

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

Comune di Colmurano

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.	18
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	24
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	25
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	70
3.3 Impieghi per programma	Pag.	73
3.4 Programmi	Pag.	74
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	125
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	127
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	130
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	135

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 Colmurano

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		1.221
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	1.269
di cui:		
maschi	n.	633
femmine	n.	636
nuclei familiari	n.	501
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	1.271
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	2
	saldo migratorio	n. -2
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	1.269
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	67
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	90
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	176
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	611
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	325

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,78 %
	2010	0,84 %
	2011	0,85 %
	2012	0,71 %
	2013	0,71 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,93 %
	2010	1,07 %
	2011	1,09 %
	2012	1,98 %
	2013	1,98 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE (DATI AL 31.12.2014)

Sul territorio del Comune di Colmurano è presente una popolazione anagrafica di 1.270 abitanti. La popolazione è distribuita in 492 nuclei familiari con un numero medio di componenti per famiglia di 2,58. Gli abitanti del Comune di Colmurano nel 1991 erano 1.221. Il Comune di Colmurano ha una superficie di circa 11,70 Km². La densità di popolazione risulta quindi di circa 108,55 abitanti/km².

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		11,70
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	14,62
* Vicinali	Km.	6,90
* 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"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	9.390,00
P.I.P.	mq.	85.000,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	9.390,00
	mq.	42.500,00

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	0	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	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
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	0	0
B	1	1	B	4	3
C	1	1	C	4	4
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	10	8

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	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	0	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	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
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	2	2
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	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
			TOTALE	10	8

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- nera				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
- mista				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
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00
- industriale				102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.2.17 - Veicoli	n.	9	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
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 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- **AATO 4 MARCHE Centro Sud – Sant' Elpidio Mare (FM)**

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 è stata costituita nella forma di Consorzio di funzioni in base alla legge della Regione Marche 18/98. Fanno parte dell'Autorità 27 Comuni (15 della Provincia di Fermo e 12 della Provincia di Macerata) di cui è possibile visualizzare l'elenco nella sezione "il Territorio". I Comuni, con la nascita delle AATO hanno trasferito a questo nuovo ente pubblico la titolarità del servizio idrico integrato il quale viene ad essere programmato, controllato e regolato in modo unitario. L'AATO 4 MARCHE Centro Sud ha definito il Piano di Ambito (piano economico e finanziario pluriennale, piano pluriennale degli investimenti), scelto la forma di gestione del servizio ed affidato lo stesso a Tennacola S.p.A. dallo 01/01/2005.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- **TENNACOLA S.p.A. – Sant’Elpidio a Mare (FM)**
- **TASK S.r.l. – Macerata (MC)**
- **COSMARI S.r.l. – Tolentino (MC)**
- **SIC1 S.r.l. – Chiaravalle (AN)** - Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/12/2012, il Comune di Colmurano ha deciso di recedere dalla società Sic1 S.r.l.. Si è ancora oggi in attesa della liquidazione della corrispondente quota di partecipazione comunale nella società in oggetto.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1. Il TENNACOLA S.p.A. è una società a partecipazione sociale pubblica, costituita in seguito a trasformazione, nel corso del 2001, del “Consorzio del Tennacola”. La società è costituita da n. 27 Comuni compresi nella Provincia di Macerata ed Fermo. Il TENNACOLA S.p.A. ha per oggetto sociale l’attività di gestione del Servizio Idrico Integrato. Alla luce delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 27 della legge 244/2007, il Comune di Colmurano, con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2009, ha deciso di mantenere la partecipazione sociale diretta nella società TENNACOLA S.p.A., quale società che produce un importante servizio di natura economica, ovvero, la gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. La società T.A.S.K. S.r.l., avente tra i soci la Provincia di Macerata e l’Università degli Studi di Camerino, è stata costituita dalla Provincia per la gestione della rete telematica denominata SINP (Sistema Informativo Provinciale), svolgendo servizi a carattere informatico e telematico per conto principalmente della Provincia. Il Comune di Colmurano ha affidato alla società Task S.r.l. i servizi informatici in seguito all’adesione al SINP. In seguito all’entrata in vigore del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, il quale stabilisce che è possibile continuare a fare affidamenti diretti a società aventi per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento finalità istituzionali degli enti, in quanto soci delle stesse; considerata l’importanza e la connotazione strumentale dell’attività svolta da T.A.S.K. S.r.l. per conto del Comune di Colmurano per il buon andamento dell’Ente ed il raggiungimento delle proprie funzioni istituzionali, in quanto consente la gestione dei servizi di connessione ad Internet ed alla Intranet provinciale, nonché dei servizi web dell’Ente; preso atto della nota del 26 settembre 2007 con la quale l’amministratore unico di T.A.S.K. S.r.l. ha proposto a questo Ente di acquistare una quota del capitale sociale pari ad € 106,38, il Comune di Colmurano, con deliberazione consiliare n. 47 del 30/11/2007 ha deciso di entrare a far parte della compagine sociale. Alla luce delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 27 della legge 244/2007, il Comune di Colmurano con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2009 ha deciso di mantenere la partecipazione sociale diretta nella società T.A.S.K. S.r.l. in quanto organismo che amministra i siti informatici di 57 comuni della Provincia di Macerata, al fine di ottenere una gestione associata dei servizi informatici e telematici a livello provinciale, nonché in considerazione del fatto che la partecipazione di questo Ente alla società in questione è talmente irrisoria da non far emergere, oggettivamente, nessun interesse di natura economico-finanziaria, tale da indurre al recesso il Comune di Colmurano con vendita a terzi delle proprie azioni.
3. Cosmari, nasce come Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti - ATO n.3 Provincia di Macerata, è il primo consorzio costituito e operativo nelle Marche, nel quadro della programmazione regionale e provinciale di attuazione del decreto Ronchi". Sono soci tutti i 57 Comuni della Provincia di Macerata, con una popolazione di circa 320.000 abitanti." La Sede legale ed operativa del COSMARI è a Tolentino, in Loc. Piane di Chienti, ed occupa una superficie di circa 80.000 mq.. Esso deriva dal consorzio volontario Con.Sma.Ri., che è stato fondato con decreto prefettizio prot. n. 3752/1 del 20/10/1976 tra i Comuni di Colmurano, Corridonia. Loro Piceno, Mogliano. Petriolo, Pollenza. Ripe San Ginesio, San Ginesio, Tolentino e Urbisaglia con la finalità di organizzare "il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dai servizi della nettezza urbana dei Comuni aderenti" Negli anni successivi sono aumentate le adesioni fino ad arrivare, ad oggi, alla totalità dei Comuni della Provincia di Macerata. Il 1° marzo 2003 il consorzio volontario, per scelta di tutti i comuni soci e della Provincia di Macerata, che ha approvato il nuovo statuto, viene trasformato in consorzio obbligatorio ai sensi della L.R. 28/99. Dal 27 dicembre 2014 i comuni soci hanno approvato all'unanimità la trasformazione del Cosmari da consorzio a società a responsabilità limitata, approvando contestualmente il nuovo statuto societario. La nuova società ha come scopo primario statutario la gestione del ciclo

integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. 3) della provincia di Macerata; in data 31/10/2013 l'A.T.A. ha infatti deciso l'affidamento al COSMARI in via di trasformazione in società di capitali, della gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 – Macerata, per il periodo di 15 anni, con decorrenza 01/03/2014 e, conseguentemente, in data 28/02/2014 tra il presidente dell'A.T.A. e il Presidente COSMARI è stato stipulato il relativo contratto di servizio. Il Comune di Colmurano è titolare di quote consortili corrispondenti allo 0,45% dell'intero. La quota non è significativa, pertanto non è necessaria l'analisi di economicità dei servizi. Nel tempo le attività della società Cosmari srl si sono ampliate, sia in termini di servizi resi ai comuni soci che in termini di impiantistica. La società Cosmari srl è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da n. 4 amministratori oltre il Presidente ed ha personale dipendente composto da 185 elementi. Oggi le attività sono distinte secondo le seguenti direttrici:

- Gestione impianto smaltimento RSU
- Gestione impianti di recupero:
 - Impianto di selezione manuale raccolta differenziata
 - Impianto di compostaggio
- Gestione discariche di appoggio
- Gestione servizi di raccolta e trasporto RSU *
- Gestione servizi di raccolta Porta a Porta *
- Gestione Centri di Raccolta Comunali

*Servizi effettuati con l'ausilio della società controllata Sintegra S.p.A.

4. La Sic1 S.r.l. è una società di capitali a partecipazione pubblica totale, costituita, su iniziativa del Comune di Chiaravalle, da n. 91 Comuni compresi nelle Province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, e Ascoli Piceno, che ha per oggetto sociale quello dello svolgimento di servizi di consulenza hardware e software e per lo sviluppo di reti per i comuni soci e per altri enti pubblici, finalizzati all'implementazione di sistemi all'avanguardia nell'informatizzazione dei servizi agli utenti, operando, ad esempio, nel campo della telefonia fissa e mobile, dell'informatica (manutenzione, vendita e noleggio hardware; assistenza fotocopiatrici, stampanti), dell'ottimizzazione di sistemi di rete, cablaggi, sistemi wi-fi, sistemi di sicurezza, di archiviazione ottica dei documenti, di consulenza e progettazione. Il 28/12/2012 il Consiglio Comunale del Comune di Colmurano ha deliberato il recesso dalla società partecipata Sic1 srl di Chiaravalle (AN). Successivamente il Tribunale ordinario di Ancona ha emesso nel mese di giugno 2014 la sentenza di dichiarazione di fallimento di SIC 1 srl di Chiaravalle (AN).

I commi da 550 a 555 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) introducono, a partire dal 2015, delle importanti novità riguardanti gli organismi partecipati (esclusivamente aziende speciali, le istituzioni e le società) in perdita. Viene previsto in particolare che, se il bilancio dell'organismo partecipato presenta un risultato o saldo finanziario negativo, l'ente partecipante deve accantonare nell'anno successivo, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

L'accantonamento potrà essere proporzionalmente ridotto allorquando le perdite saranno ripianate (in tutto o in parte) o quando la partecipazione sarà dismessa o l'organismo partecipato messo in liquidazione.

L'applicazione delle predette disposizioni sarà comunque graduale per i primi tre anni 2015-2017.

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

In applicazione della normativa sopra richiamata, il Comune di Colmurano con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2015 ha approvato la relazione tecnica proposta dal Responsabile del Settore I e relativa al *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Si precisa infine che il comune di Colmurano fa parte dell' "Unione Montana Monti Azzurri".

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <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

D.P.R. 616/77, Legge 59/97, D.Lgs. 112/98

- Funzioni o servizi

Agli enti locali è stata attribuita una competenza generale che coinvolge tutte le materie che non sono espressamente riservate allo Stato o ad altri Enti.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Al finanziamento della spesa derivante dall'esercizio delle funzioni delegate si provvederà mediante assegnazione di risorse statali in misura adeguata a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e compiti trasferiti.

- Unità di personale trasferito

Nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R. 10/99, L.R. 43/88, L.R. 53/97

- Funzioni o servizi

L'art. 3 assegna ai Comuni la generalità delle funzioni non espressamente riservate alle Regioni, Provincie e Comunità Montane.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Il conferimento delle funzioni decorre dall'assegnazione delle risorse finanziarie strumentali e organiche.

- Unità di personale trasferito

Nessuna.

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

Il decentramento amministrativo, avviato dalla Legge 59/97 e dal D.lgs 112/98 ha trovato riscontro nella L. R. 10/99. Il trasferimento effettivo delle funzioni avverrà, come previsto dalla stessa L. R. 10/99, solo attraverso l'assegnazione delle risorse ai soggetti delegati. Al momento la L. R. 10/99 non ha avuto in pratica attuazione poiché non è stato operato alcun trasferimento di fondi né di funzioni, tuttavia il Comune svolge una vasta gamma di funzioni delegate sulla base di specifiche normative.

La L. R. 43/88 è la fondamentale legge delega in materia di funzioni assistenziali per le quali la Regione assegna annualmente un trasferimento, largamente inferiore al reale fabbisogno della collettività e quindi alle spese di fatto sostenute dal Comune.

Con la L. R. n. 53/97 sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia turistica; unitamente alle competenze sono state assegnate anche scarsissime risorse finanziarie. Le modalità di attribuzione di queste ultime, determinate sulla presenza turistica, valutata come copertura di posti letto, penalizza fortemente il Comune di Colmurano, che manca di numerose strutture ricettive di elevate dimensioni. Si tratta comunque, di trasferimenti regionali che solo in parte, qualora assegnati, compensano le spese di fatto sostenute per le specifiche finalità per cui l'Ente interviene con risorse proprie al fine di assicurare i servizi rilevanti per l'intera comunità locale.

Con la L. R. 13/1989 sono state trasferite ai Comuni le funzioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Con la Legge 461/1998 e la L.R. 36/2005 sono state trasferite ai Comuni le funzioni per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con la L.R. 42/1992 e la L. 448/1998, sono state trasferite ai Comuni le funzioni volte a favorire il diritto allo studio e all'istruzione.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Dati riferiti al Censimento 2000: n. 168 aziende che producono soprattutto cereali, barbabietole da zucchero, foraggio, girasoli, uva, allevamenti zootecnici.

ARTIGIANATO

Aziende n.

INDUSTRIA

Aziende n.

COMMERCIO

Aziende n. 3 per il commercio all'ingrosso

TURISMO E AGRITURISMO

Aziende n. 5 di cui: n. 1 albergo - n. 1 ristorante - n. 2 aziende di agriturismo - n. 1 B&B.

TRASPORTI

Linee urbane n. 2.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Colmurano

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	760.505,60	719.093,44	767.892,06	777.776,89	753.495,99	755.523,89	1,28
Contributi e trasferimenti correnti	63.047,16	175.935,08	52.435,50	91.294,43	32.485,41	32.485,41	74,10
Extratributarie	150.695,51	125.244,23	111.422,75	124.942,44	127.003,56	127.313,14	12,13
TOTALE ENTRATE CORRENTI	974.248,27	1.020.272,75	931.750,31	994.013,76	912.984,96	915.322,44	6,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	974.248,27	1.020.272,75	931.750,31	994.013,76	912.984,96	915.322,44	6,68
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	73.178,26	273.442,21	1.473.150,34	346.191,58	263.139,08	1.444.750,16	-76,49
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	225.000,00	28.500,00	90.000,00	0,00	-87,33
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	70.374,48	19.505,17	78.924,22			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	73.178,26	343.816,69	1.717.655,51	453.615,80	353.139,08	1.444.750,16	-73,59
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	365.343,10	425.113,65	236.211,98	247.121,65	16,36
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	365.343,10	425.113,65	236.211,98	247.121,65	16,36
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.047.426,53	1.364.089,44	3.014.748,92	1.872.743,21	1.502.336,02	2.607.194,25	-37,88

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	349.477,12	282.989,39	355.593,15	358.467,90	391.832,35	393.805,37	0,80
Tasse	104.194,21	119.000,67	127.944,00	123.331,03	120.482,49	120.537,37	-3,60
Tributi speciali ed altre entrate proprie	306.834,27	317.103,38	284.354,91	295.977,96	241.181,15	241.181,15	4,08
TOTALE	760.505,60	719.093,44	767.892,06	777.776,89	753.495,99	755.523,89	1,28

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	5,000	5,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	200.000,00	186.000,00			186.000,00
Fabbricati produttivi	9,600	9,600			0,00	0,00	0,00
Altro	9,600	9,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			200.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00

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

In merito alle entrate tributarie, si sottolinea che l'art. 13, comma 14, lettera a) del decreto 201/2011 (c.d. "Manovra Monti") abroga l'art. 1 del decreto legge 93/2008 determinando così la revoca del blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali. Inoltre, ad opera dei commi, dal 639 al 705, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014. La predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

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

L'aliquota unica non consente al momento di individuare la percentuale dell'incidenza dell'imposta derivante dalla tassazione dei fabbricati produttivi rispetto a quella relativa alle abitazioni.

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:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Con atto di proposta di delibera del 9.07.2015 la Giunta Municipale ha adottato le aliquote IMU per l'anno 2015 da proporre al Consiglio Comunale nella seduta del 30.07.2015. Dalle stime operate sulla base imponibile rievabile dalla banca dati tributaria del Comune di Colmurano, il fabbisogno finanziario dell'Ente, per l'anno 2015, può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote, che confermano il valore deliberato per l'anno 2014, come proposte dalla G.M. nella seduta del 20.07.2015:

Tipologia imponibile	Aliquota IMU
Abitazione principale (e relative pertinenze, limitatamente a una unità) (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	esenti
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (e relative pertinenze, limitatamente a una unità)	5,00 per mille
Fabbricati strumentali all'agricoltura	esenti
Immobili posseduti da soggetti passivi di imposta IRES	9,60 per mille
Aree Fabbricabili	9,60 per mille
Altri immobili	10,60 per mille

- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si applica una detrazione all' imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
- per l'anno 2015 si conferma l' assimilazione ad abitazione principale in termini di aliquota e di detrazioni dell'abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti sanitari o assistenziali ove trasferiscono la loro residenza a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (c.d. TASI)

Con atto di proposta di delibera del 9.07.2015, la Giunta Municipale ha adottato le aliquote TASI per l'anno 2015 da proporre al Consiglio Comunale nella seduta del 30.07.2014.

