suddetta lettura per macro programmi, per la realizzazione dei quali l'arco temporale di riferimento può essere superiore all'anno, anche in considerazione di quanto attuato, realizzato o progettato, nel corso dei precedenti esercizi finanziari dalla precedente amministrazione.

I responsabili dei progetti di seguito indicati sono anche i responsabili dei relativi servizi, ai quali compete, altresì, la responsabilità di risultato per l'intero programma.

Tutta l'attività ordinaria e di routine svolta dai vari servizi in attuazione di specifiche e dettagliate disposizioni di legge (es. certificazione, autorizzazioni obbligatorie, ecc.), si intende compresa, in via generale, nell'attuazione di tutti i progetti dell'Amministrazione, con l'obiettivo unico di mantenere i livelli qualitativi imposti dalla disciplina legislativa e dagli atti programmatici adottati e nell'ottica dell'attività di un'ulteriore semplificazione.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016					
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
01 SERVIZI GENERALI- DEMOGRAFICI ESTATISTICI- ISTRUZIONE-CULTURA- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- TURISMO-SPORT- ATT.PRODUTTIVEPOLIZ IA MUNICIPALE-URP	671.223,63	0,00	10.000,00	681.223,63	658.930,36	0,00	0,00	658.930,36	659.109,57	0,00	0,00	659.109,57
02 SERVIZIO BILANCIO- CONTABILITA'FINANZI ARIA-PERSONALE- TRIBUTI-PATRIMONIO- CED-ECONOMATO	493.859,67	0,00	0,00	493.859,67	489.630,47	0,00	0,00	489.630,47	484.660,09	0,00	0,00	484.660,09
03 SERVIZIO URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA- LAVORI PUBBLICI- MANUTENZIONE PATRIMONIO- TERRITORIO- AMBIENTE- GESTIONE TECNICA DEI SERVIZI COMUNALI	404.510,89	0,00	1.667.500,00	2.072.010,89	401.883,12	0,00	453.000,00	854.883,12	400.316,50	0,00	313.000,00	713.316,50
TOTALE	1.569.594,19	0,00	1.677.500,00	3.247.094,19	1.550.443,95	0,00	453.000,00	2.003.443,95	1.554.086,16	0,00	313.000,00	1.857.086,16

3.4 - PROGRAMMA N.° 01

N.° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DOTT.SSA MINARDI MARA – SEGRETARIO COMUNALE RESP.AMM.VO

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI GENERALI-DEMOGRAFICI ESTATISTICI-ISTRUZIONE-CULTURA-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – TURISMO – SPORT - ATT. PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE-URP-CED

Come espressamente sancito dallo Statuto comunale, questo Ente ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza a tal fine si impegna per la tutela dei valori sociali, la realizzazione della parità sociale, la valorizzazione di tutte le associazioni e le forme di volontariato, la salvaguardia e la tutela del territorio, lo sviluppo dell'agricoltura, la valorizzazione delle risorse locali, l'offerta di opportunità di sviluppo e di crescita per i giovani.

Obiettivi primari di questo Programma sono, pertanto:

- Erogare i servizi esistenti con un buon grado di qualità ed efficienza, e possibilmente con un trend di miglioramento qualitativo.
- Promuovere la solidarietà della comunità locale attivandosi, altresì, per l'integrazione dei cittadini, ivi compresi i cittadini stranieri, in collaborazione con le associazioni di volontariato e gli organismi che operano nel sociale, favorendo la creazione di un sistema integrato.
- Operare per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività fisico-motoria e sportiva.
- Adoperarsi per promuovere rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali in particolare di intensificare le iniziative di adesione per il miglioramento dei servizi trasferiti e da trasferire all'Unione della Valconca.
- Assicurare il proprio supporto di informazioni, ambienti, mezzi e strutture -nelle forme previste dalle leggi- alle associazioni culturali, religiose, sportive, ricreative e di volontariato che intendano concorrere a realizzare lo sviluppo umano, civile, economico e sociale della comunità e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale attraverso forme di compartecipazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte alla base del presente Programma si fondano sulla concreta applicazione dei sopra indicati principi-cardine sanciti nello Statuto comunale.

