

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

Comune di Caldarola

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	45
3.3 Impieghi per programma	Pag.	46
3.4 Programmi	Pag.	47
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	97
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	99
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	102
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	107

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

Comune di Caldarola

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.836
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.849
di cui:	maschi	n.	906
	femmine	n.	943
nuclei familiari		n.	720
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	1.875
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	18	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	29	
		saldo naturale	n. -11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	55	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	70	
		saldo migratorio	n. -15
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	1.849
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	88
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	148
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	309
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	876
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	428

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,95 %		
	2010	1,04 %		
	2011	0,91 %		
	2012	0,53 %		
	2013	1,54 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,26 %		
	2010	0,99 %		
	2011	1,01 %		
	2012	1,12 %		
	2013	0,96 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	2.000	entro il	31-12-2020
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	12,00 %		
	Diploma	28,00 %		
	Lic. Media	30,00 %		
	Lic. Elementare	26,00 %		
	Alfabeti	3,00 %		
	Analfabeti	1,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Gran parte delle famiglie caldarolesi riescono a far fronte alla crisi economica con sacrifici che comunque sono attenuati anche dalla presenza sul territorio di diversi insediamenti industriali ed artigianali, non solo locali, che assorbono molta manodopera.

Ma nonostante questo la situazione è di giorno in giorno più difficile, le famiglie non riescono più a sopportare l'enorme pressione fiscale e le Amministrazioni comunali si trovano spesso a ricoprire il ruolo di esattori anche per conto dello Stato (vedi IMU).

Lo sforzo del Governo centrale, pur potendo contare su una larga maggioranza, sembra non riuscire a cogliere i risultati sperati, ma a nostro avviso, ancora molti sono i settori dove è possibile tagliare e ridurre le spese, iniziando dal mondo della politica, dove nessuno quasi mai va in pensione ma è consuetudine riciclarsi, non lasciando così spazio ai tanti giovani che potrebbero portare nuove energie e soprattutto nuove idee.

Bisogna ringraziare gli operatori del settore che lavorano nel nostro territorio che, nonostante un drastico ridimensionamento delle commesse riescono, per la maggior parte, a non intaccare la propria attività ed in alcuni casi a dare segnali di lieve ripresa con progetti di ampliamento e potenziamento delle strutture esistenti.

Poter mantenere un contesto produttivo valido infonde fiducia in quanti (giovani famiglie o altri) negli ultimi anni hanno scelto il nostro paese per organizzare il loro futuro di vita; il fenomeno potrebbe essere rafforzato grazie anche alle prospettive che dovrebbe garantire il nuovo piano regolatore da considerare oramai operativo.

Anche la comunità di stranieri presente è da ritenere abbastanza inserita nel contesto sociale, grazie ad un ambiente sostanzialmente ancora sano e non ultimo anche grazie alla scuola a tempo pieno che garantisce a molte famiglie di lavoratori un servizio estremamente utile.

La forza della nostra economia si basa comunque sulle piccole diversità e complementarietà dei vari settori produttivi, in un territorio che offre la possibilità di vivere a dimensione d'uomo con tutti i servizi essenziali garantiti dalla collettività.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		29,02
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	21,00
* Comunali	Km.	75,00
* Vicinali	Km.	7,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 34 del 16.09.2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 4 del 18.02.2013
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 8 del 23.04.2008
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 8 del 23.04.2008
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 8 del 23.04.2008
* 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	40.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 6.500,00

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	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	2	C.5	2	2
B.1	1	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	3	2
B.6	2	2	D.6	1	1
B.7	3	3	Dirigente	0	0
TOTALE	9	7	TOTALE	8	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	5	4	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	3	2
B	0	0	B	6	5
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	17	14

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	4	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	16	14

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	53	posti n.	60	60				60				60							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	106	posti n.	110	115				115				115							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	68	posti n.	70	73				75				75							
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					
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca					0,00					0,00					0,00					
- nera					0,00					0,00					0,00					
- mista					30,00					30,00					30,00					
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					55,00					55,00					55,00					
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.	5	hq.	4,00	n.	5	hq.	4,00	n.	5	hq.	4,00	n.	5	hq.	4,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica				n.	720				n.	735				n.	740					
1.3.2.13 - Rete gas in Km					25,00					25,00					25,00					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile					6.197,55					6.200,00					6.210,00					
- industriale					1.363,46					1.364,00					1.366,20					
- 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.	5				n.	5				n.	5					
1.3.2.17 - Veicoli				n.	1				n.	1				n.	1					
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer				n.	13				n.	13				n.	13					
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
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.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

- a) **CON.TURISPORT** – Consorzio Turistico Sportivo tra 5 Comuni limitrofi oltre alla Comunità Montana dei “Monti Azzurri” di San Ginesio

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

- a) è un Consorzio formato da 5 Comuni: Caldarola, Belforte del Chienti, Cessapalombo, Caporotondo di Fiastrone e Serrapetrona oltre dalla Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio che è entrata a far parte del Consorzio nel 2004 con una quota pari al 30%;

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- a) **ASSM – Azienda Speciale Servizi Municipalizzati di Tolentino**

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

- a) Fanno capo diversi Comuni limitrofi per la gestione in comune del servizio idrico integrato.

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- **A.S.S.M. Spa** - Azienda Speciale Servizi Municipalizzati;
- 2- **A.S.S.M. Reti Spa** - Azienda Speciale Servizi Municipalizzati;

- 3- **CONTRAM SpA** - Società trasporto pubblico;
- 4- **CONTRAM Reti SpA** - Società trasporto pubblico;
- 5- **S.A.N. SpA** - Società gestione acquedotto;
- 6- **TASK Srl** - Società gestione servizi informatici;
- 7- **UNIDRA Soc. Consortile a r.l.** - Società servizio idrico integrato.

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- **COSMARI** - Consorzio obbligatorio gestione rifiuti

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI

DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel piccolo paese dell'entroterra maceratese coinvolge cinque settori:

1) **Agricoltura:**

nel Comune esistono diverse aziende agricole a conduzione diretta con produzione di cereali, foraggi, mais, girasole, olio di oliva etc. Esistono anche aziende agricole con allevamenti: bovini e conigli. Il numero delle attività con il passare degli anni tende a diminuire in quanto il settore risulta abbandonato dai giovani.

In questo settore sta prendendo vita un'iniziativa mirata alla valorizzazione dell'olio di oliva ed in particolare per la qualità derivante dalla "coroncina". L'iniziativa, che coinvolge imprenditori del territorio dei cinque Comuni del CON.TURI.SPORT, supportati dalla Comunità Montana dei Monti Azzurri, potrebbe riqualificare l'intero settore agricolo e l'olio di coroncina così selezionato potrebbe diventare l'immagine rappresentativa per eccellenza dei prodotti tipici del nostro territorio.

2) **Artigianato:**

nel Comune sono operative parecchie aziende specializzate nel settore quali: edili, del ferro battuto, del restauro dei mobili antichi, lavorazione del vetro, prodotti di falegnameria, produzione di prodotti nel settore della panificazione e dei dolci. Queste attività sono incrementate a seguito della realizzazione del nuovo piano P.I.P. in località Piandassalto;

3) **Industria:**

nel Comune esistono anche alcune realtà industriali importanti (vedi Led Time, Rhutten, GGA, Cucine Lube con il marchio Bogo Antico e Mobilificio Pontoni) che danno occupazione ad alcune centinaia di persone anche in un periodo di crisi come quello attuale.

4) **Commercio:**

nel Comune operano circa 30 attività commerciali al dettaglio in vari settori merceologici (alimentari, calzature, preziosi, cartoleria, merceria, mobili etc) oltre ad un distributore di carburanti.

5) **Turismo, ricettività:**

nel Comune sono operanti due alberghi, ristoranti, 1 centro rurale di ristoro e degustazione, 1 Bed & Breakfast, 2 agriturismi di cui 1 aperto recentemente, 1 Case ed appartamenti per vacanze; nuove strutture ricettive volte alla promozione turistica in agricoltura sono in corso di realizzazione.

Il completamento dell'urbanizzazione del nuovo insediamento produttivo della zona P.I.P. in Via Piandassalto permetterà l'insediamento di altre attività artigianali e commerciali; tanto che ad oggi esistono diverse richieste tendenti ad ottenere lotti di terreno destinati a tali insediamenti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Caldarola

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.172.593,55	1.054.422,00	1.191.727,92	1.461.048,20	1.131.000,00	1.143.300,00	22,59
Contributi e trasferimenti correnti	61.315,49	161.235,66	82.534,45	55.328,00	47.181,00	49.681,00	-32,96
Extratributarie	483.079,85	451.773,02	473.334,49	494.245,00	468.545,00	505.400,00	4,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.716.988,89	1.667.430,68	1.747.596,86	2.010.621,20	1.646.726,00	1.698.381,00	15,05
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	38.200,00	55.515,00	55.515,00	55.515,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.755.188,89	1.722.945,68	1.803.111,86	2.066.136,20	1.646.726,00	1.698.381,00	14,58
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	229.287,08	1.072.955,11	594.000,00	1.827.267,97	700.000,00	620.000,00	207,62
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	50.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Accensione mutui passivi	46.668,00	37.808,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	325.955,08	1.160.763,11	664.000,00	1.827.267,97	780.000,00	700.000,00	175,19
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.081.143,97	2.883.708,79	2.967.111,86	4.393.404,17	2.926.726,00	2.898.381,00	48,07

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	597.385,00	494.250,00	662.689,92	987.250,00	654.250,00	662.750,00	48,97
Tasse	225.431,55	231.888,00	246.788,00	240.730,00	244.500,00	248.300,00	-2,45
Tributi speciali ed altre entrate proprie	349.777,00	328.284,00	282.250,00	233.068,20	232.250,00	232.250,00	-17,42
TOTALE	1.172.593,55	1.054.422,00	1.191.727,92	1.461.048,20	1.131.000,00	1.143.300,00	22,59

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3,500	3,500	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	249.899,00	249.899,00			249.899,00
Fabbricati produttivi	9,600	9,600			30.451,00	30.451,00	30.451,00
Altro	10,600	10,600	9.770,00	9.770,00	44.880,00	44.880,00	54.650,00
TOTALE			259.669,00	259.669,00	75.331,00	75.331,00	335.000,00

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 alle funzioni 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.

Il D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 06/08/2008 (c.d. manovra estiva) proseguendo nella linea del risanamento dei conti dello Stato intrapresa da vari anni, chiama ancora una volta le autonomie locali a concorrere agli obblighi comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, infatti la politica di tale legge conferma l'intenzione già evidenziata anche negli anni precedenti, di contenerne la spesa, compresa quindi quella degli Enti Locali, ponendo notevoli limiti e vincoli alle spese in particolare per quelle di personale (contratti bloccati per il quinquennio 2011/2015). Nel corso del corrente anno le norme in materia di finanza locale hanno subito ulteriori modifiche in ribasso per quanto riguarda la quantificazione delle somme spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale rispetto all'anno 2014.