L'imposta unica comunale (IUC) istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha tra i diversi presupposti impositivi, anche quello relativo all'erogazione e fruizione di servizi comunali, e la componente TASI riguarda i servizi indivisibili. Ai sensi dell' art. 1 comma 675 della Legge 147/2013, la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. Per quanto concerne la determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2015, si fa presente che l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura dell' 1 per mille e contestualmente si richiama il vincolo disposto dall'art. 1, comma 677, della stessa Legge 147/2013 che testualmente recita ".....la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille". Il successivo Decreto Legge n.16 del 6/3/2014, art. 1, comma 1 lettera a), aggiunte al comma 677 sopra citato il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011".

Ai sensi dell' art. 33 del regolamento IUC adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 nella seduta del 31/07/2014, sono stati individuati i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi con riferimento all'anno 2015:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione Pubblica	54.000,00
Cura del Verde pubblico	3.000,00
Manutenzione strade (viabilità circolazione)	11.200,00
Servizi di Polizia Locale	32.448,38
Servizi di Protezione Civile	4.409,04
Servizi Cimiteriali	1.700,00
Spese funzionamento edifici scolastici	28.802,00
TOTALE	135.559,42
Percentuale di copertura 60,49%	

Nel rispetto della normativa sopra citata, il fabbisogno finanziario dell'Ente previsto per l'anno 2015 e da impiegare per l'erogazione dei servizi indivisibili come sopra individuati, può essere parzialmente soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni TASI, come proposte da atto di proposta di delibera di Giunta Municipale del 9.07.2015:

ALIQUOTE TASI 2015:

Tipologia immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	3,00 per mille
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili	0,00 per mille

DETRAZIONI TASI 2015:

Rendita catastale solo abitazione principale (escluse pertinenze) ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Detrazione spettante	Detrazione spettante
fino a € 500,00	€. 70,00	* €. 35,00 per ogni figlio
da € 501,00 a € 900, 00	€. 0,00	* €. 35,00 per ogni figlio
oltre € 900,00	nessuna detrazione	nessuna detrazione

* la detrazione, per i soggetti passivi possessori di abitazione principale di euro 35,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (importo massimo detrazione per figli: euro 140,00).

TASSA SUI RIFIUTI (c.d. TARI)

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (*Legge di Stabilità 2014*) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che tra le sue componenti contiene la "TARI", tributo sui servizi destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dei locali ed aree scoperte operative. Con l'introduzione di tale componente, la *legge di stabilità* ha abrogato i previgenti regimi di prelievo sui rifiuti, tra cui la TARSU, di cui al D.lgs. 507/93, e il TARES in vigore nel Comune di Colmurano fino al 2013. Il comma 683 dell'articolo 1 della *Legge di Stabilità 2014* stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, assicurando in ogni caso, ai sensi del comma 654 della stessa norma, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Nello specifico, il COSMARI, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha trasmesso Prot. 596 del 24.02.2015 al Comune di Colmurano, il proprio piano finanziario, contenente tutte le voci di costo, relative alla sua gestione del servizio nel Comune. Tale piano è stato quindi opportunamente integrato con voci di costo risultanti dal bilancio comunale, in quanto una consistente parte delle attività, dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, allo spazzamento stradale e alla gestione amministrativa del tributo, sono svolte direttamente dal Comune e non dal COSMARI.

Con atto di proposta di delibera del 9.07.2015, la Giunta Municipale ha quindi adottato il suddetto piano finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e come di seguito riportato:

Costi servizio TARI	Importo
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche - (CSL)	€ 3.725,74
Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, Contenzioso	€ 5.967,00
Costi generali di gestione	€ 19.673,55
Costi comuni diversi	€ 136,55
Costi comuni diversi - Svalutazione Crediti INESIGIBILI - TARES 2013	€ 586,00
Altri Costi (Servizi Generali e Campagne Informative) - (AC)	€ 893,20
Costi d'uso del capitale	€ 10.043,34
Totale COSTI FISSI	€ 41.025,38
Costi di raccolta e trasporto RSU	€ 7.586,63
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 15.995,50
Costi di raccolta differenziata	€ 34.371,37
Costi di Trattamento e Riciclo	€ 15.299,78
Totale COSTI VARIABILI	€ 73.253,29
COSTI COMPLESSIVI GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	114.278,66
di cui:	
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	103.649,33
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE	10.043,34
Percentuale costi da imputare alle utenze DOMESTICHE	
Percentuale costi da imputare alle utenze NON DOMESTICHE	
Quantita' di rifiuti prodotta (Kg)	

Occupante medio per domestiche non residenti	1
Numero residenti	1270
TOTALE	€ 114.278,66

CORRETTIVI	Importo
Contributo MIUR (Acc. 84 del 2013)	-464,89
Scostamento gettito previsto e gettito accertato 2014	2.709,11
TOTALE CORRETTIVI	2.244,22

TOTALE PIANO TARI 2015	€ 116.522,88
-------------------------------	---------------------

Infine, con stessa proposta di delibera del 9.07.2015, la G.M. ha approvato le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2015, confermando quelle del 2014 in base alla stima del gettito TARI 2015 ottenibile applicando le tariffe TARI 2014 alla banca dati comunale aggiornata allo 01/01/2015. I costi fissi e variabili, come risultanti dal piano finanziario sopra esposto, verranno ripartiti tra le categorie di utenza domestiche e non domestiche a ruolo per la tassa sui rifiuti, in modo da assicurare la copertura integrale degli stessi, secondo il prospetto che segue:

CATEGORIA UTENZA DOMESTICA	Tar. FISSA Euro/mq.	Tar. VARIABILE Euro
n. 1 occupante / a disposizione	0,31	42,49
n. 2 occupanti	0,35	99,14
n. 3 occupanti	0,39	127,46
n. 4 occupanti	0,42	155,79
n. 5 occupanti	0,45	205,36
n. 6 o più occupanti	0,46	240,77

CATEGORIA UTENZA NON DOMESTICA	Tar. FISSA Euro/mq.	Tar. VARIABILE Euro
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,27	0,44
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,56	0,90
Stabilimenti balneari	0,34	0,55
Esposizioni, autosaloni	0,18	0,30
Alberghi con ristorante	0,81	1,31
Alberghi senza ristorante	0,52	0,84
Case di cura e riposo	0,74	1,19
Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	0,98
Banche ed istituti di credito	0,38	0,62
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,69	1,10
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,69	1,11
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere.	0,54	0,87
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,73	1,18
Attività industriali con capannoni di produzione	0,34	0,54
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,42	0,68
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.	4,00	6,45
Bar, caffè, pasticceria	3,06	4,93
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,53	2,45
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,90	1,45
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,26	8,48
Discoteche, night-club	0,80	1,29

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Con l'art. 1, co. 11 del D.L. 138/2011 viene consentita a tutti i Comuni la assoluta libertà di introduzione o di aumento, a partire dal 2012, dell'addizionale comunale all' Irpef . La differenza con quanto è stato possibile nel 2011 è che non vi sono limiti nell'entità della variazione (come si ricorda, l'aumento o l'istituzione erano possibili esclusivamente entro la percentuale dello 0,2 % ad anno fino al massimo dello 0,4 % entro il 2012): quindi un Comune, ad esempio, che non ha ancora istituito l'addizionale ha la possibilità di introdurla fino alla percentuale dello 0,8 % (ricordiamo infatti che è pienamente vigente il D.Lgs. 360/1998, norma istitutiva dell'addizionale, che stabilisce tale limite massimo). In merito alla possibilità di differenziare l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, ovvero ricorrere all' utilizzo del sistema più semplice, cioè la deliberazione di un'unica aliquota applicabile ad ogni tipologia di reddito.

L'addizionale IRPEF, istituita presso questo Ente a far data dall'anno 2000, in ragione dello 0,20%, è stata in seguito aggiornata, per il 2001 allo 0,40%, e per il 2002 allo 0,45%. Negli anni successivi, e fino al 2011, il Comune di Colmurano ha confermato l'aliquota dell'addizionale comunale irpef dello 0,45%. Nell'anno 2012, alla luce normativa aggiornata ed in quel periodo vigente, il Comune di Colmurano ha variato in aumento l'aliquota dell'addizionale comunale irpef nella seguente misura: **aliquota unica dello 0,60%** senza alcuna soglia di esenzione. **Per l'anno 2015**, alla luce della normativa vigente, la quale non ha subito modifiche sostanziali, è intenzione del Comune di Colmurano confermare il sistema di applicazione dell'addizionale comunale all'irpef ricorrendo al criterio di progressività di imposta, il quale è garantito attraverso una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito già stabiliti, ai fini dell'IRPEF, dalla legge statale. Nello specifico, le aliquote differenziate per scaglione di reddito che saranno sottoposte all'adozione del Consiglio Comunale secondo le seguenti misure progressive:

SCAGLIONE	ALIQUOTA
FINO A 15 MILA EURO	0,60
OLTRE 15 MILA E FINO A 28 MILA EURO	0,65
OLTRE 28 MILA E FINO A 55 MILA EURO	0,70
OLTRE 55 MILA E FINO A 75 MILA EURO	0,75
OLTRE 75 MILA EURO	0,80

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'art. 2, comma 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha previsto l'abolizione, a decorrere dal 2012 dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario (quindi anche nel Comune di Colmurano).

Il relativo gettito viene pertanto "fiscalizzato" (art. 2, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto) attraverso il Fondo di Solidarietà destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario.

I.C.I.A.P.

Tale imposta é stata abolita a decorrere dal 01/01/1998 con l'istituzione dell'IRAP.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Tali servizi, nel Comune di Colmurano, sono gestiti direttamente considerando che le relative tariffe sono state ridefinite dal D.P.C.M. del 16/02/2001.

La disciplina del servizio é contenuta in apposito Regolamento comunale già adottato con la delibera consiliare n. 7 del 21/04/1994, esecutiva ai sensi di legge.

Con proposta di delibera del 9.07.2015, la G.M. **propone la conferma, per l'anno 2015**, degli importi delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni vigenti nel 2014, di seguito riportati e calcolati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 507/1993:

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' – ANNO 2015

- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19.2 e art. 20)
(importi espressi in Euro)

Tariffa base per ciascun foglio 70x100

- Per i primi 10 giorni (art. 19.2) **1,24**

- Per i primi 10 giorni (art. 20) **0,62**

- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **0,37**

MAGGIORAZIONI : per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) **1,24**
: **(+50%)=1,86**

per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4) ----

per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5) ----

DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9) **25,82**

- IMPOSTA PUBBLICITA'

1- PUBBLICITA' ORDINARIA (€/mq di superficie) (art. 12)

SUPERFICIE	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		ANNUALE	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa
< mq 5,5	1,363	2,726	2,726	5,453	4,090	8,180	13,634	27,268
da mq 5,5 a mq 8,5	2,045	3,408	4,090	6,817	6,135	10,225	20,451	34,086
superiore a mq 8,5	2,726	4,090	5,453	8,180	8,180	12,270	27,268	40,903

- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (€/mq di superficie) (art. 13.1)

(vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati: € 13,634 /mq)

COLLOCAZIONE	ANNUALE	
	opaca	
< mq 5,5	13,634	

esterna da mq 5,5 a mq 8,5	20,451	
esterna superiore a mq 8,5	27,268	

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA (art. 13.3)

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	sup. 3.000 kg	inf. 3.000 kg	
autoveicoli	89,242	59,494	
veicoli con rimorchio	178,484	118,988	59,492
motoveicoli e altri non compresi nella precedente categoria			29,746

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (€/mq di superficie)

a) PER CONTO TERZI (€/mq di superficie) (art. 14.1. e 14.2)

	fino a 1 mese		fino a 2 mese		fino a 3 mese		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	3,966		7,932		11,898		39,663	
> di 1 mq	3,966		7,932		11,898		39,663	

b) PER CONTO PROPRIO (€/mq di superficie) (art. 14.3)

	fino a 1 mese		fino a 2 mese		fino a 3 mese		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	1,983		3,966		5,949		19,831	
> di 1 mq	1,983		3,966		5,949		19,831	

(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

PER GIORNO			
PERIODI FINO A 30 gg		PERIODI OLTRE 30 gg	
C A T E G O R I A		C A T E G O R I A	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
2,478		1,238	

6 - PUBBLICITA' VARIA (importi espressi in Euro)

a) CON STRISCIONI (art. 15.1.)

PERIODI di 15 gg o fraz.	
C A T E G O R I A	
NORMALE	SPECIALE
13,634	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI (art. 15.2 e art. 15.3)

AEROMOBILI
per ogni giorno o frazione
59,494

PALLONI FRENATI
per ogni giorno o frazione
29,747

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E ALTRO MATERIALE CON PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI (art. 15.4)

PER CIASCUNA PERSONA
per ogni giorno o frazione
2,478

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15.5)

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZ.	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
7,436	

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE

In riferimento alla tassa per l'occupazione del suolo ed aree pubbliche, con proposta di delibera del 9.07.2015, la G.M. propone la **conferma, per l'anno 2015**, degli importi tariffari vigenti nel 2014:

Allegato A) alla proposta di delibera di Giunta Municipale n. 52 del 09/07/2015

TARIFFE T.O.S.A.P. PERMANENTE - ANNO 2015
--

TIPO OCCUPAZIONE	UNITA' DI MISURA	VALIDITA' TEMPORALE	EURO	
			CAT.	
OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE	MQ	ANNO SOLARE	CAT. I	21,07
			CAT. II	18,96
			CAT. III	10,54
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO (con cavi condutture e impianti in genere)	KM o sua fraz.	ANNO SOLARE	CAT. I	154,93
			CAT. II	139,44
			CAT. III	77,50
DISTRIBUTORI CARBURANTI	SERBATOIO < o = a l. 3000	ANNO SOLARE	CAT. I	37,19
			CAT. II	30,98
			CAT. III	6,19
DISTRIBUTORI DI TABACCHI	TARIFFA MINIMA	ANNO SOLARE	CAT. I	12,40
			CAT. II	9,30
			CAT. III	6,19
OCCUPAZIONI SOVRASANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE	MQ	ANNO SOLARE	CAT. I	7,02
			CAT. II	6,32
			CAT. III	3,52

TARIFFE T.O.S.A.P. TEMPORANEA - ANNO 2015

TIPO OCCUPAZIONE	UNITA' DI MISURA	RIDUZIONI	VALIDITA' TEMPORALE	EURO	
				CAT.	
OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE IN GENERE	MQ/AL GIORNO	- 50% PER PERIODI > 14 GG	14 GG	CAT. I	1,24
				CAT. II	1,12
				CAT. III	0,62
CANTIERI EDILI E PUBBLICI ESERCIZI	MQ/AL GIORNO	- 50% PER PERIODI > 14 GG	14 GG	CAT. I	1,24
		-50%		CAT. II	1,12
				CAT. III	0,62

CAT. I -CENTRO ABITATO (CAPOLUOGO)

CAT. II -ZONA LIMITROFA AL CAPOLUOGO

CAT. III-FRAZIONI, SOBBORGH, E ZONE PERIFERICHE

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

DOTT.SSA PISTELLI ITALIA – SEGRETARIO COMUNALE.

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	18.446,32	97.858,64	24.144,61	43.120,27	18.624,46	18.624,46	78,59
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	32.496,72	19.903,13	22.176,37	14.006,69	2.272,41	2.272,41	-36,83
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	12.104,12	58.173,31	6.114,52	26.167,47	3.588,54	3.588,54	327,95
TOTALE	63.047,16	175.935,08	52.435,50	91.294,43	32.485,41	32.485,41	74,10

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

Stato per trasferimenti correnti : CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	€	14.124,46
Stato per trasferimenti correnti : CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE	€	4.500,00
Stato per trasferimenti correnti : CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO IMU AI SENSI DELL' ART. 3 DEL D.L. 102/2013	€	1.495,81
Stato per trasferimenti correnti : CONTRIBUTO DALLO STATO EX ART. 1 COMMA 731 L.147/2013	€	23.000,00
Regione per trasferimenti correnti	€	14.006,89
Regione per funzioni delegate	€	8.000,00
Altri Enti del settore Pubblico*	€	26.167,47

*(importo comprensivo di erogazioni statali che non costituiscono trasferimenti erariali: contributi conto ammortamento mutui)

Rappresentano circa il 9,18% delle entrate correnti.