Si tiene inoltre in considerazione che sono state trasferite all'Unione della Valconca alcune competenze relative ai servizi alla persona, extrascolastici, per la prima infanzia, per gli anziani ed altre competenze attinenti i servizi in generale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Obiettivo del presente Programma è la realizzazione del Progetto in esso previsto, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, mantenendo lo standard dei servizi resi con le unità operative in dotazione.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Gli Uffici dell'Area Amministrativa sono attualmente dotati delle seguenti risorse umane operative:

- a) n. 1 Istruttore addetto ai servizi amministrativi –Cat. C- a tempo pieno indeterminato.
- b) n. 1 Istruttore addetto all'Ufficio Demografico, Leva, Elettorale e Stato Civile - Cat. C - a tempo pieno indeterminato;
- c) n. 1 Istruttore addetto Archivio e Protocollo – Collaborazione servizi museali - Cat. C - part-time al 47% a tempo indeterminato;
- d) n. 1 Collaboratore autista scuolabus - Cat. B3 - a tempo pieno indeterminato;
- e) n. 1 Collaboratore autista scuolabus - Operaio Specializzato - Cat. B3 - a tempo pieno indeterminato.

Si rileva che le funzioni di Responsabile dell'area sono state temporaneamente affidate al Segretario Comunale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attualmente in dotazione ai servizi indicati

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	20.865,00	41.565,00	41.565,00	
PROVINCIA	20.700,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE (Riscossione di crediti – Alienazioni – Concessioni edilizie – ecc. Trasferimenti da Comuni, Unioni ecc.)	14.790,00	4.790,00	4.790,00	
TOTALE (A)	56.335,00	46.355,00	46.355,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritti di segreteria	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
Diritti rilascio carte d'Identità	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Proventi refezione scuole	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Proventi trasporto scolastico	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
Rimborsi pasti mensa insegnati e Comuni lim.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (B)	72.250,00	72.250,00	72.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali disponibili	552.618,63	540.325,36	540.504,57	
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	681.223,63	658.930,36	659.109,57	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
671.223,63	98,53	0,00	0,00	10.000,00	1,47	681.223,63	20,98

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
658.930,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.930,36	32,89

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
659.109,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.109,57	35,49

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 RESPONSABILE DOTT.SSA MINARDI MARA –
SECRETARIO COMUNALE RESP.AMM.VO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire</p> <p>Il Servizio Amministrativo deve tendere a sviluppare un sistema di servizi policentrico, a cui aggiungere il concetto di condivisione delle informazioni, nonché di progressiva interazione collaborativa, sino a giungere alla massima flessibilità operativa possibile. L'informazione e la comunicazione, in questo ambito, diventano mezzi di veicolazione delle conoscenze e dei servizi ed obiettivi fondamentali del presente progetto.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>Personale facente parte della dotazione organica dell'ente</p>
<p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>Arredi ed attrezzature mensa scolastica finanziato con contributo provinciale</p>	
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attualmente in dotazione ai servizi indicati.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Le risorse disponibili da destinare a questo programma tendono a realizzare la necessità della spesa</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 01

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
671.223,63	98,53	0,00	0,00	10.000,00	1,47	681.223,63	20,98

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
658.930,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.930,36	32,89

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
659.109,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.109,57	35,49

3.4 - PROGRAMMA N.° 02

N.° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CALESINI LUIGI - RESP.FINANZ.

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO BILANCIO-CONTABILITA' FINANZIARIA-PERSONALE-TRIBUTI-PATRIMONIO-CED-ECONOMATO

Fiscalità equa per dare piena attuazione all'art. 53 della Costituzione che dispone testualmente "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività."

- Assetto organizzativo tecnico amministrativo funzionale per realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente nel rispetto del principio della flessibilità, della riduzione della spesa, della formazione e crescita professionale.

- Attuazione della semplificazione amministrativa per una maggiore flessibilità del cittadino cliente verso i servizi erogati dall'ente, utilizzando anche la strumentazione informatica e telematica.

- Miglioramento del sistema d'informazione interno ed esterno all'ente.

- Redazione degli atti di programmazione economico-finanziaria con la partecipazione degli organi politici e burocratici e con il collegamento diretto con gli altri strumenti programmatori di gestione del territorio, delle risorse dell'Ente, delle opere pubbliche. Gestione delle risorse finanziarie in coerenza con le scelte indicate negli atti programmatori e secondo il principio di efficienza, efficacia, economicità.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare l'offerta quali/quantitativa dei servizi resi.