Dal 2014 sono soggetti al "Patto di Stabilità" tutti i Comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Anche tale normativa ha condizionato nel corso del corrente anno gli obiettivi di questo Ente.

Tra le varie attività assegnate all'ufficio tributi di questo Ente rientrano anche l'emissione di avvisi di accertamento ICI - IMU - TARES - TARI al fine di contrastare l'evasione dei tributi locali.

Tra i molteplici avvisi di accertamento redatti, a dicembre 2014, l'ufficio ne ha inviato uno anche all'ENEL DISTRIBUZIONE per mancato accastamento e relativo omesso pagamento degli impianti di produzione per l'energia elettrica relativo agli anni 2006/2013 per un importo pari ad euro 577.141,47. A marzo 2015 l'Enel provvedeva al versamento della somma parziale di euro 449.473,24 riferito agli anni 2008/2013 mentre per la restante parte provvedeva a effettuare ricorso.

Grazie a questa entrata straordinaria l'Ente, per l'anno 2015, ha a disposizione risorse aggiuntive che in parte vanno a compensare i minori introiti derivanti dai trasferimenti statali e per la restante parte saranno finalizzate al miglioramento dei servizi, delle strutture di proprietà comunale ed alla viabilità.

La presente relazione per il bilancio dell'esercizio 2015 si prefigge di continuare a dare piena attuazione al programma presentato all'atto dell'insediamento di questa nuova Amministrazione.

L'Amministrazione propone un bilancio di previsione realistico con opere e servizi possibili, in armonia con le vigenti disposizioni e cercando di ottimizzare le sempre più scarse risorse a disposizione cercando di curare particolarmente i settori più deboli come i servizi sociali e la scuola, senza però trascurare le attività produttive, i restanti servizi ed il mantenimento del patrimonio esistente.

Gli interventi nei lavori pubblici saranno limitati ad interventi mirati a particolari esigenze che si sono aggravate nel corso degli ultimi anni e ripristinare alcuni tratti di viabilità ormai fatiscenti; sotto tale aspetto sarà determinante la collaborazione con tutti i cittadini per individuare meglio le priorità di intervento.

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

Nell'anno 2014 è stata istituita la nuova tassazione sugli immobile denominata "I.U.C" (Imposta Unica Comunale) che incorpora in essa tre componenti: IMU - TASI - TARI.

IMU

La componente IMU è rimasta invariata nella sua determinazione. La stessa prevede la non tassabilità dell'abitazione principale, ad eccezione delle cat. A/1 - A/8 - A/9, lasciando, come per gli anni precedenti, ampia autonomia agli Enti Locali, per la sola quota spettante al Comune, ferma restando la quota statale, rimasta solo sulle categorie "D".

Anche per l'anno 2015, l'Amministrazione ha confermato l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari abitative e relative pertinenze date in uso gratuito a familiari il linea retta (genitori/figli) introdotta nel 2014; tale agevolazione è limitata alla parte di rendita catastale fino ad euro 500,00, mentre per la parte di rendita catastale eccedenti i 500,00 euro rimane l'obbligo di pagamento dell'IMU ad aliquota ordinaria.

La fase di accertamento è curata dal personale del Comune dei servizi finanziari e tributi.

TASI

La componente TASI è stata istituita nel 2013 e per quell'anno era fissata dallo Stato in euro 0,30 a mq sulla superficie dichiarata a fini TARES.

Dal 2014 questa Tassa ha subito un radicale cambiamento rispetto al passato; la base imponibile è la stessa dell'IMU, mentre per le aliquote, lo Stato Centrale ha lasciato ai Comuni piena facoltà di scelta, fermo restando che l'importo previsto per l'aliquota base è stato decurtato dai trasferimenti statali.

La TASI è stata applicata solo sulle abitazioni principali, in sostituzione dell'IMU.

La fase di accertamento è curata in dal personale del Comune dei servizi finanziari e tributi.

TARI

La TARI ha sostituito la TARES a partire dal 01/01/2014. Nel 2014 è stato approvato il nuovo Regolamento mentre annualmente viene approvato dal Consiglio Comunale il Piano finanziario al fine di stabilire le relative tariffe per le utenze domestiche (per le quali si tiene conto delle superfici delle

abitazioni e del numero degli occupanti) mentre per le utenze non domestiche il calcolo viene effettuato sulla superficie e come numero di occupanti limitatamente ad una sola persona.

Tali tariffe vengono approvate annualmente perchè la normativa prevede che l'Ente deve raggiungere il 100% della copertura del costo realmente sostenuto.

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.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Detta addizionale viene confermata anche per l'anno 2014 allo 0,70% come consentito dalla Legge Finanziaria.

Tale scelta è stata condizionata dai notevoli tagli che lo Stato e la regione continuano a fare nei confronti degli Enti Locali e per evitare di andare alla ricerca delle risorse mancanti solo nell'IMU, come già ipotizzato da molti Comuni.

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI

Evoluzione delle aliquote I.C.I. dall'istituzione fino al 31/12/2011:

- anni 1993 – 1994 – 1995: aliquota unica del 4 per mille;
- anni 1996 – 1997 – 1998 – 1999: aliquota agevolata abitazione principale e relativa pertinenza 5 per mille con detrazione di Lire 200.000 ed aliquota ordinaria 5,75 per mille;
- anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 - 2005: aliquota agevolata abitazione principale e relativa pertinenza 5 per mille con detrazione di euro 103,29 ed aliquota ordinaria 6,50 per mille;
- anno 2006 – 2007 – 2008 - 2009: sono state riconfermate le tariffe del quinquennio precedente e rimane confermata la detrazione di euro 103,29 per l'abitazione principale.

Per l'anno 2010 sono confermate le tariffe precedenti, con atto deliberato di Giunta Comunale n. 34 del 12/04/2010 ed è previsto un introito pari ad

euro 200.000,00 in aggiunta ai circa 52.000,00, previsti a carico dello Stato quale rimborso per le prime case. Stessa situazione per l'anno 2011 con un incremento dell'imposta di base di circa 6.000,00 € rispetto al 2010.

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:

Nel 2012 entra in vigore l'IMU (Imposta Municipale Unica) istituita con D.Lgs del 14 marzo 2011 a decorrere dall'anno 2014. L'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato all'anno 2012 l'applicazione di detta imposta.

Per l'anno 2013 le aliquote sono state confermate come per il 2012 come riportato nel riquadro seguente:

DESCRIZIONE	TARIFFA
IMU - abitazione principale e elative pertinenze	0,50%
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale	esente zona montana
IMU - terreni	esente zona montana
IMU - aree fabbricabili	0,96%
IMU - altri fabbricati	0,96%
IMU - abitazioni concesse in locazione a residenti (con contratto registrato)	0,86%
IMU - fabbricato gruppo D (esclusi D5) e C1	0,86%

Per l'anno 2014 le aliquote sono ripartite tra IMU e TASI come segue:

DESCRIZIONE	IMU	TASI
IMU - abitazione principale e elative pertinenze	esenti	0,33%
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale	esente zona montana	esente zona montana
IMU - terreni	esente zona montana	esente zona montana
IMU - aree fabbricabili	1,06%	esenti
IMU - altri fabbricati	1,06%	esenti
IMU - abitazioni concesse in locazione a residenti (con contratto registrato)	0,96%	esenti
IMU - fabbricato gruppo D (esclusi D5) e C1	0,96%	esenti

Per l'anno 2015 sono state riconfermate tutte le aliquote e le agevolazioni applicate l'anno precedente.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF, prevista a far data dal 1 gennaio 2000 è determinata applicando al reddito complessivo IRPEF, al netto degli oneri deducibili, la tariffa determinata annualmente da ogni Comune; l'aliquota deliberata con atto di Giunta n. 22 del 09/09/2014 per l'anno 2014 è pari allo 0,70%.

Tale adeguamento rispetto allo 0,40% in vigore per l'anno 2011 è stato deliberato in forza di quanto previsto dall'art.5 del Decreto Lgs.n.23/2010 il quale prevede che con regolamento da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, sia disciplinata una parziale cessazione della sospensione per i Comuni che abbiano applicato l'addizionale in misura inferiore allo 0,40% ovvero che non l'abbiano mai istituita, in caso di mancata emanazione del DPCM nel termine indicato.

Il gettito previsto per il corrente anno è di euro 132.000,00.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per l'anno 2015, come imposto dalle disposizioni della legge finanziaria, non sono previste modifiche su questo tributo.

Lo stanziamento previsto per l'anno 2015 è di € 12.000,00, alla luce di quanto accertato per l'anno 2014.

In base al numero dei passi carrabili censiti, si ritiene che per l'anno in corso il gettito possa attestarsi sulla cifra sopra prevista.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il gettito sulla pubblicità e pubbliche affissioni, diminuito sensibilmente in seguito all'esenzione prevista per legge a partire dall'anno 2002, è rimasto costante nel corso degli anni.

In virtù della convenzione con l'impresa appaltatrice del servizio, Duomo GPA, per l'anno in corso sono confermate le previsioni sulla falsariga di quanto stabilito per gli anni precedenti.

Tutto ciò ha comportato una previsione di entrata per euro 2.250,00 per la pubblicità ed euro 2.250,00 per le pubbliche affissioni.

TARI

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

L'acconto del 70%, calcolato in base alle tariffe dell'anno precedente, è stato richiesto tramite il modello F24 con scadenza al 31/07/2015 e 16/10/2015. Allo stesso modo si procederà per il pagamento del saldo, con l'applicazione delle nuove tariffe, con scadenza il 16/12/2015.

Sostanzialmente non sono previsti aumenti rispetto all'anno 2014, in quanto in bilancio è stata stanziata la stessa somma di copertura del costo del servizio pari ad euro 215.000,00.

Dal 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 in discarica.

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

Il responsabile reggente dell'ufficio tributi dell'Ente è il Dott. Rossano Biondi.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	810,21	105.810,21	10.810,21	2.810,00	2.810,00	2.810,00	-74,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	39.824,86	18.999,71	24.003,00	25.350,00	29.503,00	31.703,00	5,61
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	12.259,42	17.992,74	19.000,00	16.500,00	4.200,00	4.500,00	-13,15
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	8.421,00	18.433,00	28.721,24	10.668,00	10.668,00	10.668,00	-62,85
TOTALE	61.315,49	161.235,66	82.534,45	55.328,00	47.181,00	49.681,00	-32,96

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

I trasferimenti erariali che per l'anno 2015 questo Ente riceve sono:

- fondo sviluppo investimenti, calcolato sulla base dei mutui a suo tempo contratti ed ancora in ammortamento, che per questo Ente ammonta ad euro 810,00 circa, la stessa cifra del 2014;
- fondo di solidarietà comunale quantificato in euro 230.440,63 in calo di quasi 50.000,00 euro rispetto all'anno precedente.