L'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42 dispone, al fine di avviare un percorso di restituzione di piena autonomia finanziaria a Comuni e Province, la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali diretti al finanziamento delle spese di qualsiasi natura. Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, ha comportato che, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari, i trasferimenti dello Stato sono stati parzialmente sostituiti, a decorrere dal 2011, dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dalla Compartecipazione Iva (entrambi registrati nelle Entrate Tributarie). Nel 2012 la compartecipazione Iva è sparita in quanto confluita nello stesso FSR, mentre a decorrere dal 2013, il Fondo di Riequilibrio (FSR) è stato sostituito dal Fondo di Solidarietà (FS).

I trasferimenti statali sono stati quindi ormai azzerati, e la «perequazione», cioè gli aiuti ai territori più poveri dal punto di vista fiscale, è garantita dai Comuni più ricchi. Ogni sindaco versa al «fondo di solidarietà comunale» infatti il 38,23% dell'Imu generata dall'aliquota standard, e in questo modo si costruisce un bacino da 4,7 miliardi di euro. Qui si incontra il primo problema, perché i tagli hanno finito per colpire anche il fondo, con il risultato che quest'anno solo 4,3 miliardi di euro vengono redistribuiti fra i Comuni, e circa 400 milioni finiscono direttamente allo Stato.

L'importo originario del fondo di solidarietà del 2014 ammontava a 7.272 milioni di euro (6.647+625).

Nel 2014 sono state effettuate le seguenti riduzioni:

- 60 milioni destinati alle Unioni di Comuni e ai Comuni derivanti da fusioni;
- 30,00 milioni destinati all'immigrazione;
- 350,00 milioni per assoggettamento all'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- 171,00 milioni per mancato recupero gettito statale IMU categoria D;
- 375,60 milioni ex D.L.66/2014;

che portano il fondo a complessivi 6.285,40 milioni.

Le riduzioni previste nel 2015 ammontano a 1.487,80 così suddivise:

- 100,00 milioni ex D.L.95/2012;
- 1.200,00 milioni ex Legge 190/2015;
- 187,80 milioni ex D.L.66/2014.

Non essendo più previsto il taglio di 30 milioni per l'immigrazione, il fondo da ripartire risulta di 4.827,60, con un decremento di 1.457,80 pari al 23,19%

Ovviamente si tratta di una stima assolutamente approssimativa al fine di redigere la bozza del bilancio 2015. I dati considerati per la stesura del bilancio 2015 si riferiscono al valore del FSC 2015 pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno allo 01.07.2015 il quale riporta un valore di €. 241.181,15 diminuito di €. 43.527,04 rispetto al valore del FSC 2014 di €. 284.708,19.

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 in ambito sociale, derivanti dalle funzioni delegate, sono conglobati all'interno del Fondo unitario (Fondo Unico per le Politiche Sociali), composto sia dalle competenze annuali del Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali di cui alla L. 328/2000, art. 20, che dalle competenze del Fondo Regionale per gli interventi socio-assistenziali di cui alla L. R. 43/88. Le risorse in parola, vengono direttamente gestite in bilancio dalla Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, per l'erogazione, in forma associata, dei servizi sociali.

La somma di €. 8.000,00 iscritta nella categoria terza del Bilancio 2015 si riferisce alle funzioni delegate al Comune sulla base di specifiche leggi regionali.

Si elencano di seguito gli ulteriori trasferimenti correnti regionali, previsti tra le poste attive del Bilancio 2015, disciplinati da leggi regionali specifiche e/o correlati ad attività comunali diverse:

Contributo regionale per mercatino artistico artigiane - Natale 2014	€	800,00
Fondi regionali per esercizio funzioni previste dal d lgs 112/98	€	2.634,28
Contributo in c/interessi per mutui in ammortamento l.r. 42/92	€	2.272,41
Contributo regionale per Elezioni Regionali	€	8.300,00

La Regione Marche sostiene anche altre iniziative ed attività, in particolare quelle culturali e turistiche per le quali eroga contributi dedicati, soggetti a rendiconti da effettuarsi entro specifici termini all'uopo fissati. Il principale trasferimento regionale è comunque quello correlato al Fondo Unico per le Politiche Sociali, affiancato da alcune leggi regionali che delgano ai Comuni funzioni volte, nello specifico, ad intervenire nel settore dell'assistenza e dell'istruzione pubblica (assistenza scolastica e diritto allo studio). In generale l'intervento regionale è inadeguato per fronteggiare i costi necessari per una minima attività del Comune nel settore sociale. In ambito sociale, pesa negativamente, inoltre, la mancata integrazione tra i servizi sociali e sanitari, nonché una spesa sanitaria con un deficit consistente che assorbe una grandissima parte del Bilancio regionale, penalizzando i Comuni che sono stati gravati da una serie di incombenze nel campo sociale, senza il trasferimento di adeguate risorse.

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

Tra i trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico si evidenzia, in particolar modo, i seguenti sotto elencati:

- Contributi ministeriali su mutui in ammortamento : €. 3.588,54

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

La maggior parte dei trasferimenti correnti sopra citati, sia regionali che provinciali o aventi altra provenienza da Enti del settore pubblico, iscritti in Bilancio 2015 tra le poste attive, trovano, in uscita, corrispondenti e separati capitoli di spesa di pari importo, che saranno movimentati solo e nei limiti delle relative risorse finanziarie a copertura, previste in entrata, ed eventualmente assegnate.

La loro iscrizione in bilancio, sia tra le entrate che tra le uscite, trova giustificazione nel disporre previsioni in cui tempestivamente collocare le risorse assegnate senza dover procedere a numerose variazioni di bilancio anche per importi di modeste entità.

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	102.216,65	78.456,46	77.954,00	89.835,02	93.002,72	93.080,65	15,24
Proventi dei beni dell'ente	14.585,38	14.716,38	14.765,00	16.327,81	14.221,23	14.452,88	10,58
Interessi su anticipazioni e crediti	1.210,64	1.432,96	797,10	1.181,41	2.181,41	2.181,41	48,21
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	32.682,84	30.638,43	17.906,65	17.598,20	17.598,20	17.598,20	-1,72
TOTALE	150.695,51	125.244,23	111.422,75	124.942,44	127.003,56	127.313,14	12,13

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

Le entrate extratributarie ammontano ad € 124.942,44, pari circa al 12,57% delle entrate correnti stimate per il 2015. Tra dette entrate troviamo quelle provenienti sia dall'erogazione dei servizi indispensabili (servizi cimiteriali, illuminazione votiva e trasporto scolastico), che quelle provenienti dall'erogazione dei servizi a domanda individuale, la cui percentuale di copertura complessiva per la previsione 2015, è del 54,00% come dal seguente prospetto:

SERVIZIO	SPESE						ENTRATE	TASSO
	Personale	Interessi	Acqu. beni	Prest. Servizi	Altro	Totale	Totale	%
1. mensa scolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 49.650,00	€ 0,00	€ 50.150,00	€ 39.500,00	79,00
2. assistenza estiva infanzia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.824,00	€ 0,00	€ 7.824,00	€ 2.220,00	28,00
3. taxi sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 1.800,00	€ 177,64	€ 2.777,64	€ 670,00	24,00
4. pesa pubblica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,00	€ 0,00	€ 470,00	€ 0,00	00,00
5. impianti sportivi	€ 0,00	€ 3.214,60	€ 1.150,00	€ 19.498,00	€ 0,00	€ 23.862,60	€ 1.231,37	5,00
6. lampade votive	€ 2.206,51	€ 413,48	€ 300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 7.219,99	€ 20.000,00	277,00
7. trasp. scolastico	€ 29.618,23	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 685,29	€ 43.303,52	€ 8.187,05	19,00
8. servizi cimiteriali	€ 2.457,41	€ 413,48	€ 900,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 5.470,89	€ 4.600,00	84,00
					Totale	€ 141.078,64	€ 76.408,42	54,00

- PROVENTI DALLA MENSA SCOLASTICA:

Rientra in questo settore il servizio di mensa scolastica svolto sia per la scuola primaria che per la scuola dell'infanzia presso il plesso scolastico comunale "E. De Amicis". Già dall'anno scolastico 1999/2000 è stata attivata la "mensa biologica", quindi la fornitura dei pasti in parola avviene mediante l' utilizzo di prodotti biologici e ciò comporta pertanto la fruizione di un servizio migliore e più qualificato.

Con atto giuntale n. 81 del 30/09/2014 è stata disposta la PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSA SCOLASTICA 2014/2015 ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA con sede a Milano, dando atto che la spesa connessa alla suddetta proroga del servizio di mensa scolastica sarà presuntivamente pari ad €.39.360,00 oltre IVA, calcolata su un numero di pasti presunti pari a 12.000 al costo di €. 3,28 + iva al 4% oneri di sicurezza inclusi.

L'utenza media della mensa scolastica è di circa 72 presenze giornaliere di alunni per una corrispondente fornitura di circa 13.729 pasti per anno solare sulla scorta dei dati disponibili per l'anno 2014. Con atto di proposta di delibera di Giunta Municipale del 09/07/2014, sono state confermate per il 2015, senza variazione alcuna rispetto all'anno 2014, le tariffe (comprehensive di iva 4%) per il servizio di mensa scolastica come di seguito elencate:

- Scuola infanzia:	€	2,50	
- Scuola primaria:	€	3,00	per i primi 160° pasti consumati per famiglia
	€	2,50	dal 161° pasto consumato per famiglia
- Insegnanti:	€	5,00	

Infine, sempre con stessa proposta di delibera di Giunta Municipale del 09/07/2015, sono stati confermati, per l'anno 2015, i criteri di contribuzione degli utenti del servizio in parola, nella stessa misura e stessa metodologia adottate nell'anno 2014.

- PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI:

Rientrano in questo settore i servizi legati alla gestione del Campo Polivalente di Passo Colmurano, del Campo Sportivo in c.da Piano, del Campo da Tennis Polivalente in c.da Cete (Palazzetto dello Sport) e di altri impianti sportivi minori. Le tariffe per usufruire dei suddetti impianti sportivi, non hanno subito, per l'anno 2015, variazione alcuna rispetto a quelle in vigore al 2014. La conferma delle tariffe è stata proposta con atto di proposta di delibera di Giunta Municipale del 09/07/2015, i cui importi comprensivi di iva dovuta nella misura di legge vigente, vengono di seguito dettagliatamente elencati:

Campo Polivalente di Passo Colmurano	PERIODO APRILE/AGOSTO: - dalle 08.00 alle 20.00 € 15,00/h - dalle 20.00 in poi € 20,00/h PERIODO SETTEMBRE/MARZO: - dalle 08.00 alle 16.00 € 15,00/h - dalle 16.00 in poi € 20,00/h
Campo da Tennis Polivalente (Palazzetto dello sport di c.da Cete) *	PERIODO APRILE/AGOSTO: - dalle 08:00 alle 20:00 € 15,00/h - dalle 20:00 in poi € 20,00/h PERIODO SETTEMBRE/MARZO: - dalle 08:00 alle 16:00 € 15,00/h - dalle 16:00 in poi € 20,00/h
Campo Sportivo di c.da Piano	PERIODO APRILE/AGOSTO: - dalle 08:00 alle 20:00 € 80,00/h - dalle 20:00 in poi € 150,00/h PERIODO SETTEMBRE/MARZO: - dalle 08:00 alle 16.00 € 80,00/h - dalle 16:00 in poi € 150,00/h

*Supplemento di € 10,00 all'ora per richiesta di accensione riscaldamento

- PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA ESTIVA AI BAMBINI:

Rientrano in questo settore di intervento, due tipologie di servizi programmati dall'Ente:

- 1) Colonia estiva marina diurna organizzata per i bambini e ragazzi presso lo stabilimento balneare "La Bussola" di Civitanova Marche.
- 2) Corso di nuoto per bambini e ragazzi presso la piscina di Sanrnano periodo giugno/luglio 2014.

Le tariffe per la fruizione dei servizi di cui sopra, come da delibera di Giunta Municipale n. 34 dell' 11/07/2015, non hanno subito, per l'anno 2015, né differenziazioni né variazioni rispetto a quanto stabilito per il 2014, ad eccezione dell'incremento di Euro 10,00 a bambino per il servizio di assistenza erogato direttamente dal Comune di Colmurano. Pertanto le tariffe in oggetto corrispondono alle seguenti:

Colonia estiva alunni - anno 2015:

- Rimborso spese trasporto per bambini residenti nel territorio del Comune di Colmurano:

- € 35,00 per il primo figlio;
- € 20,00 per il secondo figlio;
- € 15,00 per il terzo figlio;

- ESENZIONE dal quarto figlio in poi.

- Rimborso spese trasporto per bambini non residenti nel territorio del Comune di Colmurano: - € 50,00 quota fissa per ciascun figlio.

- Rimborso spese assistenza ai bambini residenti e non residenti nel territorio del Comune di Colmurano: - € 10,00 per bambino.

Corso di Nuoto presso la piscina di Sarnano - anno 2015:

- Rimborso spese di trasporto: € 15,00 quota fissa per ciascun bambino/ragazzo.

- PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI:

Rientrano in questo settore i servizi, gestiti in economia dal Comune di Colmurano, di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione delle salme, di riduzioni dei resti mortali, oltre al rimborso spese su fattura per smaltimento dei rifiuti cimiteriali svolto dal COSMARI di Tolentino (*). Con atto di Giunta Municipale n. 27 del 27/04/2015, le tariffe dei servizi cimiteriali sono state determinate, , come dagli importi riportati nel seguente schema:

n. progr.	TARIFFE SERVIZI/OPERAZIONI CIMITERIALI	IMPORTO
1	Tumulazione cassetine resti mortali o urne cinerarie in colombai o celle	€. 84,00
2	Estumulazione cassetine resti mortali o urne cinerarie in colombai o celle	€ 50,00
3	Tumulazione di urna cineraria o cassetina resti mortali in loculo di punta o di fascia in cui sia già presente un feretro.	€. 100,00
4	Estumulazione urna cineraria o cassetina resti mortali da loculo di punta in cui è già presente un feretro.	€ 60,00
5	Estumulazione urna cineraria o cassetina resti mortali da loculo di fascia in cui è già presente un feretro.	€ 100,00
6	Tumulazione di feretro in loculo di punta.	€. 120,00
7	Tumulazione di feretro in loculo di fascia	€. 150,00
8	Estumulazione da loculo di punta	€. 60,00
9	Estumulazione da loculo di fascia	€. 100,00
10	Tumulazione loculo in cappellina privata (apertura, tumulazione e chiusura)	€. 350,00
11	Estumulazione loculo in cappellina privata	€. 300,00
12	Le operazioni di apertura e chiusura in cappelline private se eseguite a cura e spese del concessionario scontano un diritto fisso di	€. 50,00
13	Riduzione resti mortali (senza cassetta resti ed esclusa la voce tumulazione, estumulazione da applicare in aggiunta come da tariffa in vigore)	€ 120,00
14	Inumazione/Esumazione	€ 550,00
15	Riduzione resti mortali da esumazione(senza cassetta resti)	€ 150,00
16	Operazioni di smaltimento a totale carico del privato richiedente	Prezzo come da fattura ditta di smaltimento

- PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA:

Con atto di proposta di delibera di Giunta Municipale del 09/07/2015 è stata proposta la conferma, per l'anno 2015, analogamente a quanto stabilito per il 2014, del canone annuale per il servizio di illuminazione votiva gestito dall'Ente in economia, il quale corrisponde pertanto al seguente:

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA:	Canone annuale oltre IVA ad aliquota vigente cui aggiungere rimborso spese documentate per spedizione bolletta-fattura	€	16,67
--	---	---	-------

- PROVENTI DAI SERVIZI IN CAMPO ECONOMICO:

Rientra in questo settore il servizio di pesa pubblica, le cui tariffe non subiscono variazioni e sono state pertanto confermate, per l'anno 2015, quelle in vigore al 2014 (Proposta di Delibera Giunta Municipale n. 49 del 09/07/2015).

Le tariffe per usufruire del servizio in parola, comprensive di iva dovuta nella misura di legge vigente, corrispondono pertanto alle seguenti:

PESA PUBBLICA	Carichi con trattori	€	2,00
	Motrici e Camion	€	2,00
	Camion con rimorchi	€	2,00
	Per Consorzio agrario al q.le	€	2,00

- PROVENTI DAI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI:

Rientra in questo settore il servizio di trasporto scolastico gestito direttamente dal Comune con risorse umane interne e mezzi propri.

Per l'anno 2015 le tariffe del servizio in questione non subiscono modifiche. Si propone pertanto la conferma di quelle in vigore nel 2014, giusta proposta di Delibera di Giunta Municipale n. 54 del 09/07/2015. Con stessa proposta di delibera sono stati confermati, per l'anno 2015, i criteri di contribuzione degli utenti del servizio in parola, nella stessa misura e stessa metodologia adottate nell'anno 2014.

