

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
(Provincia di Rimini)

Allegato A) Delibera C.C. n 21 del 30.07.2015

***Relazione previsionale e
programmatica per
il periodo
2015 – 2017***

SEZIONE 1

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

1.1- POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n° 2.195
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2011) (art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 2.249
di cui: maschi		n° 1.118
Femmine		n° 1.131
nuclei familiari		n° 927
comunità/convivenze		n° 2
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n° 2.215
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 21	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 19	
saldo naturale		n° 2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N° 160	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 131	
saldo migratorio		n° 29
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2011 (penultimo anno precedente)		n° 2.246
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 248
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 101
1.1.11- In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 305
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 1210
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 382
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,05
	2010	1,03
	2011	1,20
	2012	0,72
	2013	0,86
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,59
	2010	0,72
	2011	0,84
	2012	1,08
	2013	0,86
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti entro il	n° 4232 2005
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
E' prevalente nella popolazione residente l'istruzione obbligatoria (licenza media inferiore)		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
Sulla base dei dati comunicati dal Ministero Economia Finanze 2010 risulta che il reddito/ medio pro capite della popolazione residente è di € 10.132,46 in linea con quello dell'anno precedente.		

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² . 22,41		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° /	* Fiumi e Torrenti n° 2 (Fiume Conca, Torrente Ventena)	
1.2.3 – STRADE		
* Statali km. /	* Provinciali km. 16	* Comunali km. 21
* Vicinali km. 45	* Autostrade km. /	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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 INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> * Artigianali Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> * Commerciali Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Altri strumenti (specificare) Piano di recupero del centro storico	Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione D.C.C. N. 143 DEL29/12/75 E SUCCESSIVE VARIANTI <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 - Asili nido * è istituito un fondo per famiglie n.° 0	posti n. 0	posti n. 0	Posti n. 0	posti n. 0	
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 1	posti n. 60	posti n. 60	Posti n. 60	posti n. 60	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 1	posti n. 100	posti n. 100	Posti n.100	posti n. 140	
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 0	posti n. 0	posti n. 0	Posti n. 0	posti n. 0	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° 0	posti n. /	posti n. /	Posti n. /	posti n. /	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.° /	n.° /	n.° /	n.° /	
1.3.2.7 – Rete fognaria in km. - bianca - nera - mista					
	28	29	29	29	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	51,00	51,00	51,00	51,00	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico Integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 10 hq. 4,20	n.° 10 hq. 4,20	n.° 10 hq. 4,20	n.° 11 hq. 4,50	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.° 660	n.° 660	n.° 660	n.° 660	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	21,00	21,00	21,00	21,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - raccolta differenziata	8000 8000	8100 8100	8200 8200	8400 8400	
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.° 04	n.° 04	n.° 04	n.° 04	
1.3.2.17 – Veicoli	n.° 01	n.° 01	n.° 01	n.° 01	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal Computer	n.° 07	n.° 07	n.° 07	n.° 07	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 02	n.° 02	n.° 02	n.° 02
1.3.3.2 - AZIENDE	n.° /	n.° /	n.° /	n.° /
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.° /	n.° /	n.° /	n.° /
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 06	n.° 06	n.° 06	n.° 06
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.° 06	n.° 06	n.° 06	n.° 06

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini con sede in Rimini; Agenzia di Mobilità con sede in Rimini

.....

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

.....

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda.....

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

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

.....

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A Romagna Acque Società delle Fonti -Forlì, AMIR spa- Rimini; START Romagna spa- Rimini; SIS spa- San Giovanni in M.; Hera spa Bologna; Lepida spa Bologna;

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione RISCOSSIONE TRIBUTI ICI E TARSU, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO, RETE GAS, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE, SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA ROCCA MALATESTIANA.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi SO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI SPA, SIS SPA HERA SPA, EDISON ENERGIA SPA, SISTEMA MUSEO SOC. COOP .

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) GEMMANO,MONTECOLOMBO, MONTEFIORE CONCA, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO, MORCIANO DI ROMAGNA, SALUDECIO, SAN CLEMENTE.