I trasferimenti iscritti nel bilancio corrente ammontano a complessive €. 55.328,00, così ripartiti:

- Trasferimenti correnti dello Stato	€ 19.030,00
- Trasferimenti correnti della Regione	€ 25.630,00
- Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	€ 10.668,00

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 Marche 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 di Caldarola ha delegato la Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio.

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 sul settore dell'assistenza. In genere l'intervento regionale è inadeguato a fronte dei costi necessari per una pur minima attività nel settore 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 431/1998) e per l'abbattimento di barriere architettoniche.

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

Tra i trasferimenti da parte degli altri Enti del settore pubblico, troviamo:

- contributo dell'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;

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Ad eccezione dei fondi regionali per funzioni delegate, la maggior parte 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	298.617,03	334.668,92	335.133,49	252.790,00	293.940,00	321.590,00	-24,57
Proventi dei beni dell'ente	140.295,09	75.485,35	99.500,00	190.155,00	119.500,00	125.500,00	91,11
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	1.581,95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	44.167,73	40.036,80	37.201,00	51.300,00	55.105,00	58.310,00	37,89
TOTALE	483.079,85	451.773,02	473.334,49	494.245,00	468.545,00	505.400,00	4,41

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 previste per l'anno 2015 sono pari ad euro 494.245,00 derivanti da:

PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI

- *Diritti di segreteria* (rilascio CDU, Carte d'Identità ...)
- *Sanzioni amministrative* (violazioni al CdS e regolamento edilizio)
- *Mensa scolastica*
- *Lampade votive*
- *Colonie estive*
- *Trasporto promiscuo di alunni ed anziani*
- *Acquedotto* (limitatamente al recupero dalla ASSM delle quote interessi pagate direttamente dal Comune)

Dettaglio dei principali servizi sopra elencati:

1. Sanzioni amministrative – violazione al CdS

Tale risorsa deriva da un servizio di controllo e monitoraggio della sicurezza stradale i cui proventi, in costante diminuzione, dovranno essere destinati per almeno il 50% ai vari servizi di viabilità e sicurezza stradale; di questo importo almeno il 25% al servizio di vigilanza e ulteriore 25% alla segnaletica stradale, come previsto dalle disposizioni del nuovo codice della strada.

2. Mensa scolastica

Il servizio è gestito direttamente dall'Ente e tale gestione viene riconfermata anche per l'anno 2015. L'utenza media è di circa 100 persone giornaliere con punte di 150 pasti, per una fornitura annua di circa 20.000 pasti.

Per l'anno 2015 sono state riconfermate le tariffe vigenti per l'anno precedente pari a € 3,50 per ogni pasto erogato ai ragazzi della scuola dell'obbligo e quelli della scuola materna residenti.

La Giunta Comunale ha stabilito dettagliatamente le nuove tariffe come di seguito:

- euro 3,50 per il pasto consumato da un solo alunno residente e, per gli alunni non residenti frequentanti la scuola dell'obbligo;
- euro 3,25 per il pasto consumato da due o più figli;
- euro 5,50 per il pasto consumato dagli alunni non residenti, esclusi quelli di cui al 1° punto.

Tali importi sono comprensivi di IVA pari al 4%.

In bilancio è stata mantenuta la previsione rispetto all'anno precedente per un introito di euro 62.500,00.

3. Lampade votive

Le tariffe in vigore per l'anno 2015 non hanno subito aumenti rispetto all'anno precedente.

Le tariffe sono state determinate con atto di Giunta comunale e sono:

- euro 15,70 per ogni singola lampada più spese, IVA esclusa;

Le tariffe riferite ai servizi cimiteriali, con atto di Giunta comunale, sono state ricalcolate in base ai costi realmente sostenuti dall'Ente:

• tariffa chiusura loculo singolo	€.	150,00	IVA compresa
• tariffa chiusura loculo doppio	€.	250,00	IVA compresa
• tariffa tumulazione a terra	€.	390,00	IVA compresa
• tariffa chiusura colombaro/ossario	€.	80,00	IVA compresa
• tariffa estumulazione da loculo	€.	170,00	IVA compresa
• tariffa estumulazione da cappellina	€.	250,00	IVA compresa
• tariffa estumulazione da terra	€.	450,00	IVA compresa
• tariffa spostamento salma da tumulazione provvisoria	€.	150,00	IVA compresa
• tariffa per allaccio lampada votiva	€.	26,00	IVA compresa

In bilancio sono stati previsti:

- euro 21.000,00 per il ruolo lampade votive
- euro 3.500,00 per servizi cimiteriali in generale, oltre all'incasso di eventuale vendita di loculi a disposizione dell'Ente.

4. Colonie estive minori

Il servizio anche per l'anno 2015 è stato gestito dall'Ente in collaborazione con gli altri Comuni limitrofi ed ha una durata di quattro settimane tra i mesi di giugno e luglio. Per l'anno corrente sono state mantenute le tariffe dell'anno precedente e confermate con atto di Giunta comunale.

5. Colonie estive anziani

Per questa fascia di età, annualmente, si organizza una colonia estiva della durata di tre settimane al fine di agevolare il soggiorno marino per gli anziani. Tale servizio viene svolto in collaborazione con la Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio.

Per l'anno 2015 sono state mantenute le tariffe dell'anno precedente e confermate con atto di Giunta comunale che ha stabilito:

- il 50% della spesa per ogni anziano partecipante (su programma della Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio).

6. Trasporto promiscuo alunni / anziani

Il trasporto predominante è quello scolastico e tale servizio è gestito direttamente dal Comune. L'utenza media giornaliera è di 40 alunni ed il costo per il trasporto è di:

- euro 112,00 annuali per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo (media ed elementare) con uno sconto del 30% qualora gli alunni siano residenti ad una distanza superiore a due chilometri dalla sede scolastica;
- euro 180,00 annuali per il primo figlio che frequenta la scuola materna;
- euro 140,00 annuali per ulteriore figlio che frequenta la stessa scuola materna.

Questo servizio non ha subito aumenti rispetto all'anno precedente, ed è tutto deliberato con atto di Giunta comunale.

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:

Il gettito annuo previsto dalla locazione dei beni immobili di proprietà comunale, stimato in euro 56.600,00 rimane costante rispetto al 2014, salvo gli adeguamenti istat.

Oltre all'albergo comunale e a due negozi in Via Roma, l'unica fonte cospicua di entrata rimane quella derivante dai negozi siti sotto il loggiato del Palazzo comunale, locati dal novembre 2001 dopo la ristrutturazione dovuta al sisma del settembre 1997.

Rimane invece costante il gettito delle cinque abitazioni di proprietà comunale locate a privati e gestite direttamente dall'Ente.

Altra risorsa inserita fra i proventi dei beni comunali riguarda il gettito dei diritti per la cava di Bistocco stimati per l'anno 2015 in € 55.000,00; di tale cifra al Comune resta solo il 40% mentre il restante 60% dovrà essere girato per il 10% alla Provincia ed il 50% alla Regione, oltre ad un recupero di euro 77.000,00 per la differenza dei prezzi applicati sullo scavo degli anni precedenti. Somma comprensiva anche della quota Regione provincia di Macerata.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	924.792,00	0,00	1.127.125,39	200.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	54.941,42	14.627,51	150.000,00	192.342,12	150.000,00	50.000,00	28,22
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	188.416,37	64.475,00	64.000,00	237.357,02	0,00	200.000,00	270,87
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	25.614,95	119.060,60	250.000,00	70.443,44	200.000,00	270.000,00	-71,82
TOTALE	279.287,08	1.122.955,11	664.000,00	1.827.267,97	700.000,00	620.000,00	175,19

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

Contributi a disposizione dell'Ente per l'anno 2015/2017:

Contributi regionali:

1. fondi a privati in seguito al sisma 1997 – Legge 61/98 - euro 150.000,00 per l'anno 2015, euro 150.000,00 per l'anno 2016 ed euro 50.000,00 per l'anno 2017;
2. fondi per ristrutturazione torre civica in seguito al sisma 1997 – Legge 61/98 - euro 26.121,22 per l'anno 2015 (differenza da impegnare);
3. fondi da nevicata 2012 per manutenzione straordinaria strade – euro 16.220,90 per l'anno 2015;
4. fondi dafrane 2013 per manutenzione straordinaria strade – euro 180.000,00 per l'anno 2015
5. fondi per manutenzione straordinaria strade per calamità – euro 5.000,00 per l'anno 2015

Contributi Enti diversi:

1. fondi per messa in sicurezza ed efficienza energetica palestra - euro 290.000,00 per l'anno 2015, euro 200.000,00 per l'anno 2016;
2. contributo statale per adeguamento sismico scuola media - euro 345.000,00 per l'anno 2015;
3. fondi GAL SIBILLA per messa a norma teatro comunale - euro 20.119,40 per l'anno 2015

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			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	50.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	50.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Gli oneri di urbanizzazione previsti in bilancio per l'anno 2015 sono stimati in euro 50.000,00 per l'anno 2015 ed euro 50.000,00 per l'anno 2016 ed euro 170.000,00 per il 2017 in aumento per la entrata in vigore del piano regolatore e nella speranza della ripresa del settore edile. Tali somme verranno utilizzate tutte per i lavori di sistemazione dei marciapiedi delle vie interne per gli anni 2015 e 2016, mentre per il 2017 oltre alla sistemazione dei marciapiedi è prevista la realizzazione di un percorso turistico denominato "Laghi e Dintorni".

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

Non sono pervenute all'Ente richieste in tal senso e non ne sono previste nel corso dell'anno.

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 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	46.668,00	37.808,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	46.668,00	37.808,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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 o privato:

Per l'anno 2015 non è stata prevista alcuna assunzione di nuovi mutui, mentre nel bilancio pluriennale 2016 e 2017 è prevista la sottoscrizione di un nuovo mutuo per la complessiva somma di 160.000,00 finalizzato alla riqualificazione energetica e nuova impiantistica del polo scolastico.

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:

Ai sensi del T.U. l’Ente può assumere mutui sino a quando il relativo costo per gli interessi non supera nel complesso il 8,00% delle entrate correnti accertate nell’ultimo consuntivo approvato (anno 2014).