Le tariffe annuali per usufruire del servizio in questione comprensive di iva dovuta nella misura di legge vigente, corrispondono pertanto alle seguenti:

MODULAZIONE TARIFFE, IN BASE ALLA NUMEROSITA' DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RILEVATA PER NUCLEO FAMILIARE E NON PER GRADO DI SCUOLA*	TARIFFE INTERE A.S. 2015/2016
1^ FIGLIO DI ETA' ANAGRAFICA	€ 132,00
2^ FIGLIO DI ETA' ANAGRAFICA	€ 108,00
3^ FIGLIO DI ETA' ANAGRAFICA	€ 72,00
DAL 4^ DI ETA' ANAGRAFICA FIGLIO IN POI	€ ESENTE

*** CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

Qualora l'applicazione della tariffa annua (A.S. 2015/2016) ridotta secondo le modalità ordinarie comporta un aumento maggiore o uguale al 100% della tariffa annua **piena** (=senza alcuna riduzione) rapportata al periodo effettivo di utilizzo, si ricorrerà a questo ultimo criterio di applicazione della tariffa di trasporto scolastico.

- PROVENTI DAL SERVIZIO DI TAXI COLLETTIVO SOCIALE

Rientra in questo settore il servizio di taxi sociale collettivo, le cui tariffe non subiscono variazioni e si propone pertanto la conferma, per l'anno 2015, di quelle in vigore al 2014 - vedi proposta di Delibera Giunta Municipale n. 50 del 09/07/2015. Le tariffe per usufruire del servizio in parola comprensive di iva dovuta nella misura di legge vigente, corrispondono pertanto alle seguenti:

TARIFFE TAXI COLLETTIVO						
FASCIA		COLMURANO	FINO A 30 KM	DA 30 KM A 50 KM	DA 50 KM 100 KM	OLTRE
RIDUZIONE 50% FINO A € 5.000,00	1 FASCIA	€ 2,00	€ 4,00	€ 8,00	€ 15,00	SECONDO TARIFFE ACI
RIDUZIONE 40% FINO A € 8.000,00	2 FASCIA	€ 2,40	€ 4,80	€ 9,60	€ 18,00	
RIDUZIONE 30% FINO A € 10.000,00	3 FASCIA	€ 2,80	€ 5,60	€ 11,20	€ 21,00	
COSTO INTERO OLTRE € 10.000,00	4 FASCIA	€ 4,00	€ 8,00	€ 16,00	€ 30,00	

- PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE

Con atto di consiglio Comunale n. 9 del 18/04/2002 è stata disposta la cessazione, a far data dal 31/12/2002 della gestione in economia del Servizio Idrico Integrato che, con analoga decorrenza, è stata trasferita alla Società Tennacola S.p.A. con sede in Sant' Elpidio a Mare (FM).

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:

- PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI: FITTI DI FABBRICATI

Il gettito di tale fonte di entrata deriva dalla cessione in locazione dei fabbricati del patrimonio disponibile dell'Ente, alle persone o ditte di seguito elencate ed al canone annuale a fianco di ciascuna di esse indicato. La posta in entrata del Bilancio 2015 è stata stimata in complessivi €. 13.927,81 prendendo come riferimento i principali canoni annuali calcolati per l'anno 2014 a cui applicare l'incremento ISTAT stimato al 0,00%. Le più importanti voci del suddetto importo sono principalmente le seguenti:

- FROBISHER Frank	€ 2.699,00
- GASPARRINI Lucia	€ 2.163,52
- POSTE ITALIANE SPA.....	€ 3.428,40
- Ristorante IL MURETTO	€ 2.383,80

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	24.464,48	147.350,00	118.390,00	186.037,60	233.139,08	0,00	57,13
Trasferimenti di capitale dallo stato	13.386,86	0,00	1.194.750,16	0,00	0,00	1.094.750,16	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	70.443,02	35.798,23	123.053,98	0,00	330.000,00	243,74
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	15.000,00	20.242,22	108.675,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	20.326,92	35.406,97	15.536,95	37.100,00	30.000,00	20.000,00	138,78
TOTALE	73.178,26	273.442,21	1.473.150,34	346.191,58	263.139,08	1.444.750,16	-76,49

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

ANNO 2015:

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI E ALTRE SPESE PLURIENNALI	Anno 2015	FORME DI FINANZIAMENTO
	Disponibilità finanziarie (Euro)	
SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	20.000,00	VENDITA AREE PIP (4.507,60) AVANZO 2014 (15.492,40)
LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE P.I.P. DI PASSO COLMURANO	100.000,00	VENDITA AREE PIP (100.000,00)
REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE	44.000,00	PROVENTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE (34.000,00) FINANZIAMENTO IMPRESA PARTECIPATA (10.000,00)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DA NEVICATE ECCEZIONALI	5.268,21	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE (3.795,61) AVANZO 2014 (1.472,60)
LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	30.000,00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE (9.280,00) AVANZO 2014 (20.720;00)
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE LOC. PASSO COLMURANO (CAMPO CALCETTO)	39.939,22	AVANZO 2014
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS "	18.500,00	MUTUO I.C.S. (18.500,00)
ACQUISTO IMPIANTI E BENI AD UTILITA' PLURIENNALE	4.300,00	AVANZO 2014 (1.300,00) PROVENTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE (3.000,00)

ANNO 2016 e 2017:

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI E ALTRE SPESE PLURIENNALI	Anno 2016	Anno 2017	FORME DI FINANZIAMENTO
	Disponibilità finanziarie (Euro)	Disponibilità finanziarie (Euro)	
AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE COMUNALE "L3C3bis" – II ^a STRALCIO	233.139,08		PROVENTI VENDITA AREE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE PASSO COLMURANO TRATTO COSMO SERI/HOTEL SERI	120.000,00		PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (30.000,00) MUTUO C.D.P. (90.000,00)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX-TRONELLI		330.000,00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE
ADECUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI		100.000,00	CONTRIBUTO STATO
SISTEMAZIONE E RISANAMENTO PIAZZA UMBERTO I		994.750,16	CONTRIBUTO STATO
REIMPIEGO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE NEL SETTORE VIABILITA'		20.000,00	PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gli introiti derivanti dai proventi dei permessi a costruire e delle sanzioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, destinati al finanziamento di interventi annuali in conto capitale 2015, e triennio 2015/2017, sono iscritti come segue:

ANNO 2015

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI E ALTRE SPESE PLURIENNALI	Anno 2015	FORME DI FINANZIAMENTO
	Disponibilità finanziarie (Euro)	
ACQUISTO IMPIANTI E BENI AD UTILITA' PLURIENNALE	4.300,00	AVANZO 2014 (1.300,00) PROVENTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE (3.000,00)
REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE	44.000,00	PROVENTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE (34.000,00) FINANZIAMENTO IMPRESA PARTECIPATA (10.000,00)

ANNO 2016 e 2017:

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI E ALTRE SPESE PLURIENNALI	Anno 2016	Anno 2017	FORME DI FINANZIAMENTO
	Disponibilità finanziarie (Euro)	Disponibilità finanziarie (Euro)	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE PASSO COLMURANO TRATTO COSMO SERI/HOTEL SERI	120.000,00		PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (30.000,00) MUTUO C.D.P. (90.000,00)
REIMPIEGO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE NEL SETTORE VIABILITA'		20.000,00	PROVENTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE

La possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione a finanziamento delle spese correnti ha rappresentato un tormentone che ha caratterizzato i bilanci dei comuni degli ultimi anni, in quanto, partendo dalla logica che si trattasse di una concessione a carattere straordinario, le norme che si sono succedute hanno sempre stabilito una scadenza, che veniva sistematicamente reiterata ma solo a ridosso del termine per l'approvazione dei bilanci, lasciando nel frattempo gli addetti ai lavori in apprensione per la quadratura dei bilanci.

In fase di programmazione 2015/2017 vige l'art. 1, comma 536, della legge 190/2014, il quale ha prorogato al 31.12.2015, e quindi non per le annualità successive, la facoltà di utilizzare i proventi dei permessi di costruire per il finanziamento della parte corrente del bilancio e specificatamente:

- non oltre il 50 % per il finanziamento di qualsiasi spesa corrente;
- non oltre il 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Nel bilancio pluriennale 2015/2017, in quanto, a normativa vigente, la destinazione dei proventi in oggetto alla parte corrente non è stata prevista oltre che per l'anno 2015 anche e soprattutto, visto le disposizioni di legge ad oggi vigenti, per le annualità 2016 e 2017, come esposto nei prospetti sopra riportati.

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

Nello schema di Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 non è stata destinata alcuna quota dei proventi per il rilascio dei permessi a costruire al finanziamento delle spese correnti.

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	0,00	0,00	225.000,00	28.500,00	90.000,00	0,00	-87,33
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	225.000,00	28.500,00	90.000,00	0,00	-87,33

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 il periodo di programmazione 2015/2017, è stato previsto il ricorso al credito da parte del Comune di Colmurano relativamente agli anni 2015 e 2016, considerato che l'Ente rispetta le condizioni per ricorrere all'indebitamento, quindi dimostra capacità di indebitamento. Tale scelta, se in futuro verrà di fatto attuata, dovrà comunque tenere conto di un cronoprogramma dei relativi lavori finanziati con mutuo con riferimento ai relativi pagamenti ai fini del rispetto dei vincoli posti dal PSI.

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:

In ottemperanza alle previsioni normative, si procede alla determinazione della capacità di indebitamento dell'Ente utilizzando il valore degli interessi previsti per l'esercizio 2015, ora sulle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente l'anno di riferimento, cioè il 2013, ora sulle entrate correnti accertate nell'ultimo rendiconto approvato, cioè il 2014, ed infine sulle entrate correnti previste per l'esercizio 2015. Si ritiene in questo modo, in un'ottica prudenziale, di esprimere al meglio, rispettivamente, da un lato la capacità di indebitamento dell'Ente ex art. 5 del DL 16/2014, ed ex art. 204 del T.U.E.L., come aggiornato dal comma 539, dell'art. 1, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014); dall'altro lato, l'impatto degli oneri finanziari sul bilancio corrente 2015:

1^ IPOTESI

✓	totale oneri finanziari previsti per il 2015	€.	56.262,64
✓	totale entrate correnti accertate 2013	€.	1.020.272,75
✓	coefficiente di indebitamento	-	5,51%

2^ IPOTESI

✓	totale oneri finanziari previsti per il 2015	€.	56.262,64
✓	totale entrate correnti previste per il 2014	€.	944.847,90
	coefficiente di indebitamento	-	5,95%

3^ IPOTESI

✓	totale oneri finanziari previsti per il 2015	€.	56.262,64
✓	totale entrate correnti previste per il 2015	€.	994.013,76
	coefficiente di indebitamento	-	5,66%

Dal valore dell'indice di cui alla 1^ ipotesi, si evince che il Comune di Colmurano si trova nelle condizioni per prevedere, nel bilancio 2015, il ricorso a nuovi mutui e l'accesso ad altre forme di finanziamento esterne, reperibili sul mercato, quali fonti di finanziamento di spese di investimento.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nell'impostazione del schema di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, si è tenuto conto della normativa vigente in merito al ricorso al credito.

Il comma 539, dell'art. 1, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), fissa i nuovi limiti indebitamento per gli enti locali a partire dal 2015.

Viene infatti modificato per l'ennesima volta l'art. 204 del TUEL rimanendo il metodo di calcolo del rapporto, quello consueto, con previsione dei limiti per assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento come di seguito indicato:

- 8% per gli anni 2012-2014;
- 10% a decorrere dall'anno 2015.

ANALISI CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PERIODO 2015/2017:

2015

✓	totale oneri finanziari previsti per il 2015	€.	56.262,64
✓	totale entrate correnti accertate 2013	€.	1.020.272,75
	coefficiente di indebitamento	-	5,51%

2016

✓	totale oneri finanziari previsti per il 2016	€.	53.166,71
✓	totale entrate correnti accertate 2014	€.	944.847,90
	coefficiente di indebitamento	-	5,63%

2017

✓	totale oneri finanziari previsti per il 2017	€.	49.859,40
✓	totale entrate correnti previste 2015	€.	994.013,76
	coefficiente di indebitamento	-	5,02%

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	365.343,10	425.113,65	236.211,98	247.121,65	16,36
TOTALE	0,00	0,00	365.343,10	425.113,65	236.211,98	247.121,65	16,36

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

L'art. n. 222 del TUEL n. 267/2000 disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ponendo determinati limiti, di recente modificati con la legge 190/2014.

Per l'anno 2015, come previsto dall'art. 1, comma 542, della legge 190/2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL è incrementato, sino alla data del 31 dicembre 2015, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti del penultimo anno precedente. Chiaramente dal 1° gennaio 2015 il limite ritorna ad essere quello ordinario dei tre dodicesimi. Nella consueta deliberazione annuale dell'anticipazione di tesoreria 2015, si è quindi provveduto ad effettuare il calcolo in 5/12, mentre nella previsione 2016/2017 del bilancio pluriennale il calcolo per quantificare la previsione ha rispettato il limite ordinario dei 3/12.

ANNO 2013

Titolo 1^ Entrate tributarie.....	€.	719.093,44
Titolo 2^ Trasferimenti correnti	€.	175.935,08
Titolo 3^ Extratributarie.....	€.	125.244,23

TOTALE..... €. 1.020.272,75

Limite di anticipazione (5/12) PER 12 MESI €.

Anticipazione anno 2015 €.

Nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale sono state previste quindi le seguenti somme per il ricorso ad anticipazione di tesoreria:

Anno 2015 su dati consuntivi del 2013 – Anticipazione di tesoreria	€.	425.113,65
Anno 2016 su dati consuntivi del 2014 – Anticipazione di tesoreria	€.	236.211,98
Anno 2017 su dati previsionali del 2015 – Anticipazione di tesoreria	€.	247.121,65

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

L'Ente disponeva in passato di notevole liquidità in parte assorbita da investimenti ed in parte integrata dalla fiscalità locale e dal continuo monitoraggio delle entrate. Considerato inoltre i tagli progressivi ai trasferimenti statali, e le scarse risorse trasferite dalle Pubbliche Amministrazioni locali, è possibile che nel corso del 2015 si possa riscontrare l'eventualità di dover ricorrere ad anticipazione di tesoreria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Colmurano

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

Classificazione delle spese correnti per intervento					
	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Previsione 2015	Var. ass. 2015 - 2014	Var. % 2015 - 2014
01 - Personale	263.791,91	269.003,06	311.684,85	42.681,79	15,87%
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime	39.739,76	34.158,18	39.029,60	4.871,42	14,26%
03 - Prestazioni di servizi	416.631,09	366.276,45	398.290,38	32.013,93	8,74%
04 - Utilizzo di beni di terzi	2.342,22	2.439,84	2.560,00	120,16	4,92%
05 - Trasferimenti	45.750,07	43.647,62	34.672,21	-8.975,41	-20,56%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	64.555,57	60.469,12	56.262,64	-4.206,48	-6,96%
07 - Imposte e tasse	22.621,97	22.927,26	31.947,24	9.019,98	39,34%
08 - Oneri straordinari della gestione corrente			5.398,57	5.398,57	0,00%
09 - Ammortamenti di esercizio			0,00	0,00	0,00%
10 - Fondo svalutazione crediti			6.106,25	6.106,25	0,00%
11 - Fondo di riserva			4.000,00	4.000,00	0,00%
Totale spese correnti	855.432,59	798.921,53	889.951,74	91.030,21	0,56

In riferimento alla analisi della spesa per interventi si sottolinea quanto segue:

- **FONDO DI RISERVA**

L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Nel Bilancio 2015 il fondo di riserva è stato previsto per €. 4.000,00, e costituisce lo 0,45% delle totale delle spese correnti iscritte per l'anno 2015.

L'impoto del fondo previsto in Bilancio 2015 rientra quindi, nei limiti da rispettare qualora il Comune si trovasse in una situazione critica circa la gestione della cassa, tale da costringerlo ad utilizzare uno degli strumenti straordinari sopra citati.