Recuperare l'efficienza dell'azione amministrativa nel pieno rispetto della separazione della funzione gestionale rispetto a quella di indirizzo e di controllo.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Collegare le scelte della struttura organizzativa alla tipologia e alla natura degli obiettivi da conseguire. Distribuire in modo adeguato e funzionale le specifiche competenze da parte di coloro che sono preposti alla responsabilità dei vari servizi, nel rispetto dello statuto e di tutta la normazione vigente.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Gli Uffici dell'Area CONTABILE FINANZIARIA sono attualmente dotati delle seguenti risorse umane operative:

- a) n. 1 Responsabile del Servizio - Cat. D - a tempo pieno indeterminato;
- b) n. 1 Istruttore direttivo - Cat. D - a tempo pieno indeterminato.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attualmente in dotazione ai servizi indicati

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	13.875,48	6.832,90	3.508,99	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE (Anticipazione di Cassa)	331.900,00	331.900,00	331.900,00	
TOTALE (A)	338.775,48	338.732,90	335.408,99	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali disponibili	148.084,19	150.897,57	149.251,10	
TOTALE (C)	148.084,19	150.897,57	149.251,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	493.859,67	489.630,47	484.660,09	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
493.859,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.859,67	15,21

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
489.630,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.630,47	24,44

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
484.660,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.660,09	26,10

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 01

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
493.859,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.859,67	15,21

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
489.630,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.630,47	24,44

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
484.660,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.660,09	26,10

3.4 - PROGRAMMA N.° 03
N.° 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GENERALI GIULIANA - TECNICO

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE PATRIMONIO-TERRITORIO-AMBIENTE-GESTIONE TECNICA DEI SERVIZI COMUNALI

Il Patrimonio viene inteso in senso generale, ricomprendendovi, oltre agli immobili di uso pubblico, anche l'ambiente naturale ed urbanizzato, il tutto per creare una migliore qualità della vita ed un uso ottimale degli spazi pubblici e d'interesse generale, nel rispetto dell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Necessità di procedere all'attuazione degli atti di programmazione annuale e pluriennale per conferire continuità ai vari interventi, in modo da creare un sistema funzionale che possa migliorare la qualità della vita cittadina.

Bisogno di contenere le spese per le utenze e di amministrazione generale, cercando di sfruttare il patrimonio comunale in modo efficace addivenendo anche ad un programma di dismissione per i beni disponibili e non utilizzabili.

Intervenire sul patrimonio avendo come priorità la messa in sicurezza della viabilità e degli spazi pubblici, degli edifici di proprietà comunale, oltre al miglioramento di quelli esistenti.

Riqualificare il territorio da un punto di vista urbano ed ambientale con progetti che coinvolgano soggetti privati ed altri enti pubblici.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Verificare i moduli gestionali dei servizi da un punto di vista dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, privilegiando il ricorso all'esternalizzazione.

Sollecitare interventi nel settore delle opere pubbliche in sinergia con soggetti diversi, pubblici e privati.

Ripensare all'utilizzo del patrimonio comunale in termini di economicità ed efficienza dopo una ricognizione dello stato di fatto e di una individuazione delle priorità manutentive.

Ottimizzazione del lavoro dell'ufficio e del personale addetto alle manutenzioni, secondo progetti prioritari e tra loro funzionali come parti di un sistema.

3.4.3.1 – Investimento

Attuazione del programma delle opere pubbliche secondo le indicazioni riportate negli atti di programmazione triennale, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e delle priorità ivi riportate.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Gli Uffici dell'Area Tecnica/Tecnico-Manutentiva sono attualmente dotati delle seguenti risorse umane operative:

- a) n. 1 Responsabile del Servizio - Cat. D - a tempo pieno indeterminato;
- b) n. 1 Operaio Specializzato - Cat. B - a tempo pieno indeterminato

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attualmente in dotazione nei servizi indicati