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: - in corso di definizione - x 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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro riassuntivo

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	1.090.781,21	1.010.691,09	1.003.340,00	1.014.950,00	1.029.450,00	1.031.450,00	+1,16
. Contributi e trasferimenti correnti	86.336,96	138.588,85	109.360,00	83.020,00	85.070,00	84.920,00	-24,09
. Extratributarie	201.942,77	158.035,75	186.140,00	156.680,00	154.180,00	154.180,00	-15,83
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.379.060,94	1.307.315,69	1.298.840,00	1.254.650,00	1.268.700,00	1.270.550,00	-3,40
. Proventi oneri di urbanizzazione manut.ord. patrimonio							
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti				23.112,76*			
- Fondo ordinario investimenti	10.314,34						
- Entrate correnti per spese di investimento							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.389.375,28	1.307.315,69	1.298.840,00	1.277.762,76	1.268.700,00	1.270.550,00	-1,62
. Alienazione e trasferimenti capitale	869.753,43	101.781,51	1.283.250,00	320.000,00	2.005.000,00	2.785.000,00	-75,06
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	158.209,97	70.604,30	80.000,00	100.000,00	50.000,00	120.000,00	+25,00
. Accensione mutui passivi				100.000,00			+100,00
. Altre accensioni prestiti							
. Avanzo di amministrazione applicato per:	180.000,00						
- fondo ammortamento				9.000,00*			+100,00
- finanziamento investimenti	180.000,00	47820,00	47.450,00	907.520,00			+1875,81
- Entrate correnti per spese investimento							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	1.207.963,40	220.205,81	1.410.700,00	1.436.520,00	2.055.000,00	2.905.000,00	+ 1,83
. Riscossione crediti							
. Anticipazioni di cassa			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.597.338,68	1.527.521,50	2.859.540,00	2.879.900,00	3.473.700,00	4.325.550,00	+0,71

* Fondo pluriennale vincolato (FPV) da re imputazione residui (delibera G.C. n.16 del 29.04.2015)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio In corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	471.601,09	450.444,75	498.420,00	660.550,00	672.550,00	674.550,00	+32,53
Tasse	201.806,01	232.183,26	217.350,00	213.000,00	215.000,00	215.000,00	-2,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	417.374,11	328.063,08	287.570,00	141.400,00	141.900,00	141.900,00	-50,83
TOTALE	1.090.781,21	1.010.691,09	1.003.340,00	1.014.950,00	1.029.450,00	1.031.450,00	-1,16

2.2.1.2

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(art.13 D.L.201/2012) (DAL 1 GENNAIO 2013 IL GETTITO IMU SPETTA INTERAMENTE AI COMUNI FATTA ECCEZIONE PER I FABBRICATI STRUMENTALI)							
	ALIQUOTE /IMU		GETTITO DA EDILIZIA		GETTITO DA EDILIZIA NON		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	RESIDENZIALE (A)		RESIDENZIALE (B)		
			Esercizio In corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU 1^ Casa	5,50	5,50	312,00	2.000,000			2.312,00
MU II^ Casa	10,60	10,60	385.127,20	373.000,00			758.127,20
Fabbr.prod.vi	2,40	3,40			11.000,00	11.000,00	22.000,00
Aree fabbricabili	10,60	10,60	55.615,00	44.000,00			99.615,00
Terreni agricoli	7,60	7,60	90.300,00	103.000,00			193.300,00
TOTALE			531.354,20*	522.000,00*	11.00000	11.000,00	1.075.354,20

** gli importi sono considerati al loro della trattenuta dal Ministero per alimentare il Fondo di solidarietà comunale i cui importi sono di Euro 127.393,65 per l'anno 2014 e di Euro 127.432,94 per l'anno 2015*