- **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento minimo è per la percentuale seguente:

2015	2016	2017	2018	2019
36%	55%	70%	85%	100%

L'ammontare del fondo è stato determinato applicando le seguenti aliquote alle categorie di entrate previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità:

Categoria Entrata	aliquota	Fondo complessivo	Quota prevista 2015	Quota prevista 2016	Quota prevista 2017
I.C.I. DA ACCERTAMENTI	8,98%	1.762,49	634,49	969,37	1.233,74
TARSU - ENTRATE A SEGUITO ATTIVITA DI VERIFICA	13,23%	480,11	172,84	264,06	336,08
TASSA SUI RIFIUTI - TARI	10,80%	12.578,94	4.528,42	6.918,42	8.805,26
CONTRIBUZIONI	6,49%	531,72	191,42	292,45	372,21
CANONI DI LOCAZIONE	11,55%	1.608,56	579,08	884,71	1.125,99

L'obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni stabilito dall'art.6, comma 17 del D.L. 6/7/2012, n.95, convertito in Legge 135/2012, è stato abrogato a decorrere dal 1/1/2015 con la lett. f) del comma 1 dell'art. 77, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

La crescente domanda di servizi richiesti all'Ente Locale impone un metodo di estremo rigore nella gestione finanziaria, improntato alla ricerca di efficienza e al massimo controllo sui costi dei servizi stessi. Nel prossimo esercizio occorrerà continuare su questi principi, intensificando l'opera di controllo e di riduzione delle spese dell'ente.

Si procederà ancora con fermezza e decisione su questa strada per migliorare la quantità e la qualità dei servizi, con particolare riguardo a quelli erogati alle fasce sociali più deboli, quali gli anziani e bambini.

Nel corso del 2015 si intende proseguire l'attività di accertamento dei tributi locali per l'anno di imposta 2010, mediante ditta appositamente incaricata.

L'Amministrazione propone un bilancio di previsione, potenziando, in particolar modo, i settori di intervento nei servizi sociali e nei lavori pubblici, compatibilmente con le possibilità di copertura finanziaria nonché di disponibilità di cassa che la gestione del Bilancio 2014 offrirà nel corso dell'anno di riferimento, in sede di controllo di gestione.

Sul presente documento di programmazione 2015/2017, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno puntualizzare che l'aspetto che ha qualificato, ad oggi e per il futuro l'attività amministrativa dell'Ente, risulta essere l'intervento nel settore sociale.

All'interno della programmazione comunale particolare rilevanza è stata data a tutta quella serie di servizi, in particolar modo in ambito sociale, che sono stati attivati in collaborazione con la Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, o per delega, direttamente dalla stessa.

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	180.032,53	0,00	0,00	180.032,53	137.588,58	0,00	0,00	137.588,58	137.491,88	0,00	0,00	137.491,88
2	73.433,09	0,00	190.238,37	263.671,46	71.847,16	0,00	233.139,08	304.986,24	71.487,53	0,00	1.324.750,16	1.396.237,69
3	597.522,76	0,00	0,00	597.522,76	399.647,58	0,00	0,00	399.647,58	410.490,84	0,00	0,00	410.490,84
4	44.309,47	0,00	0,00	44.309,47	36.009,47	0,00	0,00	36.009,47	36.009,47	0,00	0,00	36.009,47
5	32.608,38	0,00	0,00	32.608,38	32.608,38	0,00	0,00	32.608,38	32.608,38	0,00	0,00	32.608,38
6	142.635,71	0,00	20.300,00	162.935,71	142.527,35	0,00	0,00	142.527,35	142.315,63	0,00	0,00	142.315,63
7	5.910,80	0,00	0,00	5.910,80	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	2.128,97	0,00	0,00	2.128,97
8	24.443,67	0,00	39.939,22	64.382,89	19.734,90	0,00	0,00	19.734,90	19.324,39	0,00	100.000,00	119.324,39
9	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
10	146.818,28	0,00	26.955,55	173.773,83	139.983,66	0,00	120.000,00	259.983,66	144.760,45	0,00	20.000,00	164.760,45
11	117.939,83	0,00	44.000,00	161.939,83	117.610,48	0,00	0,00	117.610,48	116.554,76	0,00	0,00	116.554,76
12	49.002,89	0,00	58.000,82	107.003,71	45.119,46	0,00	0,00	45.119,46	45.001,79	0,00	0,00	45.001,79
13	2.470,00	0,00	100.000,00	102.470,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
TOTALI	1.419.127,41	0,00	479.433,96	1.898.561,37	1.149.196,94	0,00	353.139,08	1.502.336,02	1.162.444,09	0,00	1.444.750,16	2.607.194,25

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINIST.DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile: PISTELLI ITALIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 3 progetti servizi:

- 1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- 2) Segreteria Generale, Personale e organizzazione;
- 3) Altri servizi generali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Ente, con la presenza del Segretario Comunale Dott.ssa Pistelli Italia, intende migliorare sempre di più l'organizzazione dei servizi e degli uffici e dare un'impronta di managerialità all'amministrazione della struttura organizzativa, puntando ad una gestione di tipo "aziendale", che punti alla efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'Azione Amministrativa.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Servizio di Segreteria in convenzione con il Comune di Corridonia (capofila) con decorrenza 01/09/2014, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2014.

Il relativo accordo convenzionale per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale prevede la seguente suddivisione di orario, individuando il Comune di Corridonia quale Comune capo-convenzione:

- Corridonia: 30/36 ore = 83,33%
- Colmurano: 6/36 ore = 16,67%

Il personale dipendente assegnato al programma è:

- N. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 2 Personal Computer;
- N. 2 Stampanti;
- N. 1 Scanner.

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

Coerente.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.788,86	1.706,09	58.915,30	
REGIONE	12.836,31	206,38	17.571,46	
PROVINCIA	2.502,45	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	8.282,83	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	396,07	330,21	178,73	
TOTALE (A)	20.523,69	10.525,51	76.665,49	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.973,80	8.558,00	4.922,20	
TOTALE (B)	9.973,80	8.558,00	4.922,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	149.535,04	118.505,07	55.904,19	
TOTALE (C)	149.535,04	118.505,07	55.904,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	180.032,53	137.588,58	137.491,88	

(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 AMMINIST.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	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	84.408,06	46,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.408,06	46,88	1	60.385,90	43,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	60.385,90	43,89	1	60.385,90	43,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	60.385,90	43,92			
2	5.880,00	3,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.880,00	3,27	2	4.910,00	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.910,00	3,57	2	4.910,00	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.910,00	3,57			
3	70.831,43	39,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.831,43	39,34	3	56.628,43	41,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.628,43	41,16	3	56.578,43	41,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.578,43	41,15			
4	2.560,00	1,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.560,00	1,42	4	2.560,00	1,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.560,00	1,86	4	2.560,00	1,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.560,00	1,86			
5	4.940,21	2,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.940,21	2,74	5	4.940,21	3,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.940,21	3,59	5	4.940,21	3,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.940,21	3,59			
6	772,03	0,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	772,03	0,43	6	727,60	0,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	727,60	0,53	6	680,90	0,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	680,90	0,50			
7	6.185,28	3,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.185,28	3,44	7	4.480,92	3,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.480,92	3,26	7	4.480,92	3,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.480,92	3,26			
8	455,52	0,25	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	455,52	0,25	8	455,52	0,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	455,52	0,33	8	455,52	0,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	455,52	0,33			
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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	4.000,00	2,22	11	0,00	0,00	11			4.000,00	2,22	11	2.500,00	1,82	11	0,00	0,00	11			2.500,00	1,82	11	2.500,00	1,82	11	0,00	0,00	11			2.500,00	1,82			
		180.032,53		0,00			0,00		180.032,53				137.588,58		0,00			0,00		137.588,58				137.491,88			0,00			0,00		137.491,88			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E UFFICIO TECNICO

Responsabile: VERDICCHIO SAVERIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 2 progetti servizi:

- 1) Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Nel servizio relativo all'Ufficio Tecnico Comunale, con decreto sindacale n. 8 del 01/09/2014, prot. 3255, viene conferito al Geom. Verdicchio Saverio, l'incarico di direzione e responsabilità di Area ed attribuzione di Posizione Organizativa del Settore II Tecnico-Manutentivo del Comune di Colmurano, fatto salvo il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 109 del Tuel 267/2000.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- 1) Maggiore coordinamento tra Ufficio Tecnico Comunale ed i dipendenti esterni per elevare il livello di efficacia nei servizi erogati alla collettività, garantire inoltre, un elevato grado di efficacia anche nella gestione e conservazione del patrimonio comunale, nonché un adeguato e continuo controllo di gestione.
- 2) Maggiore efficienza e velocità nello svolgimento delle pratiche edilizie e urbanistiche.
- 3) Gestione accurata ed inventariazione del patrimonio dell'Ente, ricorrendo, se necessario, a ditte esterne all'uopo incaricate.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale assegnato al programma è:

- N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico (posto vacante);
- N. 1 Istruttore Tecnico di ruolo con servizio part-time all' 83,33% con decorrenza 19/08/2013;
- N. 1 Tecnico professionista incaricato a supporto dell' U.T.C.: consulenza tecnica ad alto contenuto professionale ex art. 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000 fino al 31/12/2014.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 Personal Computer;
- N. 1 stampante.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E UFFICIO TECNICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.617,16	3.781,82	598.287,88	
REGIONE	24.336,52	457,47	178.439,17	
PROVINCIA	2.935,28	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	18.360,17	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	464,57	731,96	1.815,10	
TOTALE (A)	33.353,53	23.331,42	778.542,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.698,89	18.970,14	49.985,30	
TOTALE (B)	11.698,89	18.970,14	49.985,30	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	218.619,04	262.684,68	567.710,24	
TOTALE (C)	218.619,04	262.684,68	567.710,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	263.671,46	304.986,24	1.396.237,69	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E UFFICIO TECNICO
 (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 (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	25.487,51	34,71	1	0,00	0,00	1	185.738,37	97,63	211.225,88	80,11	1	25.487,51	35,47	1	0,00	0,00	1	233.139,08	100,00	258.626,59	84,80	1	25.487,51	35,65	1	0,00	0,00	1	1.324.750,16	100,00	1.350.237,67	96,71			
2	2.200,00	3,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,83	2	2.200,00	3,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,72	2	2.200,00	3,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,16			
3	37.812,00	51,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.812,00	14,34	3	36.562,00	50,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.562,00	11,99	3	36.562,00	51,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.562,00	2,62			
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	1.300,00	1,77	5	0,00	0,00	5	4.500,00	2,37	5.800,00	2,20	5	1.300,00	1,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.300,00	0,43	5	1.300,00	1,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.300,00	0,09			
6	4.424,54	6,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.424,54	1,68	6	4.088,61	5,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.088,61	1,34	6	3.728,98	5,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.728,98	0,27			
7	2.209,04	3,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.209,04	0,84	7	2.209,04	3,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.209,04	0,72	7	2.209,04	3,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.209,04	0,16			
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			
73.433,09		0,00			190.238,37		263.671,46				71.847,16		0,00			233.139,08		304.986,24				71.487,53		0,00			1.324.750,16		1.396.237,69						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIA E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile: PISTELLI ITALIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 2 progetti servizi:

- 1) Gestione economico-finanziaria e programmazione;
- 2) Gestione entrate tributarie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Ente ritiene una delle questioni fondamentali, il lavoro riguardante la cura delle entrate tributarie, extra-tributarie (da servizi pubblici), e soprattutto, attraverso la predisposizione di appositi rendiconti delle spese, delle entrate da contributi di enti del settore pubblico a sostegno dei progetti promossi dal Comune di Colmurano e ammessi a finanziamento.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Con il continuo aggiornamento delle banche dati tributarie, si potrà studiare una più equa pressione fiscale nei confronti dei cittadini, ai quali verrà comunque garantito, in correlazione, un costante miglioramento della quantità e qualità dei servizi erogati.

In merito all'attività di recupero evasione dei tributi locali si è programmata per l'anno 2015, l'attività di accertamento ICI e TARSU anno di imposta 2010 da concludere entro l'anno, con incarico a ditta esterna specializzata.

Analizzando l'andamento dell'indice di consistenza di cassa nell'arco del triennio 2013-2014, si è ritenuto opportuno non stanziare, nella previsione 2015/2017, la spesa per oneri finanziari derivanti dal ricorso all'anticipazione di Tesoreria. Visto il drammatico quadro macro economico che a livello nazionale si sta attraversando, il quale influenza negativamente le scarse risorse pubbliche a disposizione, non si esclude la possibilità che nel corso del 2015 si possa incontrare l'eventualità di dover ricorrere all'anticipazione di tesoreria, pertanto in sede di variazione di Bilancio 2015, se necessario, si stanzieranno le dovute risorse da impiegare per gli oneri finanziari correlati.

Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, verrà avviata, a decorrere dal 2015, l'armonizzazione contabile del sistema contabile dell'Ente, tramite l'applicazione dei relativi principi contabili e la riclassificazione per missioni e programmi del bilancio di previsione armonizzato per il periodo 2015-2017 .

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale assegnato al programma è:

N. 1 Istruttore Direttivo Contabile di ruolo a tempo pieno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 2 Personal Computer;
- N. 1 Stampante.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIA E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15.894,10	4.955,63	175.895,35	
REGIONE	42.603,37	599,47	52.460,72	
PROVINCIA	8.305,56	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	24.058,78	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.314,55	959,15	533,63	
TOTALE (A)	68.117,58	30.573,03	228.889,70	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.102,76	24.858,07	14.695,57	
TOTALE (B)	33.102,76	24.858,07	14.695,57	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	496.302,42	344.216,48	166.905,57	
TOTALE (C)	496.302,42	344.216,48	166.905,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	597.522,76	399.647,58	410.490,84	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIA E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
 (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 (a)	%	*	Entità (a)						
1	35.276,71	51,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.276,71	51,61	1	35.276,71	52,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.276,71	52,71	1	35.276,71	50,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.276,71	50,78											
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00											
3	5.482,00	8,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.482,00	8,02	3	5.482,00	8,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.482,00	8,19	3	5.482,00	7,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.482,00	7,89											
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	6.000,00	8,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	8,78	5	6.000,00	8,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	8,97	5	6.000,00	8,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	8,64											
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	10.833,08	15,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.833,08	15,85	7	10.833,08	16,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.833,08	16,19	7	10.833,08	15,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.833,08	15,60											
8	4.649,05	6,80	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.649,05	6,80	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	6.106,25	8,93	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	6.106,25	8,93	10	9.329,01	13,94	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	9.329,01	13,94	10	11.873,28	17,09	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.873,28	17,09											
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											
68.347,09			0,00			68.347,09		66.920,80			0,00			66.920,80			69.465,07				0,00			69.465,07			0,00			69.465,07			0,00										
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																							
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo		*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo		*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo		*	Entità	%			
*	Entità	%	*	Entità							%	*	Entità	%	*							Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità						
1	425.113,65	80,34	1	0,00	0,00	1	236.211,98	70,99	1	0,00	0,00	1	247.121,65	72,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	247.121,65	72,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	247.121,65	72,46												
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00											
3	104.062,02	19,66	3	0,00	0,00	3	96.514,80	29,01	3	0,00	0,00	3	93.904,12	27,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	93.904,12	27,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.904,12	27,54												
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											
529.175,67			0,00			332.726,78			0,00			341.025,77			0,00			341.025,77			341.025,77				0,00			341.025,77			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. 4
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Responsabile: PISTELLI ITALIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 1 progetto cui fanno capo i seguenti servizi:

- 1) Anagrafe, stato civile, leva, elettorale e servizio statistico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficienza con espletamento qualitativamente elevato del servizio.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale assegnato al programma è:

N. 1 Istruttore Amministrativo di ruolo con servizio a tempo pieno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 Personal computer;
- N. 2 Stampanti;
- N. 1 Scanner.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	957,85	446,51	15.430,07	
REGIONE	10.867,47	54,01	4.602,01	
PROVINCIA	500,53	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	2.167,77	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	79,22	86,42	46,81	
TOTALE (A)	12.405,07	2.754,71	20.078,89	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.994,92	2.239,78	1.289,13	
TOTALE (B)	1.994,92	2.239,78	1.289,13	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.909,48	31.014,98	14.641,45	
TOTALE (C)	29.909,48	31.014,98	14.641,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	44.309,47	36.009,47	36.009,47	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
 (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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	38.692,87	87,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.692,87	87,32	1	32.650,47	90,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.650,47	90,67	1	32.650,47	90,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.650,47	90,67			
2	549,60	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	549,60	1,24	2	250,00	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	250,00	0,69	2	250,00	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	250,00	0,69			
3	2.500,00	5,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	5,64	3	950,00	2,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	950,00	2,64	3	950,00	2,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	950,00	2,64			
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	2.567,00	5,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.567,00	5,79	7	2.159,00	6,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.159,00	6,00	7	2.159,00	6,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.159,00	6,00			
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
44.309,47			0,00			0,00			44.309,47		36.009,47			0,00			0,00			36.009,47		36.009,47			0,00			0,00			36.009,47				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: PISTELLI ITALIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 1 progetto servizio:

- 1) Polizia Municipale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Efficienza ed espletamento qualitativamente elevato del servizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Controllo e sorveglianza del territorio comunale, in particolare durante lo svolgimento delle principali manifestazioni di carattere sociale, culturale, di turismo e promozione del territorio comunale, che si terranno nel corso del 2015.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale assegnato al programma è:

- N. 1 Istruttore Amministrativo di Vigilanza di ruolo con servizio part time all' 83,33% con decorrenza 01/09/2014.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 Personal Computer;
- N. 1 Stampante;
- N. 1 Autovettura ad uso promiscuo.