Il limite massimo di indebitamento risulta, dal seguente calcolo:

- TITOLO I° entrate tributarie.....	€.	1.166.211,57
- TITOLO II° trasferimenti correnti	€.	91.299,86
- TITOLO III° entrate extratributarie	€.	428.790,29
Totale		1.686.301,72

Da tale cifra vanno detratte le entrate una tantum, quantificate per l’anno 2015 in euro 247.908,80 (Contributi regionali per progetti, sanzioni amministrative e ruoli, proventi cava bistocco), quindi il limite massimo di indebitamento va calcolato sull’importo effettivo di euro 1.438.392,92.

Limite di indebitamento (8%)	€.	115.071,43
------------------------------------	----	------------

Interessi sui mutui anno 2015	€.	63.049,12
-------------------------------------	----	-----------

Il totale indebitamento è pari al 3,74 % del totale dei primi tre titoli dell’entrata, quindi il limite massimo dell’indebitamento del 8% per l’anno 2015 è ampiamente rispettato.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

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

In bilancio è stata prevista un'anticipazione di tesoreria pari ad euro 500.000,00, da utilizzare soltanto per eventuali e momentanei squilibri di cassa.

Da tener presente che la cifra prevista è indicata per memoria e che eventuali esigenze per anticipazioni di cassa saranno contenute nei limiti previsti dalla legge.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Caldarola

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

Come negli anni passati l'Ente sta attuando la maggior parte dei programmi previsti, anche se con crescenti difficoltà relative al personale dipendente che oltre alla collocazione a riposo e la difficoltà riscontrata nella loro sostituzione si trova, ogni giorno, a fronteggiare una mole di lavoro sempre più gravosa in quanto, oltre a garantire il funzionamento dei servizi istituzionali, si trova a dover far fronte alle esigenze derivanti da nuove incombenze delegate all'Ente Locale negli ultimi anni senza poter, di contro, aumentare la dotazione dell'organico.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi che l'Ente si prefigge sono finalizzati al raggiungimento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Ciò in concreto si traduce in:

- velocizzazione dell'iter burocratico;
- ottimizzazione del rapporto uffici/utenti;
- recupero dei crediti e rientro dei pagamenti tributari ed extratributari;

Questi obiettivi sono già stati raggiunti nel corso dell'esercizio 2014, ma rimangono sempre validi anche per gli anni futuri per far sì che l'Ente Locale diventi sempre più un punto di riferimento per la cittadinanza in particolare nell'erogazione dei servizi istituzionali.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.313.005,44	0,00	58.358,84	1.371.364,28	1.145.782,79	0,00	0,00	1.145.782,79	1.167.086,71	0,00	0,00	1.167.086,71
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	113.400,02	0,00	0,00	113.400,02	115.381,68	0,00	0,00	115.381,68	116.301,41	0,00	0,00	116.301,41
4	260.214,75	0,00	635.000,00	895.214,75	242.743,97	0,00	280.000,00	522.743,97	244.367,21	0,00	80.000,00	324.367,21
5	20.850,00	0,00	20.119,40	40.969,40	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
6	51.437,04	0,00	492.125,39	543.562,43	49.636,51	0,00	0,00	49.636,51	49.322,46	0,00	0,00	49.322,46
7	32.830,00	0,00	0,00	32.830,00	29.330,00	0,00	0,00	29.330,00	33.830,00	0,00	0,00	33.830,00
8	257.213,24	0,00	201.220,90	458.434,14	167.678,13	0,00	0,00	167.678,13	184.710,72	0,00	200.000,00	384.710,72
9	372.536,19	0,00	200.000,00	572.536,19	273.924,89	0,00	200.000,00	473.924,89	275.856,03	0,00	220.000,00	495.856,03
10	93.540,00	0,00	20.443,44	113.983,44	71.232,00	0,00	150.000,00	221.232,00	73.750,00	0,00	100.000,00	173.750,00
11	8.816,88	0,00	200.000,00	208.816,88	7.716,03	0,00	150.000,00	157.716,03	6.956,46	0,00	100.000,00	106.956,46
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.523.843,56	0,00	1.827.267,97	4.351.111,53	2.114.726,00	0,00	780.000,00	2.894.726,00	2.166.381,00	0,00	700.000,00	2.866.381,00

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

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

E' un programma che coincide con la funzione n. 1 – funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

Si prevede una spesa totale, per l'anno 2015 pari ad euro 661.576,44 con una incidenza del 35,03% sul totale della spesa corrente, in linea con gli anni precedenti.

Questo è il programma che assorbe più risorse rispetto agli altri perché, in questo settore, sono compresi interamente tutti gli importi relativi alla spesa per il personale dedicato anche ad altre funzioni e si articola come segue:

1) Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	€ 37.005,55
2) Segreteria generale, personale e organizzazione	€ 282.717,70
3) Gestione economica, finanziaria e controllo di gestione	€ 1.200,00
4) Gestione delle entrate tributarie e fiscali	€ 18.000,00
5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 39.500,00
6) Ufficio Tecnico	€ 88.765,28
7) Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Statistica ecc.	€ 33.911,06
8) Altri servizi generali	€ 160.476,85

E' stata stanziata per l'intero anno la spesa relativa al funzionamento degli organi collegiali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La complessità e la varietà dei programmi implica una allocazione delle risorse per raggiungere gli obiettivi previsti.

Le spese ordinarie sono coerenti con le esigenze al momento prevedibili ed eventuali aggiustamenti saranno realizzati nel corso dell'esercizio, in fase di variazione o assestamento di bilancio, qualora ce ne fosse bisogno.

E' necessario garantire il funzionamento degli apparati attraverso servizi generali come protocollo, centralino etc. e, nel contempo, tradurre in atti tutte le decisioni adottate dagli Organi Istituzionali e dai Responsabili dei Servizi, assicurando celerità ed efficienza

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'organizzazione negli uffici per una risposta sempre più puntuale alle esigenze della collettività, tenendo anche in considerazione la difficoltà per il tur over del personale cessato dal servizio.

3.4.3.1 – Investimento:

Per questa funzione non sono previsti investimenti per l'anno.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Limitatamente alla gestione economico-finanziaria, si evidenzia che l'erogazione dei servizi di consumo non è rivolta a terzi ma la loro utilità si manifesta all'interno dell'Ente; infatti le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento attingono alla fiscalità e non a specifiche tariffe.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono utilizzate le seguenti risorse umane al riguardo di tale funzione:

- Segretario comunale a tempo parziale (33,33%);
- Responsabile del Servizio Finanziario (D5) collocato a riposo il 30/04/2015;
- Responsabile Ufficio Tecnico (D5) collocato a riposo il 30/11/2014;
- Responsabile Ufficio Segreteria (D5);
- Istruttore Servizi Demografici (C4);
- Istruttore Ufficio Tributo (C5);
- Istruttore Ufficio Tecnico P.T. 50% (C2).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Riguardo all'utilizzazione di mezzi strumentali il Comune cerca di stare sempre all'avanguardia, infatti ha a disposizione i seguenti mezzi:

- n. 11 personal computer collegati in rete e dotati di specifici software a seconda degli uffici;
- n. 2 notebook;
- n. 9 stampanti, ad aghi e laser, collegate in rete;
- n. 2 fotocopiatrici collegate in rete con tutti i terminali;
- n. 1 fax;
- n. 1 centralino telefonico con numero diretto per ogni ufficio;
- collegamento ad internet, tramite n. 2 linee ADSL;
- n. 7 cellulari.

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

Questo programma risulta coerente con quello regionale di settore.

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.287,69	1.247,58	1.292,47	
REGIONE	41.405,90	9.500,00	9.700,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	52.357,02	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	35.726,21	37.892,89	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.359,22	1.304,29	1.409,96	
TOTALE (A)	96.409,83	47.778,08	50.295,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.014,60	21.056,86	22.063,52	
TOTALE (B)	21.014,60	21.056,86	22.063,52	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.253.939,85	1.076.947,85	1.094.727,87	
TOTALE (C)	1.253.939,85	1.076.947,85	1.094.727,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.371.364,28	1.145.782,79	1.167.086,71	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				**	Entità (c)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*			Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	275.683,77	41,67	1	0,00	0,00	1	58.358,84	100,00	334.042,61	46,40	1	280.440,35	52,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	280.440,35	52,15	1	278.148,36	50,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	278.148,36	50,25					
2	56.500,00	8,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.500,00	7,85	2	24.200,00	4,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.200,00	4,50	2	30.770,00	5,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.770,00	5,56					
3	194.308,00	29,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	194.308,00	26,99	3	136.178,00	25,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.178,00	25,32	3	140.303,00	25,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.303,00	25,35					
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	51.102,15	7,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.102,15	7,10	5	22.613,00	4,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.613,00	4,21	5	22.870,00	4,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.870,00	4,13					
6	7.295,49	1,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.295,49	1,01	6	6.509,12	1,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.509,12	1,21	6	5.722,30	1,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.722,30	1,03					
7	33.928,57	5,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.928,57	4,71	7	36.934,53	6,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.934,53	6,87	7	36.892,83	6,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.892,83	6,66					
8	1.000,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,14	8	500,00	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,09	8	1.000,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,18					
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	41.758,46	6,31	11	0,00	0,00	11			41.758,46	5,80	11	30.365,98	5,65	11	0,00	0,00	11			30.365,98	5,65	11	37.830,05	6,83	11	0,00	0,00	11			37.830,05	6,83					
661.576,44					0,00					58.358,84		719.935,28		537.740,98					0,00					537.740,98		553.536,54					0,00					553.536,54	
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	%		*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%									
1	500.000,00	76,75	1	0,00	0,00					1	500.000,00	82,23	1	0,00	0,00					1	500.000,00	81,49	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	151.429,00	23,25	3	0,00	0,00					3	108.041,81	17,77	3	0,00	0,00					3	113.550,17	18,51	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												
651.429,00					0,00					608.041,81					0,00					613.550,17					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 RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma coincide con la funzione n. 2 – spese in materia di giustizia.

Come ogni anno, non presenta alcuna previsione né nel bilancio di previsione per l'anno 2015 né in quello pluriennale 2016/2017 in quanto è un servizio non attuato e non gestito direttamente dall'Ente locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (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	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			
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					0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00
TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA															
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%						
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			
0,00					0,00					0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma coincide con la funzione n. 3 – Polizia locale - e comprende soltanto un progetto, quello della Polizia Municipale.

Le spese per il normale espletamento del servizio previste in bilancio per l'anno 2015, ammontano ad euro 113.400,02 con una incidenza del 6,01% sul totale della spesa corrente.

Le varie funzioni sono in linea rispetto al triennio precedente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La previsione di spesa stanziata in bilancio risulta coerente con le necessità e la funzionalità del servizio.

Nell'anno 2015 è stata attuata anche la nuova convenzione che prevede la gestione del servizio associato di Polizia Municipale con i Comuni limitrofi di Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona.