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

Nel Titolo I il principale tributo è costituito dall'IMU, introdotto dall'anno 2102 dal cd decreto "Salva Italia", in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Per l'anno 2015 il gettito di tale tributo spetta interamente al Comune ad eccezione di quello proveniente dai fabbricati strumentali di cui alla cat.D) che invece compete allo Stato per la parte dell'aliquota ordinaria (0,76%). Dall'anno 2014 a seguito dell'entrata in vigore del D.L.66/2014 in questo Comune vengono assoggettati all'IMU anche i terreni agricoli che in assenza di specifiche disposizioni scontano l'aliquota ordinaria (0,76 per mille). A tale scopo il MEF ha stimato un importo per l'anno 2015 per tali cespiti di Euro 103.320,37 ed ha ridotto contestualmente il fondo di solidarietà comunale per tale importo. Viene confermata l'aliquota del 0,4/% per l'addizionale comunale IRPEF già oggetto di riduzione dallo 0,60% allo 0,40% nell'anno 2014. Al fine di sopperire ai minori trasferimenti erariali sul fondo di solidarietà comunale, da ultimo quello applicato nella Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014), viene previsto il gettito della tassa sui servizi indivisibili (TASI), introdotta nel 2014, in aumento rispetto all'anno 2014 di Euro 63.000,00 (+140%). Verrà applicata una riduzione dell'aliquota dal 2,75 per mille al 2,5 per mille togliendo però le detrazioni previste in sede di istituzione di tale tributo di Euro 100,00 per tutti i cespiti ed un'aggiuntiva di Euro 25,00 per ogni figlio (massimo n. 4) sino a 26 anni. Tutte le previsioni inserite nei principali cespiti del titolo I- cat. 1- sono state verificate attentamente con simulazioni effettuate sul Portale del Federalismo Fiscale.

Dal 1° gennaio 2014 trova applicazione nella finanza comunale, in sostituzione della tassa rifiuti, il nuovo tributo tassa sui rifiuti e sui servizi denominato "TARI" la cui nuova metodologia tariffaria deve coprire interamente il costo dei servizi di igiene ambientale. Dall'anno 2015 è stato inserito tra i costi del servizio anche il fondo crediti di dubbia esigibilità per una percentuale di circa il 5%

E' istituito dall'anno 2013, al fine di garantire una equa distribuzione di risorse, il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota del gettito dell'IMU che è distribuito in ragione: dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D); della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base; della quantificazione dei costi e fabbisogni standard. Per l'anno 2015 la riduzione del fondo rispetto all'anno 2014 è di Euro 145.670,00.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 2,93%

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.

Le aliquote IMU 2015 sono quelle applicate nell'anno 2014 le cui misure sono le seguenti : a) abitazione principale 0,55% (aliquota base 0,4%); altre abitazioni 0,106% (aliquota base 0,76%), fabbricati cat.D) aliquota 0,24% (aliquota base 0,76% di competenza statale); Terreni agricoli 0,76% (aliquota base) . Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef l'aliquota è dello 0,40%. Le nuove tariffe TARI applicate in misura inferiore rispetto all'anno 2014 tengono conto sia della composizione dei nuclei, sia della dimensione degli alloggi .

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

Tributi: Imposta pubblicità, ICI,IMU, TARSU,TARES, TARI, TASI Imposta pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni: Funzionario d'imposta Rag. Mini Fabio;

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti Dallo Stato	7.914,23	101.187,77	54.610,00	33.000,00	35.050,00	34.900,00	-39,57
Contributi e trasferimenti correnti Dalla Regione	50.735,16	13.501,08	25.430,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	10,74
Contributi e trasferimenti correnti Dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	27.687,57	23.900,00	29.320,00	27.320,00	27.320,00	27.320,00	6,82
TOTALE	86.336,96	138.588,85	109.360,00	83.020,00	85.070,00	84.920,00	-24,09

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

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

Non sono stati previsti trasferimenti regionali per i servizi socio-assistenziali in quanto la Regione già nell'anno 2012 ha azzerato le risorse a seguito della riduzione dei fondi statali.