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

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

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	867,38	404,34	13.972,70	
REGIONE	2.324,97	48,91	4.167,35	
PROVINCIA	453,25	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	1.963,02	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	71,73	78,26	42,39	
TOTALE (A)	3.717,33	2.494,53	18.182,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.806,50	2.028,24	1.167,38	
TOTALE (B)	1.806,50	2.028,24	1.167,38	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.084,55	28.085,61	13.258,56	
TOTALE (C)	27.084,55	28.085,61	13.258,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.608,38	32.608,38	32.608,38	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONE 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)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	29.867,20	91,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.867,20	91,59	1	29.867,20	91,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.867,20	91,59	1	29.867,20	91,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.867,20	91,59			
2	600,00	1,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	1,84	2	600,00	1,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	1,84	2	600,00	1,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	1,84			
3	160,00	0,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	160,00	0,49	3	160,00	0,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	160,00	0,49	3	160,00	0,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	160,00	0,49			
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	1.981,18	6,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.981,18	6,08	7	1.981,18	6,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.981,18	6,08	7	1.981,18	6,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.981,18	6,08			
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			
	32.608,38			0,00			0,00		32.608,38			32.608,38			0,00			0,00		32.608,38			32.608,38			0,00			0,00		32.608,38				

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 DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: PISTELLI ITALIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 3 progetti servizi:

- 1) Scuola dell'infanzia;
- 2) Scuola primaria;
- 3) Assistenza Scolastica.

I principali servizi inclusi nel presente programma sono quelli di assistenza scolastica, quali la mensa e il trasporto scolastico.

- Con atto giuntale n. 81 del 30/09/2014 è stata disposta la PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSA SCOLASTICA 2014/2015 ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA con sede a Milano, dando atto che la spesa connessa alla suddetta proroga del servizio di mensa scolastica sarà presuntivamente pari ad €.39.360,00 oltre IVA, calcolata su un numero di pasti presunti pari a 12.000 al costo di €. 3,28 + iva al 4% oneri di sicurezza inclusi;
- Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato in forma diretta. Il programma comprende le entrate proprie derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti del servizio in oggetto, con conferma per il 2015, di quelle vigenti nell'anno 2014, secondo il disposto dell'atto di Giunta Municipale n. 51 del 20/07/2015, nonché con la conferma, per l'anno 2015, sempre secondo il sopra citato atto, dei criteri di contribuzione degli utenti del servizio in parola, secondo la stessa metodologia e la stessa misura vigenti nel 2014.
- Si programma che le tariffe dei servizi di assistenza scolastica sono confermate, per il 2015, secondo quanto di seguito riportato:

MENSA SCOLASTICA:

Scuola Infanzia	€. 2,50 a pasto
Scuola Primaria	€. 3,00 per i primi 160 pasti per famiglia €. 2,50 dal 161° pasto in poi per famiglia
Insegnanti	€. 5,00 a pasto

TRASPORTO SCOLASTICO per l'anno scolastico 2015/2016:

Scuola Materna, Elementare e Media:

€ 132,00 per il primo figlio di età anagrafica,
€ 108,00 per il secondo figlio di età anagrafica,
€ 72,00 per il terzo figlio di età anagrafica,
Esenzione dal quarto figlio di età anagrafica in poi.

Il costante aumento dei costi, e i vincoli legislativi imposti al bilancio, rendono necessariamente indispensabile reperire ulteriori risorse per la copertura di servizi in esame.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Con l'istituzione dell'Istituto Comprensivo fra i Comuni di Colmurano, Loro Piceno, ed Urbisaglia, si è ottenuto un miglior funzionamento dei servizi scolastici, maggiore socializzazione, pari opportunità formative fra scuola di "città" e scuola di "montagna", fruizione di spazi e strutture più adeguate.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare l'efficacia e l'efficienza, nonché la qualità dei servizi agli utenti.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale assegnato al programma è:

- N. 1 Autista Scuolabus di ruolo e a tempo pieno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali assegnate al programma sono:

- N. 2 Scuolabus Comunali.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.687,70	1.717,73	59.268,27	
REGIONE	13.884,72	4.207,79	21.676,73	
PROVINCIA	1.927,03	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	18.500,00	8.339,34	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	304,99	332,46	179,81	
TOTALE (A)	38.304,44	14.597,32	81.124,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.680,41	8.616,40	4.951,69	
TOTALE (B)	7.680,41	8.616,40	4.951,69	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	116.950,86	119.313,63	56.239,13	
TOTALE (C)	116.950,86	119.313,63	56.239,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	162.935,71	142.527,35	142.315,63	

(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 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	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	
1	34.813,47	24,41	1	0,00	0,00	1	18.500,00	91,13	53.313,47	32,72	1	34.813,47	24,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.813,47	24,43	1	34.813,47	24,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.813,47	24,46			
2	11.000,00	7,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	6,75	2	11.000,00	7,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	7,72	2	11.000,00	7,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	7,73			
3	82.572,00	57,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.572,00	50,68	3	82.572,00	57,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.572,00	57,93	3	82.572,00	58,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.572,00	58,02			
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	0,00	0,00	0,00			
5	6.967,16	4,88	5	0,00	0,00	5	1.800,00	8,87	8.767,16	5,38	5	6.386,00	4,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.386,00	4,48	5	6.386,00	4,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.386,00	4,49						
6	4.094,47	2,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.094,47	2,51	6	4.567,27	3,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.567,27	3,20	6	4.355,55	3,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.355,55	3,06						
7	2.894,61	2,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.894,61	1,78	7	2.894,61	2,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.894,61	2,03	7	2.894,61	2,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.894,61	2,03						
8	294,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	294,00	0,18	8	294,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	294,00	0,21	8	294,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	294,00	0,21						
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	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	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	0,00	0,00				
	142.635,71			0,00			20.300,00		162.935,71			142.527,35			0,00			0,00		142.527,35			142.315,63			0,00			0,00			142.315,63						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Responsabile: PISTELLI ITALIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 1 progetto servizio:

1) Teatri, attività culturali e servizi diversi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Realizzazione di servizi integrati sul territorio comunale promossi in collaborazione con altri Enti Locali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Tale programma si pone come principali obiettivi, sia quello della valorizzazione culturale del territorio comunale, che quello del miglioramento e potenziamento della gestione del museo comunale "R. C. Ventura".

Il raggiungimento di tali obiettivi verrà conseguito con l'adesione, per l'anno 2015, al progetto "NOI MARCHE" deliberata con atto di Giunta Municipale n. 26 del 27/04/2015, in cui sarà il Comune di Civitanova Marche, con la collaborazione della MICONI Srl, il soggetto capofila per il coordinamento sinergico delle varie informazioni, finalizzato al conseguimento degli obiettivi culturali e turistici prefissati con l'adesione a tale progetto.

Inoltre, è ritenuto di cruciale importanza, in questo incerto momento economico, agire in accordo tra tutti gli Enti Locali, come un vero e proprio sistema capace di attrarre risorse ed allo stesso tempo in grado di restituire al territorio strumenti di crescita e valorizzazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non è previsto specifico personale dipendente da assegnare al programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 Personal Computer c/o museo ventura.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	157,22	27,89	912,29	
REGIONE	421,44	3,37	272,08	
PROVINCIA	82,16	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	135,44	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	13,00	5,39	2,76	
TOTALE (A)	673,82	172,09	1.187,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	327,45	139,94	76,21	
TOTALE (B)	327,45	139,94	76,21	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.909,53	1.937,89	865,63	
TOTALE (C)	4.909,53	1.937,89	865,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.910,80	2.249,92	2.128,97	

(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 RELATIVE ALLA CULTURA ED AI 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)	%	**	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		* Entità (c)	%	**	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		* Entità (c)	%	**	%	%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (a)	%	*	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	1	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		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	1.000,00	16,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	16,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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		
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	3.544,84	59,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.544,84	59,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	44,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	1.365,96	23,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.365,96	23,11	6	1.249,92	55,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.249,92	55,55	6	1.128,97	53,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
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	11			
	5.910,80			0,00			0,00		5.910,80			2.249,92			0,00			0,00		2.249,92			2.128,97			0,00			2.128,97				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. 8
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: VERDICCHIO SAVERIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 2 progetti servizio:

- Gestione del Campo Sportivo in c.da Piano, del Campo da Tennis Polivalente in c.da Cete (Palazzetto dello Sport), del Campo Polivalente di Passo Colmurano, del Minicampo polifunzionale denominato Minipich di c.da Peschiera, ed altri impianti sportivi minori (Gancia di Bocce in Via del Borgo);

- Organizzazione iniziative diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Nell'anno 2015 verranno effettuati soprattutto lavori di conservazione e manutenzione sugli impianti esistenti, prevalentemente in economia diretta, ovvero ricorrendo, per interventi di maggiore importanza, a ditte esterne specializzate.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Incrementare e facilitare la fruizione degli impianti nei confronti, soprattutto, dei bambini e dei giovani, per dare loro un'opportunità in più di crescita e socializzazione con i coetanei, nonché stimolarli allo svolgimento dell'attività fisica e sportiva per un approccio più sano ed equilibrato alla vita.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non è previsto specifico personale dipendente da assegnare al programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 Trattorino falcia erba efco hydro.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	650,20	244,71	51.130,52	
REGIONE	1.742,83	29,60	15.249,65	
PROVINCIA	339,76	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	1.188,04	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	53,77	47,36	155,12	
TOTALE (A)	2.786,56	1.509,71	66.535,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.354,17	1.227,51	4.271,81	
TOTALE (B)	1.354,17	1.227,51	4.271,81	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.242,16	16.997,68	48.517,29	
TOTALE (C)	60.242,16	16.997,68	48.517,29	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	64.382,89	19.734,90	119.324,39	

(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 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)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	39.939,22	100,00	39.939,22	62,03	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	100.000,00	100,00	100.000,00	83,81			
2	1.150,00	4,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.150,00	1,79	2	1.150,00	5,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.150,00	5,83	2	1.150,00	5,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.150,00	0,96			
3	19.498,00	79,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.498,00	30,28	3	15.198,00	77,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.198,00	77,01	3	15.198,00	78,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.198,00	12,74			
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	450,00	1,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	450,00	0,70	5	450,00	2,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	450,00	2,28	5	450,00	2,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	450,00	0,38			
6	3.345,67	13,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.345,67	5,20	6	2.936,90	14,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.936,90	14,88	6	2.526,39	13,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.526,39	2,12			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
24.443,67			0,00			39.939,22			64.382,89		19.734,90			0,00			0,00			19.734,90		19.324,39			0,00			100.000,00			119.324,39				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile: PISTELLI ITALIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 1 progetto servizio:
Manifestazioni Turistiche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Organizzazione diretta di manifestazioni turistiche e/o patrocini delle stesse, qualora vengano organizzate da Enti ed Associazioni locali e siano corrispondenti ad azioni di marketing territoriale.

Realizzazione di servizi turistici integrati sul territorio comunale promossi in collaborazione con altri Enti Locali.

Adesione, per l'anno 2015, al progetto di carattere soprattutto turistico denominato "NOI MARCHE", in collaborazione con la società MICONI srl.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Favorire nuove occasioni di incontro, di promozione turistica del territorio comunale e valorizzazione di prodotti tipici locali.

Il raggiungimento di tali obiettivi verrà conseguito con l'adesione, per l'anno 2015, al progetto "NOI MARCHE" deliberata con atto di Giunta Municipale n. 26 del 27/04/2015, in cui sarà il Comune di Civitanova Marche, con la collaborazione della MICONI Srl, il soggetto capofila per il coordinamento sinergico delle varie informazioni, finalizzato al conseguimento degli obiettivi culturali e turistici prefissati con l'adesione a tale progetto.

Inoltre, è ritenuto di cruciale importanza, in questo incerto momento economico, agire in accordo tra tutti gli Enti Locali, come un vero e proprio sistema capace di attrarre risorse ed allo stesso tempo in grado di restituire al territorio strumenti di crescita e valorizzazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non è previsto specifico personale dipendente da assegnare al programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuna specifica risorsa strumentale assegnata al programma.

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

Coerente.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	53,20	22,32	771,30	
REGIONE	142,60	2,70	230,04	
PROVINCIA	27,80	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	108,36	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4,40	4,32	2,34	
TOTALE (A)	228,00	137,70	1.003,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	110,80	111,96	64,44	
TOTALE (B)	110,80	111,96	64,44	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.661,20	1.550,34	731,88	
TOTALE (C)	1.661,20	1.550,34	731,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000,00	1.800,00	1.800,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI NEL 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)				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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	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	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	100,00	5	1.800,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	100,00	5	1.800,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	100,00	
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	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00			0,00			0,00		2.000,00			1.800,00			0,00			0,00	1.800,00				1.800,00			0,00				0,00				1.800,00				1.800,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Responsabile: VERDICCHIO SAVERIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 2 progetti servizi:

- 1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- 2) Illuminazione pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Realizzazione di manutenzioni del patrimonio comunale e interventi di sistemazioni di vie e strade comunali ricorrendo principalmente a ditte esterne, ovvero, se possibile, in amministrazione diretta.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento della viabilità ed illuminazione del territorio comunale.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale assegnato al programma è:

- N. 1 Esecutore di ruolo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 motocarro ape piaggio;
- N. 3 autocarri (di cui dismesso nel corso del 2015);
- N. 1 macchina operatrice semovente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.482,24	3.223,79	70.599,88	
REGIONE	15.810,06	389,97	21.056,38	
PROVINCIA	2.342,22	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	15.651,01	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	370,71	623,96	214,18	
TOTALE (A)	23.005,23	19.888,73	91.870,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.335,21	16.170,98	5.898,42	
TOTALE (B)	9.335,21	16.170,98	5.898,42	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	141.433,39	223.923,95	66.991,59	
TOTALE (C)	141.433,39	223.923,95	66.991,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	173.773,83	259.983,66	164.760,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL CAMPO 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	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	33.072,80	22,53	1	0,00	0,00	1	26.955,55	100,00	60.028,35	34,54	1	33.072,80	23,63	1	0,00	0,00	1	120.000,00	100,00	153.072,80	58,88	1	33.072,80	22,85	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	53.072,80	32,21			
2	6.400,00	4,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.400,00	3,68	2	6.400,00	4,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.400,00	2,46	2	6.400,00	4,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.400,00	3,88			
3	69.240,00	47,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.240,00	39,84	3	64.586,76	46,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	64.586,76	24,84	3	71.487,96	49,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.487,96	43,39			
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	35.693,76	24,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.693,76	20,54	6	33.512,38	23,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.512,38	12,89	6	31.387,97	21,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.387,97	19,05			
7	2.411,72	1,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.411,72	1,39	7	2.411,72	1,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.411,72	0,93	7	2.411,72	1,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.411,72	1,46			
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			
146.818,28			0,00			26.955,55			173.773,83		139.983,66			0,00			120.000,00			259.983,66		144.760,45			0,00			20.000,00			164.760,45				

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 RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: VERDICCHIO SAVERIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 4 progetti servizi:

- 1) Edilizia residenziale pubblica;
- 2) Servizio idrico integrato;
- 3) Smaltimento rifiuti solidi urbani;
- 4) Parchi e giardini;

Si prevede, per il triennio 2015/2017, una diminuzione delle tonnellate di rifiuti solidi urbani prodotti e conferiti a seguito dell'attivazione, a decorrere dal mese di febbraio 2010, del servizio di raccolta dei rifiuti denominato "Porta a Porta", volto ad incentivare la gestione differenziata dei rifiuti sia tra le utenze domestiche che non domestiche presenti nel territorio comunale, la quale al 31.12.2014 ha raggiunto il 76,94%.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare l'efficacia, l'efficienza, nonché la qualità dei servizi erogati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le principali finalità che l'Amministrazione Comunale si prefigge di realizzare nel triennio 2015/2017 sono le seguenti:

- Creazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in un'ottica volta ad aumentarne la percentuale di gestione differenziata dei rifiuti rispetto alla totalità di quelli prodotti;
- Corretto sviluppo di tutto il territorio compatibilmente con le peculiarità storiche e ambientali dello stesso;
- Manutenzione e cura dei parchi, giardini ed aree verdi insite nel territorio comunale per offrire alla cittadinanza spazi di socializzazione e, in particolare ai bambini, luoghi ricreativi in cui divertirsi insieme.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale assegnato al programma è:

- N. 1 Esecutore di ruolo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 1 automezzo compattatore per trasporto della nettezza urbana;
- N. 1 motozappa;
- N. 1 soffiatore;
- N. 1 husqvarna;
- N. 2 decespugliatori.