Rimane attiva la convenzione tra i Comuni di Caldarola, Belforte del Chienti e Serrapetrona per la gestione in comune del servizio “autovelox”, dato che i tre Enti hanno acquistato in comproprietà un nuovo apparecchio per la rilevazione automatica della velocità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire da questa funzione sono quelle di garantire la massima sicurezza ai cittadini attraverso un buon controllo del territorio, da realizzarsi con un pattugliamento più puntuale e controlli più serrati.

3.4.3.1 – Investimento:

Anche per l'anno 2015 è stato prorogato il rafforzamento dei controlli per la sicurezza stradale all'interno del centro abitato del capoluogo con il mantenimento in funzione dei "velomatic", installati in tutte le principali vie di comunicazioni interne, per il controllo elettronico della velocità in alcune zone particolarmente a rischio incidenti.

Anche per l'anno 2015 si utilizza il software per la completa gestione dei verbali attraverso la convenzione con Poste Italiane per la stampa, la spedizione e la rendicontazione di tutti gli accertamenti redatti. Tutto questo per rendere più efficiente e puntuale la gestione dell'intero servizio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

In questo programma non sono previste erogazioni di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In questo servizio viene utilizzata soltanto una unità inquadrata nella categoria D 3 ed integrata con le altre unità facenti parte dell'Associazione di Polizia Municipale di cui sopra.

Fino al 31/05/2015 si è potenziato l'ufficio con una assunzione P.T. per agevolare gli adempimenti amministrativi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I beni strumentali a disposizione del Responsabile della funzione sono:

- n. 1 automezzo FIAT Punto, attrezzato per il servizio;
- n. 1 moto scooter attrezzato per il servizio;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 1 fax;
- n. 1 personal computer dotati di stampanti e relativi software specializzati anche per l'elaborazione di verbali;
- n. 2 stampanti (laser ed ad aghi);
- collegamento alla rete internet per l'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile;
- collegamento diretto con ACI – PRA per la compilazione dei verbali.

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

Il programma risulta coerente con quello regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	122.000,00	160.000,00	185.000,00	
TOTALE (B)	122.000,00	160.000,00	185.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	122.000,00	160.000,00	185.000,00	

(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 POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	57.432,91	50,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	57.432,91	50,65	1	61.927,04	53,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.927,04	53,67	1	61.313,90	52,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.313,90	52,72			
2	7.200,00	6,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.200,00	6,35	2	7.200,00	6,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.200,00	6,24	2	7.700,00	6,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.700,00	6,62			
3	43.300,00	38,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.300,00	38,18	3	40.350,00	34,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.350,00	34,97	3	41.410,00	35,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.410,00	35,61			
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	1.500,00	1,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	1,32	5	1.515,00	1,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.515,00	1,31	5	1.530,00	1,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.530,00	1,32			
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	3.967,11	3,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.967,11	3,50	7	4.389,64	3,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.389,64	3,80	7	4.347,51	3,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.347,51	3,74			
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
113.400,02			0,00			0,00			113.400,02		115.381,68			0,00			0,00			115.381,68		116.301,41			0,00			0,00			116.301,41				

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 DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questa funzione corrisponde al programma n. 4 – istruzione pubblica - comprende n. 3 progetti-servizi così suddivisi:

- 1) scuola elementare e materna;
- 2) scuola media;
- 3) assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi.

La spesa totale per questa funzione per l'anno 2015 ammonta ad euro 260.214,75 con una incidenza del 13,78% sul totale della spesa corrente.

Il progetto di assistenza scolastica ricopre un ruolo molto importante in quanto comprende sia la mensa scolastica che il trasporto degli alunni.

Tali servizi vengono gestiti direttamente dal Comune; di conseguenza, l'Ente dispone di entrate proprie derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti che usufruiscono dei servizi.

Il gettito previsto per l'anno 2015 è così suddiviso:

- euro 62.500,00 per la mensa scolastica;
- euro 3.500,00 per il trasporto scolastico;
- euro 2.250,00 per la colonia estiva degli alunni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si cerca di valorizzare l'istruzione e di offrire un servizio adeguato ai moderni standard di istruzione nazionale.

Il recente ridimensionamento di alcuni plessi scolastici ha fatto confluire nella nostra sede anche alunni dei paesi limitrofi e questo, oltre che per motivi logistici, anche e sicuramente perché attratti dalla qualità dei servizi offerti dalla nostra comunità in ambito scolastico;

Per l'anno 2015 il costo del buono pasto non è stato modificato, così come non si è provveduto a ritoccare le tariffe del trasporto scolastico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Utilizzare le risorse per una Scuola Pubblica sempre più all'avanguardia e con servizi il più possibile rispondenti alle esigenze dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie.

Particolare attenzione al servizio mensa, nel senso di educazione al cibo sano e genuino a fronte di una spesa adeguata, evitando gli sprechi, e al servizio trasporto alunni all'insegna della sicurezza.

3.4.3.1 – Investimento:

Per questa funzione è previsto un investimento di €. 924.792,00 somma già prevista in bilancio 2013.

I lavori iniziati nel 2014, continueranno per tutto il 2015 anche alla luce di nuovi finanziamenti stanziati in bilancio come di seguito specificati:

- contributo statale per adeguamento sismico scuola media euro 345.000,00;

- contributo statale per messa in sicurezza ed efficienza energetica della palestra euro 290.000,00 per il 2015 ed euro 200.000,00 per l'anno 2016.

Nel biennio 2016 e 2017 sono previsti lavori di riqualificazione energetica e nuova impiantistica per gli edifici scolastici per un totale di euro 160.000,00 da finanziare con la sottoscrizione di un mutuo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Molteplici sono le finalità da conseguire in questa funzione e tra le tante si evidenziano:

- per la mensa scolastica: l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati con un contenimento dei costi;
- per il trasporto scolastico: cosa principale è la massima sicurezza dei trasporti oltre a cercare di venire incontro alle esigenze dell'utenza, specialmente quella residente nelle frazioni o nella campagna.

Da tener presente che questo servizio assorbe notevoli risorse considerando che il contributo delle famiglie copre in minima parte (5% circa) il costo del servizio e che, oltre a garantire il trasporto per l'intero anno scolastico di tutti gli alunni aventi diritto, gli stessi scuolabus sono spesso messi a disposizione delle esigenze scolastiche in occasioni di visite guidate evitando alle famiglie ulteriori costi per noleggi di autobus.

Fino a giugno 2015 è stato in funzione il progetto "Bambini accompagnati" finanziato in parte dal Comune ed in parte dalla Provincia di Macerata fino al mese di marzo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le unità impegnate in questo settore sono cinque:

- per la mensa scolastica: una unità B6 (cuoca) e due unità A5 (inserviente) di cui una impiegabile solo parzialmente in tale servizio in quanto svolge anche mansioni di pulizia per altri stabili comunali (uffici comunali, teatro e locali museali);
- per il trasporto scolastico: due unità B7 (autista scuolabus).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi utilizzati sono:

- per la mensa scolastica: una cucina ben attrezzata (rinnovata in parte con sostituzione del piano cottura,cappa e aggiunta di un bollitore e con conseguente rimessa a norma della stessa) e due refettori, utilizzati, uno dagli alunni della scuola media e della scuola elementare, l'altro dagli alunni della scuola materna;
- per il trasporto scolastico: sono a disposizione n. 3 scuolabus.

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

Questa funzione è coerente con il programma regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.127.125,39	200.557,35	558,39	
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	15.960,67	16.371,21	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	582,69	609,16	
TOTALE (A)	1.127.125,39	217.100,71	17.538,76	
PROVENTI DEI SERVIZI	64.750,00	69.980,17	71.241,03	
TOTALE (B)	64.750,00	69.980,17	71.241,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.500,00	235.663,09	235.587,42	
TOTALE (C)	3.500,00	235.663,09	235.587,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.195.375,39	522.743,97	324.367,21	

(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 DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
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)	%	**	Entità (c)
1	136.077,76	52,29	1	0,00	0,00	1	635.000,00	100,00	771.077,76	86,13	1	140.644,33	57,94	1	0,00	0,00	1	280.000,00	100,00	420.644,33	80,47	1	139.251,81	56,98	1	0,00	0,00	1	80.000,00	100,00	219.251,81	67,59
2	71.100,00	27,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	71.100,00	7,94	2	61.100,00	25,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	61.100,00	11,69	2	63.700,00	26,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	63.700,00	19,64
3	47.800,00	18,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.800,00	5,34	3	36.550,00	15,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.550,00	6,99	3	37.180,00	15,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.180,00	11,46
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.659,03	1,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.659,03	0,30	6	1.752,90	0,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.752,90	0,34	6	1.557,44	0,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.557,44	0,48
7	2.577,96	0,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.577,96	0,29	7	2.696,74	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.696,74	0,52	7	2.677,96	1,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.677,96	0,83
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
260.214,75			0,00			635.000,00			895.214,75		242.743,97			0,00			280.000,00			522.743,97		244.367,21			0,00			80.000,00			324.367,21	

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 RELATIVI A CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma corrisponde alla funzione n. 5 – cultura e beni culturali - e si articola in due progetti:

- 1) biblioteche, musei e pinacoteche;
- 2) teatro, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

La spesa complessiva per questa funzione ammonta, per l'anno 2015, ad euro 20.850,00 con una incidenza dell' 1,10% sul totale della spesa corrente.

Nonostante la esiguità delle risorse disponibili la stagione teatrale è stata svolta con grande successo; particolare rilevanza va alla quinta edizione della rassegna “Dialettiamoci” ed alla nuova iniziativa "Il Gusto del teatro" che ha ottenuto un notevole successo di pubblico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si cerca di mantenere il Comune di Caldarola un centro culturale di rilievo nazionale, favorendo una valorizzazione turistica del territorio locale e la fruizione del patrimonio stesso formato dal bellissimo Castello Pallotta e dalle varie attrattive offerte dal Palazzo dei Cardinali Pallotta – sede comunale – come la Stanza del Paradiso ed il Museo della Resistenza, dal Teatro comunale e da molti altri monumenti sparsi nelle vicine frazioni del Comune stesso.

Numerose scolaresche hanno visitato il Museo della resistenza, che si è arricchito di notevoli pannelli esplicativi della lotta Partigiana donati dal sig. Pancotto di Montecosaro; si è anche provveduto ad un nuovo allestimento delle opere esposte.