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

Nel Titolo II sono inseriti i contributi regionali, provinciali, dalla Unione Comuni Valconca, dalla Camera di Commercio per un totale nel triennio di Euro 150.060,00 destinati al finanziamento del diritto allo studio, di attività didattiche, culturali, iniziative turistiche ed a sostegno delle famiglie.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

.....
.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	118.812,07	117.692,96	127.300,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	-11,15
Proventi di beni dell'Ente	16.222,19	16.423,08	18.600,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	-50,97
Interessi su anticipazioni e crediti	690,54	739,37	800,00	610,00	610,00	610,00	-23,75
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società		5.441,58	6.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-12,28
Proventi diversi	66.217,97	17.738,76	32.600,00	27.850,00	25.350,00	25.350,00	-14,57
TOTALE	201.942,77	158.035,75	186.140,00	156.680,00	154.180,00	154.180,00	-15,83

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

Il gettito prevalente dei proventi dei servizi pubblici è rappresentato dai proventi per i servizi scolastici le cui tariffe rimarranno invariate nel triennio atteso che l'indice di copertura dei servizi è nettamente superiore agli importi minimi previsti dalla Legge.

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.

Con la concessione delle funzioni pubbliche di gestione del patrimonio E.R.P. all'Azienda ACER della Provincia di Rimini sono stati stralciati dal bilancio i canoni degli alloggi. In tale categoria sono stati allocati solamente i canoni per l'utilizzo delle strutture e spazi pubblici-

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto Alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	9.299,50	41.781,51	153.950,00	150.000,00			-2,57
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34		984.400,00		2.000.000,00	2.500.000,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	390.793,93	60.000,00	132.500,00	122.000,00	5.000,00	285.000,00	-7,92
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	469.660,00		12.400,00	48.000,00			+287,10
Trasferimenti di capitale da altri Soggetti	158.209,67	70.604,30	80.000,00	100.000,00	50.000,00	120.000,00	+25,00
TOTALE	1.038.477,44	172.385,81	1.363.250,00	420.000,00	2.055.000,00	2.905.000,00	-69,19

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

I trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia sono stati previsti nel bilancio triennale in relazione a precise istanze corredate da progetti di opere pubbliche nella fase preliminare. Nell'anno 2015 verrà dato corso al progetto di consolidamento delle frane nel capoluogo finanziato nell'ambito dei fondi di cui al Programma del Min.Infrastrutture "6000 Campanili" i cui lavori sono stati assegnati in data 18.06.2015;

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio In corso (previsione)	Previsione del bilancio Attuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi da oneri di urbanizzazione	158.209,87	70.604,30	45.655,47	100.000,00	50.000,00	120.000,00	-6,25
TOTALE	158.209,87	70.604,30	45.655,47	100.000,00	50.000,00	120.000,00	-6,25

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

La previsione di entrata nel triennio è basata sul completamento della espansione territoriale prevista nel P.R.G. entrato in vigore dal mese di agosto 2001 e dalla recente variante adottata nel mese di novembre 2007 e tiene conto delle somme mediamente incassate nel triennio 2012-2014.

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

Non sono previste opere di urbanizzazione a scomputo

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

Tale disposizione non trova applicazione per l'anno 2015

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti				100.000,00			100,00
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE				100.000,00			100,00

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

Nel triennio è prevista l'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per Euro 100.000,00 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria nel settore viabilità. Tale scelta è legata anche al fatto che con la Legge di Stabilità 2015 (L.23.12.2014 n.190) è stato previsto un contributo in conto interessi sui mutui contratti per il quadriennio 2016-2020 a favore dei Comuni .