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

Coerente.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.137,19	1.458,37	49.943,73	
REGIONE	8.409,10	176,41	14.895,69	
PROVINCIA	1.639,36	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	10.000,00	7.080,15	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	259,46	282,26	151,52	
TOTALE (A)	23.445,11	8.997,19	64.990,94	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.533,86	7.315,37	4.172,66	
TOTALE (B)	6.533,86	7.315,37	4.172,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	131.960,86	101.297,92	47.391,16	
TOTALE (C)	131.960,86	101.297,92	47.391,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	161.939,83	117.610,48	116.554,76	

(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 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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	30.048,20	25,48	1	0,00	0,00	1	44.000,00	100,00	74.048,20	45,73	1	30.048,20	25,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.048,20	25,55	1	30.048,20	25,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.048,20	25,78			
2	8.900,00	7,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	5,50	2	8.900,00	7,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	7,57	2	8.900,00	7,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	7,64			
3	72.780,35	61,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.780,35	44,94	3	72.780,35	61,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.780,35	61,88	3	71.910,35	61,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.910,35	61,70			
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	4.209,29	3,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.209,29	2,60	6	3.879,94	3,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.879,94	3,30	6	3.694,22	3,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.694,22	3,17			
7	2.001,99	1,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.001,99	1,24	7	2.001,99	1,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.001,99	1,70	7	2.001,99	1,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.001,99	1,72			
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			
117.939,83			0,00			44.000,00			161.939,83		117.610,48			0,00			0,00			117.610,48		116.554,76			0,00			0,00			116.554,76				

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 NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: PISTELLI ITALIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 3 progetti servizi:

- 1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- 2) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi;
- 3) Necroscopico e cimiteriale.

I Comuni sono diventati soggetti centrali della gestione delle politiche sociali. La Legge n. 238 dell'8/11/2000 realizza un sistema integrato di interventi e servizi sociali in favore delle persone e delle famiglie al fine di garantire una migliore qualità della vita, in presenza di situazioni di disagio o di bisogni derivanti da difficoltà e inadeguatezze sociali ed economiche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità nonché il livello di qualità, della molteplicità di servizi sociali erogati direttamente dal Comune di Colmurano, ricorrendo principalmente al personale interno e, in quanto necessario, a ditte esterne di servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/10/2014 il Comune di Colmurano ha aderito all'Unione montana, denominata "UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI" per lo svolgimento dei servizi sociali associati a livello intercomunale quali, ad esempio, l'assistenza domiciliare agli anziani, le attività assistenziali di educazione domiciliare ed integrazione scolastica a favore degli alunni della scuola dell'obbligo e non, residenti nel territorio comunale ed in condizione di disagio sociale.

Per l'anno 2015, è in programma la realizzazione delle seguenti iniziative/manifestazioni:

- manifestazione ricreativa aperta a tutti i bambini delle scuole dell'obbligo e denominata "Magicabula 2015"
- iniziativa in favore degli anziani residenti nel territorio comunale, volta a promuovere l'attività fisica intensa come benessere psicofisico e momenti di socializzazione.

Anche per l'anno 2015, sono confermate in programmazione, le attività di assistenza estiva ai bambini e ragazzi, residenti e non, in modo da garantire una maggiore conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro delle relative famiglie. La programmazione riguarda in dettaglio:

- colonia marina diurna a Civitanova Marche;
- corso di nuoto presso la piscina di Sarnano per i ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Infine, come per ogni anno, è sempre nell'interesse dell'Amministrazione l'ottimizzazione dei servizi cimiteriali resi all'utenza con risorse umane interne ai fini di garantire un servizio di elevata qualità

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non è previsto specifico personale dipendente da assegnare al programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Non sono previste specifiche risorse strumentali da assegnare al programma.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.739,89	509,88	17.569,29	
REGIONE	11.344,16	4.061,67	9.240,02	
PROVINCIA	1.431,75	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	2.475,39	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	226,60	98,68	53,30	
TOTALE (A)	15.742,40	7.145,62	26.862,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.706,40	2.557,63	1.467,86	
TOTALE (B)	5.706,40	2.557,63	1.467,86	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	85.554,91	35.416,21	16.671,32	
TOTALE (C)	85.554,91	35.416,21	16.671,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	107.003,71	45.119,46	45.001,79	

(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 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)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%	Totale		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (b)
1	18,03	0,04	1	0,00	0,00	1	58.000,82	100,00	58.018,85	54,22	1	18,03	0,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	18,03	0,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	18,03	0,04	1	0,00	0,00	18,03	0,04							
2	2.350,00	4,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.350,00	2,20	2	2.350,00	5,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.350,00	5,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.350,00	5,22	2	0,00	0,00	2.350,00	5,22							
3	35.944,60	73,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.944,60	33,59	3	32.214,00	71,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.214,00	71,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	32.214,00	71,58	3	0,00	0,00	32.214,00	71,58							
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	0,00	0,00								
5	7.470,00	15,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.470,00	6,98	5	7.470,00	16,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.470,00	16,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	7.470,00	16,60	5	0,00	0,00	7.470,00	16,60							
6	2.356,92	4,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.356,92	2,20	6	2.204,09	4,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.204,09	4,89	6	2.086,42	4,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.086,42	4,64										
7	863,34	1,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	863,34	0,81	7	863,34	1,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	863,34	1,91	7	863,34	1,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	863,34	1,92										
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
	49.002,89			0,00			58.000,82		107.003,71			45.119,46			0,00			0,00		45.119,46			45.001,79			0,00			0,00			45.001,79										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 13
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: PISTELLI ITALIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende n. 3 progetti servizi:

- 1) Servizi relativi all'industria;
- 2) Servizi relativi all'artigianato;
- 3) Servizi relativi al commercio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sarà valutata la decisione se promuovere iniziative volte a favorire le attività economiche del territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non è previsto specifico personale dipendente da assegnare al programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuna specifica risorsa strumentale assegnata al programma.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	65,70	30,62	1.058,41	
REGIONE	176,11	3,70	315,66	
PROVINCIA	34,33	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	148,69	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5,43	5,92	3,21	
TOTALE (A)	281,57	188,93	1.377,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	136,83	153,63	88,42	
TOTALE (B)	136,83	153,63	88,42	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	102.051,60	2.127,44	1.004,30	
TOTALE (C)	102.051,60	2.127,44	1.004,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.470,00	2.470,00	2.470,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
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)			%	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	100.000,00	100,00	100.000,00	97,59	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	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	470,00	19,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	470,00	0,46	3	470,00	19,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	470,00	19,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	470,00	19,03			
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	2.000,00	80,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	1,95	5	2.000,00	80,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	80,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	80,97			
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	2.470,00			0,00			100.000,00		102.470,00			2.470,00			0,00			0,00		2.470,00			2.470,00			0,00			0,00		2.470,00				

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	180.032,53	137.588,58	137.491,88		323.944,30	65.410,25	30.614,15	2.502,45	0,00	8.282,83	0,00	24.359,01
2	263.671,46	304.986,24	1.396.237,69		1.049.013,96	607.686,86	203.233,16	2.935,28	0,00	18.360,17	0,00	83.665,96
3	597.522,76	399.647,58	410.490,84		1.007.424,47	196.745,08	95.663,56	8.305,56	0,00	24.058,78	0,00	75.463,73
4	44.309,47	36.009,47	36.009,47		75.565,91	16.834,43	15.523,49	500,53	0,00	2.167,77	0,00	5.736,28
5	32.608,38	32.608,38	32.608,38		68.428,72	15.244,42	6.541,23	453,25	0,00	1.963,02	0,00	5.194,50
6	162.935,71	142.527,35	142.315,63		292.503,62	64.673,70	39.769,24	1.927,03	0,00	26.839,34	0,00	22.065,76
7	5.910,80	2.249,92	2.128,97		7.713,05	1.097,40	696,89	82,16	0,00	135,44	0,00	564,75
8	64.382,89	19.734,90	119.324,39		125.757,13	52.025,43	17.022,08	339,76	0,00	1.188,04	0,00	7.109,74
9	2.000,00	1.800,00	1.800,00		3.943,42	846,82	375,34	27,80	0,00	108,36	0,00	298,26
10	173.773,83	259.983,66	164.760,45		432.348,93	78.305,91	37.256,41	2.342,22	0,00	15.651,01	0,00	32.613,46
11	161.939,83	117.610,48	116.554,76		280.649,94	54.539,29	23.481,20	1.639,36	0,00	17.080,15	0,00	18.715,13
12	107.003,71	45.119,46	45.001,79		137.642,44	20.819,06	24.645,85	1.431,75	0,00	2.475,39	0,00	10.110,47
13	102.470,00	2.470,00	2.470,00		105.183,34	1.154,73	495,47	34,33	0,00	148,69	0,00	393,44
TOTALI	1.898.561,37	1.502.336,02	2.607.194,25		3.910.119,23	1.175.383,38	495.318,07	22.521,48	0,00	118.458,99	0,00	286.290,49

(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 Colmurano

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	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PASSO COLMURANO	8. 1	2007	45.000,00	44.412,78	587,22	FONDI DI BILANCIO
2	LAVORI PISTA CICLABILEBILE - ILLUMINAZIONE	8. 1	2004	37.762,00	35.262,00	2.500,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003
3	REALIZZAZIONE II^ LOTTO DELLA PISTA CICLABILE	9. 1	2004	129.144,23	123.144,11	6.000,12	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA ALA CIMITERO	10. 5	2007	135.721,30	135.690,69	30,61	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI
5	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI E CONSOLIDAMENTO MURA DI CINTA	10. 5	2013	118.000,00	60.029,79	57.970,21	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI
6	OPERE DI SISTEMAZIONE STRADA DI VIA G. LEOPARDI	8. 1	2008	35.000,00	34.400,00	600,00	FONDI DI BILANCIO E MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
7	SISTEMAZIONE STRADE E VIE COMUNALI	8. 1	2014	12.000,00	0,00	12.000,00	FONDI DI BILANCIO
8	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	1. 5	2014	15.000,00	14.741,20	258,80	FONDI DI BILANCIO
9	LAVORI DI AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE COMUNALE L3C3BIS	9. 1	2013	136.860,20	1.380,63	135.479,57	VENDITA AREA E CONTRIBUTO REGIONALE
10	DIGITALIZZAZIONE DEL PRG PER ADEGUAMENTO AL PTC	9. 1	2008	2.000,00	0,00	2.000,00	FONDI DI BILANCIO

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

L'elenco delle opere pubbliche riportate nella precedente tabella testimonia il notevole numero di interventi posti in essere nel corso degli ultimi anni. Dall'analisi dello stesso si evidenzia una serie di opere attivate nel settore della viabilità e gestione del territorio comunale, nonché nel settore sociale, settori nei quali l'Ente continua ad impegnare e impiegare una parte consistente delle proprie risorse a sua disposizione.

⁽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 Colmurano

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	135.622,77	0,00	19.541,29	29.873,10	0,00	0,00	0,00	27.097,01	0,00	27.097,01
- oneri sociali	36.177,11	0,00	8.416,35	6.554,78	0,00	0,00	0,00	6.675,65	0,00	6.675,65
- ritenute IRPEF	17.290,10	0,00	1.877,61	3.077,96	0,00	0,00	0,00	2.571,78	0,00	2.571,78
2. Acquisto beni e servizi	109.165,68	0,00	1.124,52	94.167,57	656,75	13.249,62	732,00	66.805,92	0,00	66.805,92
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.928,10	0,00	0,00	1.180,74	1.000,00	0,00	1.440,00	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	12.676,29	0,00	0,00	2.012,00	258,00	0,00	600,00	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	258,00	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	600,00	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	12.436,33	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	239,96	0,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	15.604,39	0,00	0,00	3.192,74	1.258,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	5.604,39	0,00	0,00	5.071,94	1.584,05	3.965,75	0,00	36.080,74	3.818,36	39.899,10
8. Altre spese correnti	16.064,99	0,00	1.342,95	2.584,37	0,00	0,00	0,00	1.933,24	0,00	1.933,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	282.062,22	0,00	22.008,76	134.889,72	3.498,80	17.215,37	2.772,00	131.916,91	3.818,36	135.735,27

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	25.401,49	25.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.535,66
- Oneri sociali	0,00	0,00	6.050,75	6.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.874,64
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	3.003,10	3.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,55
2. Acquisito beni e servizi	0,00	0,00	97.780,39	97.780,39	31.232,14	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	415.279,59
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,84
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	58.444,26	0,00	5.320,64	0,00	0,00	5.320,64	0,00	79.311,19
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00
- 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	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,90
- 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	600,00
- 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	57.338,36	0,00	5.320,64	0,00	0,00	5.320,64	0,00	75.095,33
- 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	2.251,96
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.204,26	0,00	5.320,64	0,00	0,00	5.320,64	0,00	88.620,03
7. Interessi passivi	0,00	1.243,09	4.096,02	5.339,11	2.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.127,67
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.696,06	1.696,06	676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.298,51
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	1.243,09	128.973,96	130.217,05	95.776,63	365,00	5.320,64	0,00	0,00	5.685,64	0,00	829.861,46

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		
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	968,00	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)	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTALE GENERALE SPESA	283.030,22	0,00	22.008,76	134.889,72	3.498,80	17.215,37	4.772,00	182.916,91	3.818,36	186.735,27

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	4.862,99	4.862,99	550,00	2.055,38	0,00	0,00	0,00	2.055,38	0,00	61.436,37
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	3.478,75	3.478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,75
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	2.608,07	2.608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,07
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.608,07	2.608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,07
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	7.471,06	7.471,06	550,00	2.055,38	0,00	0,00	0,00	2.055,38	0,00	64.044,44
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.243,09	136.445,02	137.688,11	96.326,63	2.420,38	5.320,64	0,00	0,00	7.741,02	0,00	893.905,90

SEZIONE 6

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

Comune di Colmurano

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La presente relazione previsionale e programmatica, strumento di programmazione dell'attività amministrativa dell'Ente Locale, la cui obbligatorietà è stata individuata dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (V.O.), si compone di due parti secondo quanto previsto dall'art. 170:

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

- nella seconda parte, invece, vengono esaminati, in modo sintetico, secondo un metodo di lettura commentata, le principali voci di spesa e i principali settori di intervento in cui è impegnata l'attività dell'Amministrazione. La previsione degli interventi in materia di investimenti ha una valenza triennale in relazione all'obbligo imposto dalle norme attualmente in vigore.

SPESA PER IL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997, e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001, è stata approvata con proposta di delibera di G.M. n. 59 del 09/07/2015.

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2015 in euro 311.684,85 riferita a n. 8 dipendenti, tiene conto della programmazione del fabbisogno, e del piano delle assunzioni del personale e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

anno	Importo
2011	306.272,90
2012	291.178,33
2013	290.971,98
media	296.141,07

La Corte dei Conti - Sezione autonomie - con delibera n.16/AUT/2009 del 9 novembre 2009 ha precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle "spese di personale" non debbono essere computati:

- gli incentivi per la progettazione interna, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contratti");
- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Previsione 2015
spesa intervento 01	263.791,91	269.003,09	281.620,29
spese incluse nell'int.03	5.454,41	4.464,23	4.800,00
irap	17.886,24	17.909,22	18.434,53
altre spese incluse	4.564,24	420,00	420,00
Totale spese di personale	291.696,80	291.796,54	305.274,82
spese escluse	724,82	1.250,00	10.585,85
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	290.971,98	290.546,54	294.688,97
limite comma 557 quater	291.178,33	296.141,07	296.141,07
limite comma 562			
Spese correnti	855.432,54	798.921,53	888.235,59
Incidenza % su spese correnti	34,01%	36,37%	33,18%

Contenimento delle spese 2015 - art. 6 del d.l. 78/2010

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 della legge 66/2014, la previsione per l'anno 2015 è stata ridotta rispetto agli stessi dati rilevabili dal rendiconto 2014.

In particolare le previsioni per l'anno 2015 rispettano i seguenti limiti:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2015	sforamento
Studi e consulenze (1)	21.850,00	88,00%	2.622,00	198,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	5.800,00	80,00%	1.160,00	100,00	0,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Missioni	1.095,10	50,00%	547,55	1.302,00	-754,45
Formazione	1.000,00	50,00%	500,00	650,00	-150,00
TOTALE	29.745,10		4.829,55	2.250,00	-904,45

(1) l'art.1, comma 5 del d.l. 101/2013 per l'anno 2015 pone il limite della spesa per studi e consulenze nel 75% di quella sostenuta nel 2014 che dal Rendiconto 2014 risulta di euro 1.547,57

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Le spese previste per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del d.l.66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

L'art.16, comma 26 del D.L. 138/2011, dispone l'obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto indicato dal Ministro dell'Interno e da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto.

PRINCIPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA PATTO DI STABILITA'

Come disposto dall'art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità (*province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2015 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni*) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II

delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2010/2012

anno	spesa corrente	media
2010	876.823,57	
2011	827.290,14	
2012	821.741,54	841.951,75

2. saldo obiettivo con applicazione comma 6, art.31

anno	spesa corrente media 2010/2012	coefficiente (%)	obiettivo di competenza mista
2015	841.951,75	8,6	72.407,85
2016	841.951,75	9,15	77.038,59
2017	841.951,75	9,15	77.038,59

3. il saldo obiettivo, rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1) subisce le seguenti variazioni peggiorative:

anno	saldo obiettivo rideterminato	accantonamento FCDE	obiettivo da conseguire
2015	82.000	5.990	76.010
2016	89.000	9.152	79.848
2017	89.000	11.647	77.353
2018	89.000	16.639	72.361

4. obiettivo per gli anni 2015/2017:

Considerato che, come indicato nella FAQ n.28 del sito Arconet, per determinare il rispetto dell'obiettivo di competenza mista per gli anni 2016 e 2017, l'ammontare della previsione di accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini

di competenza mista è incrementato dell'importo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	saldo previsto	saldo obiettivo	differenza
2015	77.029,00	76.010,00	1.019,00
2016	80.515,00	79.848,00	667,00
2017	78.015,00	77.353,00	662,00

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2015/2017, avendo riguardo al cronoprogramma dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziato nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a euro. 100.000 di valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017

ALLEGATO A) **PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI**

Redatto ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
Approvato ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 267/2000

SETTORE	NATURA INCARICO	SPESA PREVISTA
<i>Settore I – Affari Generali</i>	<i>Consulenza per l'organizzazione di una iniziativa teatrale sul tema degli internati militari italiani basata sul diario di prigionia del soldato colmuranese Quarchioni Nazzareno con l'allestimento di uno spettacolo</i>	<i>€ 198,00</i>
TRATTAMENTO CONTABILE: <i>Sono stati previsti in Bilancio 2015 appositi capitoli di spesa</i>		

La spesa per studi ed incarichi di consulenza, come stabilito dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 101/2013 convertito nella Legge n. 125/2013, non può essere superiore:

- per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 (ovvero il 16% della corrispondente spesa del 2009);
- per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014 (ovvero il 12% della corrispondente spesa del 2009).

Si tratta quindi di un ulteriore giro di vite su questo tipo di spesa che segue il previgente limite fissato al 20% (a partire dal 2011) dall'art. 7 comma 6 del D.L. n. 78/2010 (con una riduzione quindi dell'80% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009).

ALLEGATO B)**DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE – ANNO 2015/2017**
Allegato alla proposta di delibera di G.M. n. 59 del 09/07/2015

SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA GIURIDICA	CATEGORIA ECONOMICA	NUMERO POSTI	COPERTURA	NUMERO POSTI COPERTI
AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO - CONTABILE	<i>Istruttore Amministrativo</i>	C	C3	1	Coperto	1
	<i>Istruttore Amministrativo di segreteria</i>	C	C5	1	Coperto	1
	<i>Agente di Polizia Municipale- Istruttore Amministrativo e di Vigilanza (part-time 24 h)</i>	C	C1	1	Coperto	1 part time 30 ore settimanali
	<i>Collaboratore – Autista Scuolabus</i>	B3	B7	1	Coperto	1
	<i>Istruttore Direttivo Contabile</i>	D	D2	1	Coperto	1
	<i>Istruttore Direttivo</i>	D	D1	1	Vacante	0
TECNICO-MANUTENTIVO	<i>Istruttore Tecnico</i>	C	C1	1	Coperto	1 part time 30 ore settimanali
	<i>Esecutore</i>	B	B3	1	Coperto	1
	<i>Esecutore</i>	B	B1	1	Coperto	1
	<i>Autista macchine operatrici complesse – operaio manutentore</i>	B3	B3	1	Vacante	0
	TOTALE			10	TOTALE	8

ALLEGATO C)

ELENCO ANNUALE 2015 E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

ANNO 2015:

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI E ALTRE SPESE PLURIENNALI	Anno 2015	FORME DI FINANZIAMENTO
	Disponibilità finanziarie (Euro)	
SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	20.000,00	VENDITA AREE PIP (4.507,60) AVANZO 2014 (15.492,40)
LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE P.I.P. DI PASSO COLMURANO	100.000,00	VENDITA AREE PIP (100.000,00)
REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE	44.000,00	PROVENTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE (34.000,00) FINANZIAMENTO IMPRESA PARTECIPATA (10.000,00)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DA NEVICATE ECCEZIONALI	5.268,21	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE (3.795,61) AVANZO 2014 (1.472,60)
LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	30.000,00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE (9.280,00) AVANZO 2014 (20.720,00)
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE LOC. PASSO COLMURANO (CAMPO CALCETTO)	39.939,22	AVANZO 2014
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS "	18.500,00	MUTUO I.C.S. (18.500,00)
ACQUISTO IMPIANTI E BENI AD UTILITA' PLURIENNALE	4.300,00	AVANZO 2014 (1.300,00) PROVENTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE (3.000,00)

ANNO 2016 e 2017:

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI E ALTRE SPESE PLURIENNALI	Anno 2016	Anno 2017	FORME DI FINANZIAMENTO
	Disponibilità finanziarie (Euro)	Disponibilità finanziarie (Euro)	
AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE COMUNALE "L3C3bis" – II^ STRALCIO	233.139,08		PROVENTI VENDITA AREE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE PASSO COLMURANO TRATTO COSMO SERI/HOTEL SERI	120.000,00		PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (30.000,00) MUTUO C.D.P. (90.000,00)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX-TRONELLI		330.000,00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE
ADECUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI		100.000,00	CONTRIBUTO STATO
SISTEMAZIONE E RISANAMENTO PIAZZA UMBERTO I		994.750,16	CONTRIBUTO STATO
REIMPIEGO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE NEL SETTORE VIABILITA'		20.000,00	PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE

ALLEGATO D)

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI COMUNALI Allegato alla proposta di delibera di G.M. n. 46 del 09/07/2015

Redatto ai sensi dell'art. 58 del decreto Legge 112 del 25/06/2008 (convertito in Legge 133/2008)
Approvato ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000.

La Giunta Municipale propone di individuare i sotto elencati immobili di proprietà comunale aventi le caratteristiche di cui all'art. 58 comma 1 e 2 del D.L. 112/2008, convertito in legge n.133 del 6.8.2008 e da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2015:

Lettera A) beni destinati ad uso istituzionale:

Dati Identificativi	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Foglio	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
1	C/da Piano	NCEU	2	999	Capannone	607mq	uso istituzionale
2	C/da Piano	NCEU	2	975	Prefabbricato	1150 mc	uso istituzionale
3	Via Messina	NCEU	7	102/6 102/7 102/8 102/9	Ex Asilo "Seri"	568mc 6vani 158mc 2.5vani	uso istituzionale
4	P.zza Carradori	NCEU	7	29/2	Centro di Aggregazione Giovanile	7vani	uso istituzionale
5	P.zza Umberto I°	NCEU	7	19/1 19/2 19/3	Palazzo Comunale	1383mc	uso istituzionale
6	P.zza Umberto I°	NCEU	7	18	Palazzo Comunale	25mq	uso istituzionale

7	V.le E. de Amicis	NCEU	8	137/1 137/2 137/3 137/4	Plesso Scolastico	3198mc 76mq 83mq 74mq	uso istituzionale
8	V.le E. de Amicis	NCEU	8	A	Ex Chiesa SS. Pietro e Paolo		uso istituzionale
9	C/da Fiastra	NCT	9	130	Ex Istituto Comprensivo	258	uso istituzionale

Lettera B) beni destinati ad usi non istituzionali:

Dati Identificativi	Localizzazione e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Foglio	Particella/e Sub	Descrizione / Utilizzo	Cons.	Stato
9	C/da Piano	NCEU	2	994	Campo sportivo e spogliatoi	121mq	uso non istituzionale
10	Via N. del Molino	NCEU	6	263/1 263/2	Belvedere	12mq 38mq	uso non istituzionale
11	Via del Borgo	NCEU	7	141/1	Area Urbana	3mq	uso non istituzionale
12	Via Roma	NCEU	7	126	Palazzo Comunale – C.T.	10mq	uso non istituzionale
13	Via del Borgo	NCEU	7	20	Bagni pubblici		uso non istituzionale
14	V.le E. de Amicis	NCEU	8	684/3 684/4 684/5	Area Urbana	86mq 32mq 420mq	uso non istituzionale
15	C/da Monti	NCT	12	A	Cimitero	4490mq	uso non istituzionale
16	C/da Monti	NCT	11	A	Cimitero	120mq	uso non istituzionale
17	Ex Tronelli - Via Pallia	NCT	7	55		252mq	uso non istituzionale
18	Ex-Farmacia	NCEU	7	29/1		26mq	uso

	Piazza Carradori						istituzionale
19	C.da Monteloreto ex Sartoria	NCT	2	177		131,14mq	uso non istituzionale

Lettera C) beni destinati ad uso abitativo locati:

N.	Immobile	Locatario	Decorrenza	Foglio	mapp./sub	Stato
20	Contrada Monteloreto n.5 - Uso abitativo			2	177	uso abitativo inagibile

Lettera D) beni destinati ad uso non abitativo locati:

N.	Immobile	Locatario	Decorrenza	Foglio	mappale/sub	Stato
21	Piazza Umberto I - Uso ristorante	Ruffini Benso	01/09/1999	7	52/porz.1-2-3-4	uso non abitativo locato
22	via del Borgo n. 18 - Negozio generi alimentari	Frobisher Frank	01/04/1995	7	61/1	uso non abitativo locato
23	Poste Italiane Spa	Poste Italiane Spa	17/02/2005	7	19/porz.3	uso non abitativo locato
24	Associazione Coldiretti	Associazione Coldiretti	01/01/2001	7	102/porz. 6	uso non abitativo locato
25	Bar Centrale	Bar Centrale di Strazzella	01/12/2014	7	52/ porz. 1-2-3-4	uso non abitativo locato

		Giuseppe.				
26	Parrucchieria -Piazza Umberto I	Gasparri Lucia	01/01/2008	7	19/porz. 3	uso non abitativo locato
27	Contrada Monteloreto- prefabbricato adiacente ex sartoria	Rocchi Rossano	22/03/2010	2	177	uso non abitativo locato
28	Palazzo Comunale	Pro Loco		7	21	uso non abitativo in comodato uso gratuito
29	P.zza degli Eroi	AVIS		7	61/2	uso non abitativo in comodato uso gratuito
30	Palazzetto dello sport	Pallavolo Volley ValFiastra		8	132	uso non abitativo in comodato uso gratuito

Lettera E) terreni:

Dati Identificativi	Localizzazione e e/o indirizzo	n. Catastali prog.	Foglio	Particella/ Sub	Descrizione e / Utilizzo	Cons.	Stato
30		NCT	2	214 223 992 995 997 998	Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo	490mq 280mq 5075mq 1145mq 650mq 300mq	terreni
31		NCT	4	621 622 623 624 326 309 317 414	Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo	377mq 50mq 658mq 20mq 1630mq 1203mq 1280mq 8166mq	terreni

				398	Seminativo	2163mq	
				476	Seminativo	490mq	
				493	Seminativo	3489mq	
				496	Seminativo	704mq	
				505	Seminativo	2140mq	
				508	Seminativo	319mq	
				509	Seminativo	80mq	
				510	Seminativo	3371mq	
				512	Seminativo	620mq	
				515	Seminativo	1030mq	
				498	Seminativo	86mq	
				471	Seminativo	1250mq	
				468	Seminativo	1270mq	
				517	Seminativo	595mq	
				522	Seminativo	600mq	
				523	Seminativo	35mq	
				490	Seminativo	1406mq	
				502	Seminativo	450mq	
				499	Seminativo	1085mq	
				503	Seminativo	167mq	
				504	Seminativo	78mq	
				483	Seminativo	1089mq	
				487	Seminativo	238mq	
				480	Seminativo	3227mq	
				482	Seminativo	1371mq	
				488	Seminativo	62mq	
				545	Seminativo	945mq	
				546	Seminativo	870mq	
				547	Seminativo	127mq	
				548	Seminativo	.1347mq	
				549	Seminativo	136mq	
				550	Seminativo	82mq	
				551	Seminativo	6mq	
				556	Seminativo	70mq	
				557	Seminativo	7mq	
				560	Seminativo	914mq	
				561	Seminativo	828mq	
				564	Seminativo	79mq	

				565	Seminativo	35mq	
				360	Seminativo	140mq	
				363	Seminativo	140mq	
32		NCT	6	297	Seminativo	230mq	terreni
				298	Vigneto	1180mq	
				135	Seminativo	9390mq	
				266	Pascolo	60mq	
				117	Seminativo	90mq	
				134	Pascolo	130mq	
				144	Pascolo	690mq	
				267	Pascolo	40mq	
				292	Seminativo	170mq	
				293	Pascolo	50mq	
				143	Seminativo	3230mq	
				152	Vigneto	710mq	
				336	Seminativo	30mq	
				337	Seminativo	820mq	
				341	Seminativo	980mq	
				342	Seminativo	780mq	
				343	Seminativo	930mq	
				319	Seminativo	250mq	
				324	Seminativo	2982mq	
				328	Seminativo	5mq	
				331	Seminativo	50mq	
				349	Seminativo	2000mq	
				352	Seminativo	970mq	
				93	Pascolo	4095mq	
				262	Incolto	636mq	
				469	Seminativo	320mq	
				470	Seminativo	20mq	
				474	Seminativo	1040mq	
				478	Seminativo	2210mq	
				479	Seminativo	105mq	
				508	Seminativo	570mq	
				510	Seminativo	245	
33		NCT	7	13	Pascolo	41mq	terreni
				14	Pascolo	29mq	
				123	Seminativo	70mq	

				145	Pascolo	4mq	
				143	Pascolo	45mq	
				149	Seminativo	12mq	
34		NCT	8	482	Relit strad	50mq	terreni
				386	Seminativo	60mq	
				51	Seminativo	1510mq	
				72	Pascolo	340mq	
				76	Pascolo	230mq	
				283	Bosco	810mq	
				295	Seminativo	80mq	
				356	Seminativo	110mq	
				469	Bosco	10mq	
				135	Incolto	1040mq	
				559	Seminativo	2470mq	
35		NCT	9	203	Seminativo	440mq	terreni
				199	Seminativo	230mq	
				200	Incolto	60mq	
36		NCT	12	217	Uliveto	330mq	terreni
				220	Seminativo	260mq	
				221	Seminativo	340mq	
				302	Seminativo	785mq	
				303	Seminativo	500mq	
				286	Seminativo	2075mq	
				299	Seminativo	5878	
				193	Seminativo	10mq	
				1	Pascolo	62mq	
				294	Seminativo	5mq	
				296	Seminativo	560mq	
				298	Seminativo	30mq	

ALL."A" IMMOBILI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE DI ALIENAZIONE 2015/2017

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	EST. CATASTALI
1	Ex Scuola Monteloreto	C/da Monteloreto	F. 2 Mappale 177
2	Lotto 1 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 619
3	Lotto 2 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 620
4	Lotto 3 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 621
5	Lotto 4 – lottizzazione L3C3Bis	C/da Peschiera	F. 6 Mappale 625-629
6	Lotto 17 – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 490-548
7	Lotto 18 e 18bis – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 545-546-560-561
9	Lotto 21 – lottizzazione P.I.P.	C/da Fiastra	F. 4 Mappale 510

Inoltre, previa relazione di stima redatta dal tecnico comunale, agli immobili su indicati oggetto di dismissione, è stato conferito il seguente valore di mercato quale stima a base d'asta:

- a) Ex Scuola - C/da Monteloreto - F. 2 Map. 177 Euro 129.880,00
- b) Lotto 1 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 619 Euro 73.207,00
- c) Lotto 2 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 620 Euro 66.642,00
- d) Lotto 3 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 521 Euro 146.749,00
- e) Lotto 4 - lottizzazione L3C3Bis - F. 6 Map. 625-629 Euro 65.402,00
- f) Lotto 17 - lottizzazione P.I.P. - F. 4 Map. 490-548 Euro 108.169,36 (in proprietà)
- g) Lotto 18-18bis – lott. P.I.P. - F. 4 Map. 545-546-560-561 Euro 134.335,30 (in proprietà)

h) Lotto 21 - lottizzazione P.I.P. - F. 4 Map. 510

Euro 124.492,04 (in superficie)

Euro 132.413,89 (in proprietà)

Colmurano, lì 20/07/2015

Il Rappresentante Legale
(*Ornella Formica*)

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(*Dott.ssa Pistelli Italia*)

.....