Le stanze del piano nobile vengono allestite annualmente con delle mostre temporanee. Nel 2015 è stata inaugurata la mostra "le ragioni della memoria". Sempre nel 2015, all'interno del Palazzo Pallotta è stato inaugurato il Centro ricreativo didattico "Sala Polifunzionale", un nuovo spazio attrezzato, destinato ai ragazzi per attività culturali e ricreative, aperto tutto l'anno.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Per l'anno 2015 è stato previsto un finanziamento per la messa a norma del teatro comunale per un totale di euro 32.000,00 finanziati per euro 20.119,40 con fondi GALSIBILLA e per euro 11.880,60 con fondi propri di bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si cerca di sensibilizzare la popolazione, in particolar modo i più giovani, verso la cultura e le manifestazioni culturali. Negli ultimi tempi si è riscontrata una discreta partecipazione giovanile in questo settore; lo dimostra la ricostituzione della locale Pro-Loce. Nel corso dell'anno si sono organizzati incontri culturali ed attività di avvicinamento alla prosa, alla poesia ed alla musica.

- Si è mantenuta l'apertura della biblioteca sita nei locali del Palazzo Comunale per quattro giorni alla settimana per ore 3 pomeridiane.

Il nuovo servizio che offre il Comune ha i seguenti scopi:

1. diffondere le informazioni e contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini, nel pieno rispetto di una pluralità di idee;
2. dare il proprio contributo alla crescita intellettuale dei cittadini;
3. garantire la tutela e il godimento del patrimonio librario, audiovisivo e documentario ed incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo e di documenti di interesse locale e generale;
4. promuovere iniziative per diffondere la conoscenza della storia e della cultura locale;
5. promuovere iniziative per diffondere la conoscenza della storia di altri paesi e culture;
6. attuare forme di collegamento e cooperazione con altre Biblioteche nonché con Associazioni esistenti nel territorio.

Nel 2015 è stato aperto un nuovo spazio polivalente all'interno del Palazzo Comunale, destinato ad attività culturali e percorsi di creatività per la popolazione soprattutto giovanile, per consentire ed incrementare i momenti di aggregazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Comune non dispone di personale da destinare esclusivamente all'organizzazione ed alla realizzazione dei programmi culturali, ma si avvale di personale adibito ad altri servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

L'Ente non dispone di risorse strumentali da destinare esclusivamente all'attività culturale, ma si avvale delle strutture destinate ad altri servizi.

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

Questo programma è coerente con quello regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVI A CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	73,74	24,86	31,24	
REGIONE	340,04	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	711,90	915,90	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	77,84	25,99	34,08	
TOTALE (A)	491,62	762,75	981,22	
PROVENTI DEI SERVIZI	544,89	186,45	245,66	
TOTALE (B)	544,89	186,45	245,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.932,89	10.350,80	12.973,12	
TOTALE (C)	30.932,89	10.350,80	12.973,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.969,40	11.300,00	14.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVI A CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.119,40	100,00	20.119,40	49,11	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	7.000,00	33,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	17,09	2	1.500,00	13,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	13,27	2	2.600,00	18,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	18,31			
3	13.850,00	66,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.850,00	33,81	3	9.800,00	86,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.800,00	86,73	3	11.600,00	81,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.600,00	81,69			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
20.850,00		0,00		20.119,40		40.969,40					11.300,00		0,00		0,00		11.300,00					14.200,00		0,00		0,00		14.200,00							

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. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma n. 6 – spese nel settore sportivo e ricreativo – è suddiviso in:

- gestione degli impianti sportivi comunali;
- sostegno delle attività sportive locali.

Nel bilancio di previsione 2015 è prevista una spesa pari ad euro 51.437,04 per una incidenza del 2,72% sulla spesa corrente, dovuta soprattutto alla convezione in atto, con la locale Società Sportiva, che ha provveduto al rifacimento del manto in erba sintetica del campo sportivo oltre alla gestione di tutto l'impianto sportivo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale mette il massimo impegno per la buona riuscita di questo progetto con lo scopo di avvicinare allo sport giovani di tutte le età nelle varie discipline.

Dai risultati ottenuti si può dire che l'Ente è riuscito nel suo intento infatti, il piccolo Paese vanta squadre maschili e femminili che militano in vari campionati sia nel calcio che nella pallavolo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le infrastrutture presenti sul territorio permettono la fruizione, a tutta la collettività, degli impianti sportivi. Per l'Ente è importantissimo valorizzare lo sport quale sano valore di riferimento per i giovani locali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Comune non dispone di personale proprio da destinare a questo servizio.

La maggior parte del lavoro di manutenzione degli impianti è svolto dalla locale A.P.D. Caldarola.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Gli impianti comunali a disposizione sono:

- Campo sportivo;
- Campo polivalente;
- Campo da tennis;
- Palestra comunale.

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

Questo programma è coerente con il piano regionale di settore.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	963,34	89,67	87,88	
REGIONE	11.315,07	6.873,00	6.873,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	2.568,10	2.576,74	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.016,85	93,75	95,87	
TOTALE (A)	13.295,26	9.624,52	9.633,49	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.118,01	672,59	691,12	
TOTALE (B)	7.118,01	672,59	691,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	256.243,54	39.339,40	38.997,85	
TOTALE (C)	256.243,54	39.339,40	38.997,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	276.656,81	49.636,51	49.322,46	

(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 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	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)			%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	492.125,39	100,00	492.125,39	90,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2.000,00	3,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,37	2	500,00	1,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,01	2	500,00	1,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,01	2	500,00	1,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,01
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.300,00	90,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.300,00	8,52	5	46.300,00	93,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.300,00	93,28	5	46.300,00	93,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.300,00	93,87	5	46.300,00	93,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.300,00	93,87			
6	3.137,04	6,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.137,04	0,58	6	2.836,51	5,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.836,51	5,71	6	2.522,46	5,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.522,46	5,11	6	2.522,46	5,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.522,46	5,11			
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	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	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	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
51.437,04		0,00			492.125,39		543.562,43			49.636,51		0,00			0,00		49.636,51		49.322,46		0,00			0,00		49.322,46		49.322,46		0,00		0,00														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma coincide con la funzione n. 7 – turismo – che riguarda l'attività di promozione turistica programmata per l'anno 2015. Tale attività sta assumendo una grande importanza per la valorizzazione del territorio locale. La spesa prevista nel bilancio di previsione 2015 è pari ad euro 32.830,00 con una incidenza dell' 1,74% sul totale della spesa corrente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività di questo programma mira a far conoscere il territorio di Caldarola al di fuori della realtà locale al fine di creare una occasione di sviluppo sia economico che occupazionale. Per il 2015 è stato riaperto l'ufficio turistico con l'ausilio della locale pro-Loco.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Valorizzazione del territorio e delle attività locali

3.4.3.1 – Investimento:

Attualmente non sono stati previsti investimenti in questa funzione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi di promozione turistica sono erogati dall'apposito ufficio turistico, aperto durante la stagione estiva e situato in piazza Vittorio Emanuele all'ingresso del Palazzo Comunale con lo scopo di dare informazioni al turista sui vari itinerari da seguire ed i monumenti da visitare, non solo nel capoluogo ma anche nelle vicine frazioni; per quanto possibile gli operatori, soprattutto volontari, accompagnano i visitatori al museo della resistenza, alle altre stanze del piano nobile del Palazzo Pallotta ed in particolare alla stanza del paradiso. Il sito istituzionale del Comune è sempre aggiornato sugli eventi che si svolgono in tutto il territorio comunale per l'intero anno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per questo programma l'Ente non dispone di personale proprio, ma si avvale della collaborazione esterne di volontari e di alcuni impiegati dediti ad altre funzioni. (per i mesi estivi è in programma la stipula di una convenzione con una ditta del settore).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi da utilizzare sono:

- ufficio turistico;
- personal computer.

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

Questo programma è coerente con il piano regionale di settore.

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

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	59,09	64,52	74,42	
REGIONE	272,48	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	1.847,79	2.182,03	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	62,37	67,45	81,19	
TOTALE (A)	393,94	1.979,76	2.337,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	436,63	483,94	585,25	
TOTALE (B)	436,63	483,94	585,25	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.999,43	26.866,30	30.907,11	
TOTALE (C)	31.999,43	26.866,30	30.907,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.830,00	29.330,00	33.830,00	

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

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

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	27.500,00	83,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.500,00	83,76	3	24.500,00	83,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.500,00	83,53	3	0,00	0,00	3	28.500,00	84,24	3	0,00	0,00	28.500,00	84,24			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	5.330,00	16,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.330,00	16,24	5	4.830,00	16,47	5	0,00	0,00	5	0,00	4.830,00	16,47	5	0,00	0,00	5	5.330,00	15,76	5	0,00	0,00	5.330,00	15,76				
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	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	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
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					
	32.830,00			0,00			0,00		32.830,00			29.330,00			0,00		0,00		29.330,00				0,00			33.830,00			0,00		33.830,00				

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. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma corrisponde con la funzione n. 8 – viabilità ed illuminazione pubblica - e si articola in due servizi:

- 1) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- 2) pubblica illuminazione e servizi connessi.

La spesa totale per la gestione di questo programma prevista nel bilancio di previsione 2015 è pari ad euro 273.213,24 con incidenza del 14,47% sul totale della spesa corrente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Lo scopo dell'Amministrazione comunale è quello di agevolare la viabilità, sia urbana che extra-urbana. Tutte le spese sono mirate a mantenere ed a realizzare nuove vie di comunicazione, al miglioramento degli spazi di sosta e dare sostegno al traffico in generale.

L'Ente tende a mantenere la stessa linea nella consapevolezza che, se dobbiamo porci come paese turistico, dobbiamo offrire una viabilità ottimale non solo nelle arterie principali ma anche nelle strade periferiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il miglioramento della viabilità e dell'illuminazione pubblica soprattutto con l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti

3.4.3.1 – Investimento:

Per l'anno 2015 sarà completata la sostituzione di tutte le lampade della rete della pubblica illuminazione con tecnologia a LED.

Grazie allo sblocco di fondi regionali sono state previste delle opere di riqualificazione del territorio, quali:

- asfaltatura tratti di strade comunali per euro 16.220,90 finanziate con la quota parte ricevuta dalla Regione Marche come ripartizione delle spese sostenute per l'eccezionale nevicata dell'anno 2012;
- Sistemazione strade a seguito di movimenti franosi per euro 180.000,00 finanziate con fondi regionali per calamità dell'anno 2013;
- sistemazione di marciapiedi delle strade comunali interne per euro 50.000,00 per l'anno 2015 e euro 50.000,00 per l'anno 2016 finanziate con i proventi degli oneri di urbanizzazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale destinato alla viabilità è:

- n. 1 unità inquadrata nel livello B7
- n. 1 unità inquadrata nel livello D5 come responsabile del servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi a disposizione per la viabilità sono:

- autocarro Ford transit per il trasporto promiscuo
- trattore Kubota
- trattore multifunzione per lavori stradali, sfalci erba su scarpate, sgombro neve ecc.