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

- **Anno 2015** Entrate correnti Rendiconto 2013: € 1.307.315,69; Limite impegno/spesa per interessi (10% art.1 c.539 L..190/2014) = € 130.731,57, Spesa interessi: **€ 38.589,00**;

-**Anno 2016** Entrate correnti Rendiconto 2014 € 1.260.083,35; Limite impegno/spesa per interessi (10% art.1 c.539 L..190/2014)= € **126.008,33**; Spesa interessi **€ 38.525,00** (al netto contributo conto/ interessi € 2.050,00);

-**Anno 2017** Entrate correnti 2015 € 1.254.650,00 ; Limite impegno/spesa per interessi (10% art.1 c.539 L..190/2014)= € **125.465,00**;
Spesa interessi **€ 36.035,00** (al netto contributo conto/ interessi € 1.900,00);

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

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

Accertamenti primi tre titoli dell'entrata (rendiconto e.f. 2013) 1.307.315,69 limite (3/12) pari ad €. 326.828,92

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

.....

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

L'impostazione della precedente programmazione 2014/2016 viene ripresentata anche nel nuovo triennio 2015/2017. Sono stati previsti e riprodotti i seguenti quattro programmi con l'obiettivo di introdurre miglioramenti significativi in ognuno di essi:

01 CULTURA & TURISMO

Considerando che il contributo agli eventi istituzionali di Montefiore Conca come Mangiarsano è stato completamente soppresso dalla Provincia e che il contributo a Rocca di Luna è stato negli ultimi anni continuamente ritoccato, anche per l'anno 2015 viene confermata la previsione di autofinanziamento integrale del budget a disposizione dell'Assessorato al Turismo e alla Cultura attraverso il ricorso a entrate proprie (ingressi agli spettacoli), sponsorizzazioni, eventuali canoni connessi alla locazione temporanea del Teatro Malatestiano, della Casa della Cultura e del Palamontefiore per eventi ricreativi da parte di soggetti privati, nonché contributi da Enti Pubblici e della Provincia di Rimini.

Nonostante Montefiore Conca si trovi in una posizione privilegiata, a ridosso dei principali bacini di utenza del turismo balneare della Costa Adriatica, è doveroso sottolineare come in questi anni si sia poco sviluppata sotto questo aspetto, subendo la concorrenza da parte dei castelli marchigiani come Gradara e di quelli passati dalle Marche all'Emilia Romagna da pochissimi anni come San Leo, mettendo in evidenza lo scarso interesse della nostra regione ad un vero sviluppo del turismo culturale dei piccoli centri a ridosso dei centri di turismo balneare. A tal proposito, è necessario effettuare interventi e progetti che contribuiscano a qualificare sempre più l'immagine turistica e culturale di Montefiore, attraverso la salvaguardia e valorizzazione delle antiche tradizioni popolari, dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato locale, per mantenere intatte le peculiarità della nostra offerta turistica. Non da ultimo sarebbe necessario potenziare i collegamenti pubblici estivi tra costa ed entroterra, come più volte richiesto dal nostro Comune.

Dal punto di vista delle presenze sul territorio montefiorese, si nota che le poche attività turistico ricettive stanno ancora attraversando una lenta fase di crescita, rilevando nel corso dell'anno flussi turistici altalenanti e ancora poco significativi, rallentati sicuramente anche dalla crisi economica internazionale. Tuttavia, si è cercato di attrarre un ampio numero di turisti nell'arco di tutto l'anno, attraverso la realizzazione di molteplici eventi ludici ed iniziative culturali volte ad una destagionalizzazione della nostra offerta turistica, nei limiti delle dotazioni economiche a disposizione dell'Ente. La grande forza di attrazione che il Castello Malatestiano sta esercitando nei confronti di comunità di artisti internazionali, induce ad avere aspettative ottimistiche relative alla crescita del trend di presenze medie nei prossimi 5 anni, grazie anche alle attuali attività programmate all'interno della Rocca connesse alla nascita di due laboratori stabili dedicati alle arti grafiche al tetro e alla figura ed alla nuova gestione affidata al Castello. Nel triennio 2011-2013 la presenza dei laboratori, ha portato ad un aumento di oltre il 90% del numero di presenze presso le strutture ricettive del nostro territorio, dato molto importante se si pensa alle difficoltà incontrate nell'organizzazione dell'accoglienza settimanale degli ospiti a causa di una frammentata offerta turistica distribuita su diverse aree di Montefiore e caratterizzata da un numero esiguo di posti letti; siamo di fronte ad una realtà di B&B, affittacamere e Locande, che possono offrire mediamente da un minimo di 2 ad un massimo di 5 camere per struttura. Tuttavia, si registra un costante incremento annuo di nuove strutture che aprono con finalità di B&B, evidenziando un interesse imprenditoriale nei confronti del nostro territorio nonostante la dilagante crisi. Da un punto di vista tecnico, questa frammentazione di posti letto sul territorio, favorisce forme di turismo individuale e poco aggregato, data la scarsa concentrazione di posti letto in