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	550.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	435.000,00	350.000,00	50.000,00	
PROVINCIA	293.900,00	50.000,00	145.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE (Riscossione di crediti – Alienazioni – Concessioni edilizie – ecc. Trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni)	388.600,00	53.000,00	118.000,00	
TOTALE (A)	1.667.500,00	453.000,00	313.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali disponibili	404.510,89	401.883,12	400.316,50	
TOTALE (C)	404.510,89	401.883,12	400.316,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.072.010,89	854.883,12	713.316,50	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
404.510,89	19,52	0,00	0,00	1.667.500,00	80,48	2.072.010,89	63,81

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
401.883,12	47,01	0,00	0,00	453.000,00	52,99	854.883,12	42,67

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
400.316,50	56,12	0,00	0,00	313.000,00	43,88	713.316,50	38,41

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 DI CUI AL PROGRAMMA N° 03 RESPONSABILE SIG. GENERALI GIULIANA - TECNICO

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire</p> <p>Verifica stato di fatto degli immobili per interventi manutentivi prioritari. Espletamento procedure per l'affidamento di vari servizi manutentivi. Interventi manutentivi in sintonia con la realizzazione di nuovi interventi che incidono sul patrimonio (si veda Elenco annuale LL.PP.) Fare manutenzione programmata anche con i nuovi interventi per rendere funzionale ogni singolo "lavoro". Utilizzare il patrimonio comunale in modo ottimale cercando di concentrare da un punto di vista logistico lo sfruttamento degli immobili a fini pubblici e contestualmente attivare le procedure di dismissione per i beni non utilizzati a fini istituzionali.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>Personale facente parte della dotazione dell'Ente</p>
<p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>Eseguire i lavori pubblici previsti nell'elenco annuale 2014 precisandosi ovviamente che è condizione necessaria, il reperimento delle risorse finanziarie nel rispetto della previsione degli atti di Bilancio. Attivarsi nella realizzazione delle infrastrutture pubbliche indicate come prioritarie dall'Amministrazione Comunale per il miglioramento della vita.</p>	
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attualmente in dotazione nei servizi indicati</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Ricorrere ad un sistema di interventi manutentivi economicamente vantaggiosi per l'Amministrazione valutando le ipotesi di esternalizzazione. Ridurre le spese generali di funzionamento e di gestione.</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 01

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
404.510,89	19,52	0,00	0,00	1.667.500,00	80,48	2.072.010,89	63,81

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
401.883,12	47,01	0,00	0,00	453.000,00	52,99	854.883,12	42,67

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
400.316,50	56,12	0,00	0,00	313.000,00	43,88	713.316,50	38,41

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di compet. 2014	I° anno success. 2015	II° anno success. 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	Altri indebit. (2)	Altre entrate
01	681.223,63	658.930,36	659.109,57		1.633.448,56	0,00	103.995,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	241.120,00
02	493.859,67	489.630,47	484.660,09		448.232,86	24.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.700,00
03	2.072.010,89	854.883,12	713.316,50		1.206.710,51	550.000,00	835.000,00	488.900,00	0,00	0,00	0,00	559.600,00
Totale	3.247.094,19	2.003.443,95	1.857.086,16		3.288.391,93	574.217,37	938.995,00	509.600,00	0,00	0,00	0,00	1.796.420,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo (in migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
RECUPERO EX-CONVENTO DELLE CLARISSE NELLA PARTE DI PROPRIETA' COM.LE	0105	2001	443.120,02	427.613,37	PROGRAMMA INSEDIAMENTI MALETETIANI PROVINCIA DI RIMINI- CONTRIBUTO REGIONALE - MUTUO
STUDIO E PROGETTAZIONE DEL RECUPERO DEL EX CONVENTO DELLE CLARISSE	0105	2001	25.822,85	24.246,15	CONTRIBUTO REGIONALE
REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' MOTORIE	0402	2006	159.300,00	138.735,26	FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI, CONTRIBUTO PROVINCIALE, CONTRIBUTO COMUNE MONTEGRIDOLFO, ALIENAZIONE PATRIMONIO EX-IPAB ED AVANZO
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO	0402	2007	684.427,65	105.277,65	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI E ALIENAZIONI
RISTRUTTURAZIONE ED ARR EDIFICIO ASILO NIDO	0402	2008	394.150,00	361.600,28	CONTRIBUTO PROVINCIALE
RIQUALIFICAZIONE CASTELLO SPAZI ESPOSITIVI- ARREDO URBANO- PIAZZETTA	0105	2011	8.369,88	4.184,18	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO 3°STRALCIO	0402	2011	167.000,00	150.080,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE E CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI
RIQUALIFICAZIONE CASTELLO SPAZI ESPOSITIVI- ARREDO URBANO-PIAZZETTA	0105	2012	40.300,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI CONTRIBUTO DA ENTI E PRIVATI
PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 3° STRALCIO	1005	2012	6292,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' - ALLACCIO ANTINCENDIO	0105	2013	3.000,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' - CALDAIA	0105	2013	5.000,00	0,00	AVANZO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA TAVOLLO - TETTO	0105	2013	8.000,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI PER DANNI DA FULMINE	0108	2013	28.000,00	0,00	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI RIPRISTINO DANNI FULMINE	0108	2013	14.000,00	6.466,00	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO – MIGLIORAMENTO SISMICO	0402	2013	200.000,00	178.336,29	CONTRIBUTO STATO
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	0801	2013	20.000,00	0,00	AVANZO
POTENZIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE	0801	2013	2.500,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0802	2013	4.900,00	0,00	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 3° STRALCIO	1005	2013	28.840,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