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

Questo programma è coerente con quello regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	479,34	353,20	390,67	
REGIONE	9.340,32	7.130,00	7.130,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	10.114,53	11.453,95	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	185.505,97	369,26	200.426,19	
TOTALE (A)	195.325,63	17.966,99	219.400,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.541,84	2.649,04	3.072,14	
TOTALE (B)	3.541,84	2.649,04	3.072,14	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	259.566,67	147.062,10	162.237,77	
TOTALE (C)	259.566,67	147.062,10	162.237,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	458.434,14	167.678,13	384.710,72	

(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 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*			Entità (b)	%							
1	28.926,10	11,25	1	0,00	0,00	1	201.220,90	100,00	230.147,00	50,20	1	30.065,78	17,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.065,78	17,93	1	29.768,10	16,12	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	229.768,10	59,72
2	134.750,00	52,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	134.750,00	29,39	2	54.250,00	32,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	54.250,00	32,35	2	70.270,00	38,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	70.270,00	18,27
3	72.700,00	28,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.700,00	15,86	3	64.205,00	38,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	64.205,00	38,29	3	66.720,00	36,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	66.720,00	17,34
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18.899,54	7,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.899,54	4,12	6	17.099,87	10,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.099,87	10,20	6	15.915,02	8,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.915,02	4,14
7	1.937,60	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.937,60	0,42	7	2.057,48	1,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.057,48	1,23	7	2.037,60	1,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.037,60	0,53
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
257.213,24			0,00			201.220,90			458.434,14		167.678,13			0,00			0,00			167.678,13		184.710,72			0,00			200.000,00			384.710,72	

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 RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma n. 9 – gestione del territorio - coincide con al funzione n. 9 e si articola in tre progetti:

- 1) servizio idrico e fognario;
- 2) servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- 3) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Per tali attività nel bilancio di previsione 2015 è prevista una spesa pari ad euro 372.536,19 per una incidenza del 19,73% sul totale della spesa corrente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La gestione del territorio si articola in diversi settori con l'adozione di accordi di programma per la realizzazione di progetti di pubblico interesse.

In particolare si evidenzia:

- l'adesione al CO.SMA.RI. (Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e la politica di sensibilizzazione e potenziamento della raccolta differenziata. Nel corso dell'anno 2001 si è partiti con la raccolta differenziata di cartoni ed ingombranti, ottenendo fin dall'inizio buoni risultati, mentre dal 2002 la raccolta differenziata si è allargata a lattine e plastica.. Nel 2004 si è riusciti a far partire il progetto sul "compostaggio". Il cambiamento epocale di questo servizio inizia dal 2010 con l'attivazione del servizio di raccolta "porta a porta".
- A quattro anni di distanza possiamo dire di aver ottenuto un ottimo risultato in quanto superata una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%.
- La difficoltà più gravosa del settore è quella dell'indiscriminato aumento dei costi dello smaltimento per l'indifferenziata conseguenza dalla sciagurata scelta, a livello provinciale, di non aver individuato una discarica di appoggio con il risultato di veder aumentato nel giro di poco tempo il costo dello smaltimento di circa il 60%;

L'adesione all'ASSM (Azienda Speciale per i Servizi Municipalizzati) di Tolentino, che gestisce per conto dell'Ente il servizio acquedotto a far data dal 1 marzo 2003.

A fine 2011 è andato a regime l'erogazione per il Comune di Caldarola, della tanto attesa acqua proveniente dall'acquedotto del Nera.

.....
Da precisare che dopo estenuanti trattative si è riusciti ad ottenere dallo stesso Consorzio la realizzazione in località Servelle di Croce di una stazione di "accelerazione" per alimentare l'attuale serbatoio che serve la frazione di Croce potendo così dismettere la vecchia stazione di sollevamento di fosso Filillo, ormai obsoleta ed insufficiente come portata per le esigenze della frazione stessa; con tale opera, realizzata a totale carico del Consorzio, si potrà servire l'intera zona con un'acqua più pregiata ed al tempo stesso ridurre di molto il costo del servizio sia per il costo del sollevamento che per la manutenzione delle vecchie prese.

Con l'entrata e regime di questi nuovi impianti nel 2014 la questione del servizio idrico può essere considerata di ottima qualità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Per questa funzione, non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Come il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal CO.SMA.RI, anche il settore idrico è stato ceduto, a far data da marzo 2003 all'A.S.S.M. di Tolentino che provvede alla manutenzione sia dell'acquedotto che delle fognature e della depurazione delle acque, oltre alla gestione della riscossione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale utilizzato in questo programma è:

- n. 1 unità D5 responsabile Ufficio tecnico;
- n. 1 unità B7.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi a disposizione del servizio sono:

- n. 1 apecar;
- n. 1 furgone per il trasporto promiscuo.

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

Questo settore è coerente con quello regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	194,17	45,79	44,10	
REGIONE	169.116,28	156.000,00	58.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	1.311,46	1.293,09	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	7.872,96	7.715,87	7.716,11	
TOTALE (A)	177.183,41	165.073,12	67.053,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.474,76	10.283,47	10.186,83	
TOTALE (B)	11.474,76	10.283,47	10.186,83	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	383.878,02	298.568,30	418.615,90	
TOTALE (C)	383.878,02	298.568,30	418.615,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	572.536,19	473.924,89	495.856,03	

(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 RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**						Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	*						Entità (a)	%
1	28.423,62	7,63	1	0,00	0,00	1	50.000,00	25,00	78.423,62	13,70	1	29.508,07	10,77	1	0,00	0,00	1	50.000,00	25,00	79.508,07	16,78	1	29.215,91	10,59	1	0,00	0,00	1	170.000,00	77,27	199.215,91	40,18										
2	14.500,00	3,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.500,00	2,53	2	5.500,00	2,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	1,16	2	6.810,00	2,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.810,00	1,37										
3	73.522,00	19,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	73.522,00	12,84	3	73.622,00	26,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	73.622,00	15,53	3	73.622,00	26,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	73.622,00	14,85										
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	231.400,00	62,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	231.400,00	40,42	5	143.300,00	52,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	143.300,00	30,24	5	146.500,00	53,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	146.500,00	29,54										
6	22.741,14	6,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.741,14	3,97	6	19.926,20	7,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.926,20	4,20	6	17.658,69	6,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.658,69	3,56										
7	1.949,43	0,52	7	0,00	0,00	7	150.000,00	75,00	151.949,43	26,54	7	2.068,62	0,76	7	0,00	0,00	7	150.000,00	75,00	152.068,62	32,09	7	2.049,43	0,74	7	0,00	0,00	7	50.000,00	22,73	52.049,43	10,50										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00										
372.536,19			0,00			200.000,00			572.536,19		273.924,89			0,00			200.000,00			473.924,89		275.856,03			0,00			220.000,00			495.856,03											

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 SETTORE SOCIALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma n. 10 – settore sociale - coincide con la funzione n. 10 del bilancio di previsione e si articola in tre servizi così suddivisi:

- 1) servizi di prevenzione e di riabilitazione;
- 2) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone;
- 3) servizio necroscopico e cimiteriale.

La spesa complessiva stanziata in bilancio 2015 è pari ad euro 93.540,00 con una incidenza del 4,95% sul totale della spesa corrente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per l'anno 2015 l'Amministrazione comunale conferma la propria sensibilità alle problematiche sociali ed assistenziali, prevedendo gli stessi servizi erogati gli anni precedenti, con lo scopo di eliminare condizioni di particolare disagio ed organizzare servizi sociali a favore di tutta la popolazione ma in special modo ai più bisognosi e meno abbienti.

A questo scopo è stato costituito e regolamentato un apposito fondo.

Nel corso dell'anno si sta affrontando anche la problematica riguardante l'affido di un minore ad una comunità, disposto dal Tribunale del Minori.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti previsti in questa funzione sono tutti autofinanziati e sono:

lavori di ampliamento cimitero capoluogo - euro 150.000,00 per l'anno 2016 ed euro 100.000,00 per l'anno 2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si conferma l'assistenza domiciliare e vari progetti a favore degli anziani.

Si conferma l'assistenza al Centro Diurno di Sarnano.

E' attivo il progetto relativo alla borsa lavoro in collaborazione con la Comunità Montana dei Monti Azzurri, con due soggetti.

Continua a funzionare con buoni risultati la gestione del Centro sociale per anziani dove gli anziani si riuniscono per buona parte della giornata. Quella di organizzare un centro sociale per anziani è stata una buona idea in quanto allo stesso hanno aderito molte persone che giornalmente affollano i locali a loro destinati;

Notevole riscontro sta ottenendo anche il centro di aggregazione per giovani ed adolescenti, (oratorio) gestito dalla Parrocchia, che garantisce l'uso dei locali, e da diversi volontari; ciò permette ai giovani, di rimanere fuori dalla "strada", luogo pericoloso sotto molti aspetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In questo settore è impiegata una sola unità D5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

E' a disposizione degli anziani un Centro Sociale diretto da un membro eletto tra tutti i soci ed un centro di aggregazione per giovani ed adolescenti

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

Questo programma è coerente con il piano regionale di settore

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	153,87	410,58	248,61	
REGIONE	4.709,51	4.200,00	4.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	11.757,67	7.289,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	162,41	429,24	271,21	
TOTALE (A)	5.025,79	16.797,49	12.308,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.636,92	28.579,39	28.455,03	
TOTALE (B)	25.636,92	28.579,39	28.455,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	83.320,73	175.189,51	103.244,02	
TOTALE (C)	83.320,73	175.189,51	103.244,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	113.983,44	220.566,39	144.007,87	

(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 SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	**					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.443,44	100,00	20.443,44	17,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	150.000,00	67,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	57,55				
2	4.500,00	4,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,95	2	2.000,00	2,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,90	2	2.500,00	3,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	1,44				
3	27.200,00	29,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.200,00	23,86	3	20.232,00	28,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.232,00	9,15	3	21.250,00	28,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.250,00	12,23				
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	61.840,00	66,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	61.840,00	54,25	5	49.000,00	68,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	49.000,00	22,15	5	50.000,00	67,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.000,00	28,78				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
93.540,00						20.443,44				113.983,44		71.232,00						0,00				150.000,00		73.750,00						0,00				100.000,00		173.750,00

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. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma coincide con la funzione n. 11 – sviluppo economico - e si prefigge di sviluppare ed incentivare le attività artigiane, artistiche ed agricole del luogo oltre alla valorizzazione delle tradizioni e risorse locali.

Scopo di questo programma è anche quello di facilitare l'accesso al credito agevolato delle imprese artigiane.