un singolo luogo, fattore questo che pregiudica lo sviluppo del turismo organizzato da parte dei Tour Operator nazionali ed esteri. Questi riscontri positivi costituiscono il punto fermo per proseguire con determinazione in un percorso volto al rafforzamento della qualità complessiva dell'offerta turistica e culturale del nostro Comune.

Rispetto alle attività ed agli eventi "istituzionali" proposti nel corso del 2014, per l'anno 2015 si ha l'intenzione di incrementare l'offerta turistica di Montefiore attraverso le seguenti attività:

- a) Organizzazione di numerosi eventi in sinergia con IBC, Anci, Borghi più belli d'Italia, expo2015 attraverso il capillare lavoro della nuova gestione della Rocca diretta dalla Cooperativa Sociale Domino.
- b) Predisposizione di tutte le risorse necessarie culturali e turistiche volte a dare piena visibilità al nostro teatro ed al nostro castello.
- c) Organizzazione di workshop estivi a valenza internazionale legati alla Grafica Originale e alle tecniche costruttive per il Teatro e la Figura grazie alla presenza fattiva dei laboratori permanenti presenti nel castello malatestiano.
- d) Collaborazioni di carattere internazionale con la Catalunya (Spagna), in relazione al progetto "Atelier della Luna – Casa Internazionale del Teatro e la figura"
- e) Progetto Ferrocarril a cura delle associazioni culturali: Opificio della Rosa e La Bagattella ha l'intenzione di sviluppare una serie di viaggi artistici-sociali, dal Sud America all'Europa per lavorare con le comunità sia nelle periferie metropolitane che nelle aree rurali, alla ricerca di un'identità attraverso il linguaggio artistico, attraverso un lavoro diretto con le collettività
- f) Collaborazione con Cooperativa Social Domino, ente gestore del castello, per l'incremento di ogni tipo di attività culturale presso il castello e laboratori didattici con ricorrenze mensili, ampliamento dell'orario che non è più frammentato e suddiviso tra mattina e pomeriggio, ma è NO-STOP .
- g) Avvio di rapporti con gli altri castelli per una rete di collaborazione.
- h) Creazione di itinerari turistici culturali nell'ambito dei Borghi più Belli dell'Emilia Romagna, da promuovere in Italia e all'estero.

02 RECUPERO EVASIONE FISCALE

Viene data continuità al programma, la risultanza complessiva nel triennio è di Euro 30.000,00 ed è relativa ai principali tributi ICI , IMU. L'azione di recupero è stata espletata in maniera costante nell'ultimo decennio ed ha consentito di incamerare significativi gettiti di imposte e conseguentemente di implementare il gettito ordinario. Per quanto riguarda la TARSU dall'anno 2011 è stato avviato un progetto mirato con il concessionario Corit Riscossioni Locali spa che ha portato ad incamerare nell'ultimo triennio l'importo complessivo di Euro 37.235,50.

03 SERVIZI GENERALI

Tale programma presenta una previsione finanziaria nel triennio inferiore rispetto al triennio precedente sopperendo alla riduzione dei trasferimenti statali. Il contenimento della spesa corrente è il frutto di una attenta operazione di razionalizzazione generale di tutti i costi ed in particolare di quelli relativi all'acquisizione di servizi da soggetti esterni tenendo altresì conto delle recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare del D.L.95/2012 cd "Spending review".