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

(sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classif.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 ricreazione	Turismo	VIABILITA' E TRASPORTI		
Classif.economica								Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1.Personele	341.146,43	0,00	0,00	68.314,87	17.497,55	0,00	0,00	22.781,76	0,00	22.781,76
di cui:										
- oneri sociali	71.682,62	0,00	0,00	15.447,02	3.700,02	0,00	0,00	4.488,46	0,00	4.488,46
- ritenute IRPEF	67.149,81	0,00	0,00	11.077,41	1.545,44	0,00	0,00	2.101,08	0,00	0,00
2.Acq.beni e servizi	123.588,64	0,00	0,00	131.900,87	19.872,73	9.873,10	1.814,47	114.787,12	0,00	114.787,12
TRASF. CORRENTI										
3.Trasf.famiglie/ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf.imprese private	3.770,58	0,00	0,00	3.600,00	1.600,00	2.000,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
5.Trasf.a Enti pubblici	8.540,46	0,00	12.729,00	9.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,63	7.254,63
di cui:										
- Stato e amm.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-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	5.601,05	0,00	12.729,00	7.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,84	7.251,84
- Altri enti amm.locale	2.939,41	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79
6.Tot.trasf.correnti (3+4+5)	12.311,04	0,00	12.729,00	12.725,56	1.600,00	2.000,00	8.220,00	0,00	7.254,63	7.254,63
7.Interessi passivi	20.774,39	0,00	0,00	2.276,96	1.060,46	1.816,34	0,00	6.102,87	0,00	6.102,87
8.Altre spese correnti	34.771,36	0,00	0,00	605,64	1.172,05	30,43	0,00	1.973,66	0,00	1.973,66
TOT. SP. CORRENTI (1+2+6+7+8)	532.591,86	0,00	12.729,00	215.823,90	41.202,79	13.719,87	10.034,47	145.645,41	7.254,63	152.900,04

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

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO					12	Totale generale	Class. funz.
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		Class. econ.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.740,61	A) 1
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.318,12 0,00	
0,00	0,00	153.938,37	153.938,37	13.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.195,01	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	500,00	500,00	8.585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,45	4
0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	50.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.716,21	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.001,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,84	
0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.562,85	
0,00	5.800,00	500,00	6.300,00	58.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.992,66	6
160,13	4.898,97	3.971,50	9.030,60	1.860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.922,18	7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.553,14	8
160,13	10.698,97	158.409,87	169.268,97	74.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.403,60	(1+2+6+7+8)

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

Classif.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 ricreazione	Turismo	VIABILITA' E TRASPORTI		
Classif.economica								Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1.Costituz. capitali fissi	54.900,00	0,00	0,00	342.707,05	0,00	0,00	0,00	51.969,86	0,00	51.969,86
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. IN C/CAPITALE										
2.Trasf. a famiglie e ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasf. a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf. a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amm.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-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	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
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amm.locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Tot. trasf. 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.Partecipaz. e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. crediti e anticipaz.	22.359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	77.259,44	0,00	0,00	342.707,05	0,00	0,00	0,00	51.969,86	51.969,86	51.969,86
TOTALE GEN.DELLA SPESA	609.851,30	0,00	12.729,00	558.530,95	41.202,79	13.719,87	10.034,47	197.615,27	7.254,63	204.869,90