Per questa funzione si prevede, per l'anno 2015, una spesa complessiva pari ad euro 8.816,88 con una incidenza del 0,47% sul totale della spesa corrente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La promozione ed il sostegno dell'artigianato e delle altre attività di questo programma risultano in linea con i programmi provinciali di settore. Lo scopo principale è quello di agevolare le iniziative agricole, artigiane e artistiche di produzione locale e di valorizzare le tradizioni del Paese e delle Marche in genere.

Questo è il motivo fondamentale che ha portato alla realizzazione di un piano di insediamento produttivo dove già diverse aziende hanno portato a termine l'insediamento ed altre sono in avanzata fase di realizzazione.

In un momento di crisi quale quella che si sta vivendo da qualche anno, è stata prevista una variante al PIP Piandassalto per consentire l'utilizzo dell'area destinata esclusivamente ad insediamenti artigianali, anche ad insediamenti commerciali, come previsto nella variante adottata con deliberazione di Giunta Comunale del 14 luglio scorso.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate in questa funzione sono:

- n. 1 unità D5.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Non è destinata alcuna risorsa specifica a tale funzione

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

Questo programma è coerente con quello regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15,87	0,00	0,00	
REGIONE	73,18	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	16,75	0,00	0,00	
TOTALE (A)	105,80	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	117,26	0,00	0,00	
TOTALE (B)	117,26	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	208.593,82	150.000,00	100.000,00	
TOTALE (C)	208.593,82	150.000,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	208.816,88	150.000,00	100.000,00	

(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 NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)					%	**	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	95,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	150.000,00	95,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	93,50			
2	500,00	5,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,24	2	500,00	6,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,32	2	500,00	7,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,47			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	8.316,88	94,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.316,88	3,98	6	7.216,03	93,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.216,03	4,58	6	6.456,46	92,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.456,46	6,04			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
8.816,88		0,00		200.000,00		208.816,88				7.716,03		0,00		150.000,00		157.716,03				6.956,46		0,00		100.000,00		106.956,46									

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. 12
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	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)			%	*		
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	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			
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			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.371.364,28	1.145.782,79	1.167.086,71		3.425.615,57	3.827,74	60.605,90	0,00	52.357,02	73.619,10	0,00	68.208,45
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	113.400,02	115.381,68	116.301,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
4	895.214,75	522.743,97	324.367,21		474.750,51	1.328.241,13	0,00	0,00	0,00	32.331,88	0,00	207.163,05
5	40.969,40	11.300,00	14.200,00		54.256,81	129,84	340,04	0,00	0,00	1.627,80	0,00	1.114,91
6	543.562,43	49.636,51	49.322,46		334.580,79	1.140,89	25.061,07	0,00	0,00	5.144,84	0,00	9.688,19
7	32.830,00	29.330,00	33.830,00		89.772,84	198,03	272,48	0,00	0,00	4.029,82	0,00	1.716,83
8	458.434,14	167.678,13	384.710,72		568.866,54	1.223,21	23.600,32	0,00	0,00	21.568,48	0,00	395.564,44
9	572.536,19	473.924,89	495.856,03		1.101.062,22	284,06	383.116,28	0,00	0,00	2.604,55	0,00	55.250,00
10	113.983,44	221.232,00	173.750,00		361.754,26	813,06	13.409,51	0,00	0,00	19.046,67	0,00	83.534,20
11	208.816,88	157.716,03	106.956,46		458.593,82	15,87	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.351.111,53	2.894.726,00	2.866.381,00		6.869.253,36	1.335.873,83	506.478,78	0,00	52.357,02	159.973,14	0,00	1.289.374,08

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

Comune di Caldarola

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 completamento urbanizzazione in zona pip comparo c/c	0	2015	200.000,00	200.000,00	0,00	proventi da f.di rotazione pip e vendia aree
2	lavori messa a norma pubbl.illuminazione capoluogo	0	2004	25.026,00	21.500,00	3.526,00	contr.ministero interno per investimenti
3	lavori rifacimento tappetini stradali	0	2009	60.601,00	60.601,00	0,00	Fondi di bilancio
4	interventi per funzionalita' biblioteca comunale	0	2010	35.000,00	35.000,00	0,00	contributo statale
5	lavoricomplet.e messa a norma locali museo resistenza	0	2010	45.000,00	45.000,00	0,00	progetto far-fas contributo e quota mutuo
6	Lavori straordinari strada Carrufo	0	2010	80.000,00	10.000,00	70.000,00	Da Regione e Provincia per calamita
7	Lavori messa in sicurezza sismica torre civica	0	2015	26.121,11	0,00	26.121,11	fondi regionali
8	Lavori sistemazione strade comunali con asfaltatura	0	2015	16.220,90	0,00	16.220,90	fondi regionali per eccezionale nevicata del 2012
9	sistemazione strade per movimenti franosi	0	2015	180.000,00	0,00	180.000,00	fondi regionali per calamita anno 2013
10	messa in sicurezza e efficienza energetica palestra	0	2015	290.000,00	0,00	290.000,00	fondi statali
11	lavori per adeguamento sismico scuola media	0	2015	345.000,00	0,00	345.000,00	fondi statali
12	lavori messa a norma del teatro comunale	0	2015	20.119,40	0,00	20.119,40	faonfi GAL SIBILLA
13	sistemazione marciapide strade interne comunali	0	2015	50.000,00	0,00	50.000,00	fondi di bilancio

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Tutti i programmi sono in avanzato stato di attuazione; anche se alcune fasi degli stessi hanno subito rallentamenti dovuti a notevoli difficoltà, createsi nelle varie fasi del procedimento (ricorsi, opposizioni, ecc.).

Per quanto riguarda il completamento delle varie opere ancora in corso si precisa quanto segue:

- Nei lavori di completamento di urbanizzazione sia delle zone CC che delle altre limitrofe restano da effettuare parziale spostamento della condotta dell'acquedotto di Tolentino e rifacimento tappetino stradale - in fase di attuazione;
- lavori di completamento zona "capannoni artigianali" - lavori terminati
- Lavori costruzione cappelline private presso il Cimitero Capoluogo - lavori in fase di ultimazione;
- Lavori di realizzazione sala multimediale Palazzo Pallotta, lavori terminati nel 2015;
- Riqualificazione Polo Scolastico "Simone De Magistris" 6000 campanili, lavori in stato di avanzamento;
- lavori di messa in sicurezza ed efficienza energetica palestra comunale - lavori appaltati;
- lavori di asfaltatura tratti di strade comunali (Largo A. gentili) - lavori appaltati;
- lavori di messa a norma del teatro comunale - lavori appaltati

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

Comune di Caldarola

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	271.576,25	0,00	55.278,94	136.800,23	0,00	0,00	0,00	29.133,22	0,00	29.133,22
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	135.307,29	0,00	42.950,75	122.487,02	9.463,01	138,61	18.686,12	199.387,05	0,00	199.387,05
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45.544,51	0,00	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	36.226,19	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	1.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	34.971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	36.311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	7.041,11	0,00	0,00	4.768,20	0,00	3.699,82	0,00	22.635,62	0,00	22.635,62
8. Altre spese correnti	18.129,25	0,00	3.885,59	1.814,25	0,00	0,00	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	468.365,76	0,00	102.115,28	265.869,70	9.463,01	49.382,94	18.686,12	253.243,49	0,00	253.243,49

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	28.714,19	28.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.502,83
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	68.547,74	68.547,74	20.203,61	347,03	0,00	0,00	0,00	347,03	0,00	617.518,23
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.674,20
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	102.532,71	102.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.532,71
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	8.142,00	0,00	8.142,00	33.535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.903,33
- 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	1.254,65
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	8.142,00	0,00	8.142,00	33.535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.648,68
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	8.142,00	102.532,71	110.674,71	36.579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.110,24
7. Interessi passivi	0,00	24.434,21	3.741,74	28.175,95	0,00	10.584,38	0,00	0,00	0,00	10.584,38	0,00	76.905,08
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	2.019,43	2.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.936,12
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	32.576,21	205.555,81	238.132,02	56.782,77	10.931,41	0,00	0,00	0,00	10.931,41	0,00	1.472.972,50

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,07	0,00	0,00	3.302,85	0,00	3.302,85
- 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
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,07	0,00	0,00	3.302,85	0,00	3.302,85
TOTALE GENERALE SPESA	468.365,76	0,00	102.115,28	265.869,70	34.414,08	49.382,94	18.686,12	256.546,34	0,00	256.546,34

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	68.416,36	15.385,96	83.802,32	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.630,04
- 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	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	14.627,51	14.627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,51
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	14.627,51	14.627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,51
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	68.416,36	30.013,47	98.429,83	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.257,55
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	100.992,57	235.569,28	336.561,85	61.356,57	10.931,41	0,00	0,00	0,00	10.931,41	0,00	1.604.230,05

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 Caldarola

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Si spera che quanto già illustrato nelle pagine precedenti di questa relazione possa far comprendere quante siano le difficoltà da superare per poter far fronte alle molteplici problematiche collegate ai vari settori che regolano la gestione del bilancio comunale.

In vari punti di questa relazione si è evidenziato come il rapporto tra funzioni delegate dagli organismi centrali e regionali all'Ente locale e i fondi trasferiti per far fronte alle stesse è sempre più sproporzionato a danno di questi ultimi; in conseguenza di ciò i Comuni vedono gravare sempre più l'espletamento di tali nuovi servizi su risorse un tempo destinate ad altre iniziative e paralizzando di fatto qualsiasi iniziativa al di fuori dello stretto necessario.

Nell'ottica di una riduzione della spesa il Consiglio Comunale con atto n. 29 del 21 dicembre 2012 ha provveduto, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e s.m.i. alla gestione in forma associata delle seguenti funzioni fondamentali in materia di:

- Protezione Civile;
- Catasto;
- Rifiuti Urbani.

Mentre il servizio associato della Polizia Municipale è già stato attuato e sta funzionando la cooperazione tra i 5 Comuni facenti parte della Convenzione.

Anche per l'anno 2015, obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale, rimangono i seguenti:

- ottimizzazione della spesa corrente;
- analizzare nuove strategie rivolte al potenziamento delle entrate comunali operando in tutte le varie sfaccettature che possono limitare qualsiasi tipo di evasione e/o elusione onde evitare di dover agire esclusivamente sulle percentuali generiche.

L'obiettivo primario di questa Amministrazione rimane comunque quello di essere vigile nella verifica di tutte le spese cercando di eliminare ogni spreco in modo che le risorse disponibili vengano utilizzate per le esigenze primarie della collettività.

Caldarola, li 13 Luglio 2015

Timbro
dell'Ente

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
Dott. Rossano Biondi

Il Rappresentante Legale
Dott. Luca Maria Giuseppetti