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Dal quadro delle informazioni fornite dal documento in esame, l'Amministrazione è in grado di rendere noto l'impatto che le singole scelte politiche eserciteranno sull'assetto strutturale dell'ente e quindi le principali modificazioni che subiranno la tipologia quali-quantitativa dei servizi erogati e le connesse forme di gestione, la dotazione organica del personale rispetto ai vari servizi/settori di appartenenza, l'entità del fabbisogno finanziario richiesto dalle suddette modifiche, la scelta delle opportunità tipologie e modalità di finanziamento che verranno attivate.

Bisogna, infine, evidenziare le strette interazioni tra R.P.P., Bilancio di previsione, Bilancio pluriennale, "Atti - quadro" (P.R.O.), Piano triennale delle opere pubbliche, il tutto per riscontrare e verificare la coerenza tra previsioni annuali e quelle pluriennali, secondo una logica finanziaria scorrevole di anno in anno e al contempo tra singole previsioni annuali e dati consuntivi, così come emergono dal rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, in linea di massima, nei suoi macro-dati.

La Relazione Previsionale e Programmatica deve tentare, quindi, un'interpretazione quantitativa e qualitativa, secondo un'ottica di tipo trasversale, in grado di spiegare le motivazioni che hanno indotto l'ente ad intervenire secondo un grado di priorità, come si è cercato di evidenziare nel documento in esame. Necessità di continuo adeguamento delle risorse umane e strumentali al processo evolutivo in essere, anche in considerazione dei servizi esternalizzati, di un'ottimizzazione e collaborazione di servizi a tre (Mondaino, Montegridolfo, Saludecio), delle funzioni trasferite all'Unione della Valconca nonché di quelle in corso di trasferimento per il raggiungimento delle necessarie economie.

Flessibilità delle risorse disponibili demandata ai responsabili dei servizi ai quali compete agire con gli strumenti e i poteri del datore di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni. Privilegiare una azione amministrativa per obiettivi programmi e progetti, in coerenza con le linee programmatiche fissate nel programma di governo e negli atti di indirizzo politico.

Mantenimento ed eventuale miglioramento quali-quantitativo dei servizi resi.

Necessità di contenimento delle spese correnti tenuto conto della continua riduzione dei trasferimenti erariali con conseguente obiettivo di incrementare le entrate proprie. Controllare e verificare costantemente l'implementazione del sistema informatico e telematico per facilitare processi lavorativi, migliorare la comunicazione interna ed esterna, garantire trasparenza e celerità, favorire la condivisibilità degli strumenti di

lavoro, ottimizzare il rapporto con l'utenza.

Dare attuazione nel rispetto di quanto già realizzato dalla precedente amministrazione e di quanto progettato o in corso di progettazione, alle linee programmatiche e di indirizzo dell'ente. Collegare direttamente il sistema responsabilizzante a quello di verifica nonchè a quello premiante.

Fare manutenzione programmata anche con i nuovi interventi per rendere funzionale ogni singolo "lavoro".

Utilizzare il patrimonio comunale in modo ottimale cercando di concentrare da un punto di vista logistico lo sfruttamento degli immobili a fini pubblici..

Ricorrere ad un sistema di interventi manutentivi economicamente vantaggiosi per l'Amministrazione valutando le ipotesi di esternalizzazione.

Tendere alla modernizzazione e razionalizzazione per una cultura evoluta della cosa pubblica orientata alla responsabilità diretta e ripartita tra i soggetti che si occupano della gestione.

Necessità di considerare i cittadini non solo contribuenti e fruitori di servizi ma anche titolari di diritti e clienti della pubblica amministrazione.

Ridurre le spese generali di funzionamento e di gestione.

Mondaino, li 05 luglio 2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Dott.ssa Minardi Mara

.....

.....

F.to Calesini Luigi

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

Il Rappresentante Legale

F.to Gnaccolini Matteo