04 INVESTIMENTI

L'ammontare della spesa nel triennio di Euro 6.396.520,00 . E' stata data continuità alla programmazione precedente con la riproposizione dei seguenti interventi principali:

- consolidamento del territorio comunale con la realizzazione del progetto di Euro 920.000,00 finanziato con i fondi di cui al programma del Ministero Infrastrutture "6000 campanili";
- completamento del restauro della Rocca Malatestiana di un importo di Euro 4.500.000,00 pari a due stralci funzionali;
- costruzione nuovi loculi cimitero del Capoluogo;
- ampliamento scuola primaria ;
- miglioramento della viabilità comunale con la messa in sicurezza di alcune strade danneggiate dalle recenti avversità atmosferiche;

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

- **Cultura e Turismo:** l'obiettivo principale dell'indirizzo turistico-culturale dettato dalla nostra amministrazione, sarà quello di implementare il percorso del rinnovamento turistico già intrapreso negli anni scorsi per incentivare la presenza di turisti e visitatori in tutto il territorio montefiorese, cercando di proporre iniziative turistico culturali sia nei periodi di alta che di bassa stagione. Di concerto con la politica turistica della Provincia di Rimini, sarà incentivata l'integrazione turistica di collegamento con la costa romagnola e con gli altri paesi dell'entroterra, con il preciso obiettivo di attrarre turismo d'escursione e aumentare la percentuale di turismo residenziale nel nostro territorio. Inoltre, saranno sviluppate sinergie con i vari operatori commerciali presenti sul territorio provinciale al fine di proporre un'offerta turistica omogenea e qualificata, volta alla promozione delle nostre strutture ricettive anche attraverso politiche di co-marketing con i parchi tematici presenti sulla costa e con i castelli dell'entroterra.

Quanto detto mette in luce le tre linee guida dell'azione di governo che questa amministrazione vorrebbe realizzare attraverso la collaborazione con associazioni virtuose che credono nello sviluppo turistico e culturale del paese che consistono in:

- Maggiore collaborazione con i Comuni, le associazioni ed i consorzi della costa e presenza costante di attività culturali ed eventi ludici volto ad incrementare il turismo d'escursione.
- Collaborazione con associazioni culturali capaci di attirare comunità di artisti a livello europeo per intensificare il turismo residenziale sul territorio.
- Incisiva azione di governo capace di intensificare le "motivazioni turistiche" che possano rendere interessante il Borgo ed il territorio montefiorese agli occhi dei potenziali turisti nazionali ed esteri.

L'organizzazione di laboratori, convegni, workshop, mostre nonché di eventi nel teatro, negli spazi all'aperto e presso la Rocca che si svolgeranno nell'arco di tutto l'anno, avranno lo scopo di rivitalizzare culturalmente la comunità montefiorese e le sue associazioni di volontariato per contribuire al rilancio e all'apertura di nuove attività commerciali ed artigianali soprattutto nel centro storico, innescando un virtuoso processo di sviluppo turistico, ponendo la massima attenzione alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Inoltre, Montefiore Conca parteciperà assieme ai comuni emiliano romagnoli dei Borghi più belli d'Italia ad un progetto pilota in parte finanziato dalla Regione Emilia Romagna, volto alla

creazione di itinerari turistici aventi la finalità di mettere a sistema e promuovere le peculiarità dei suddetti Borghi sia in Italia che all'estero.

- **02 Recupero evasione fiscale:** verificare la potenzialità tributaria effettiva attraverso attività di controllo e incrocio dati dei contributi al fine di evitare, quando possibile, aumenti generalizzati di tariffe e aliquote di imposte;
- **03 Servizi generali:**
 - razionalizzazione delle spese sui servizi già in essere avvalendosi di forme di acquisizione beni e servizi convenzionati e monitorati da organi dello Stato e dalla Regione (Consip Mepa e Agenzie Regionali);
 - mantenimento delle tariffe sui servizi scolastici;
 - razionalizzazione dei costi di manutenzione del verde pubblico e dell'impianti di illuminazione pubblica;
 - erogazione dei servizi esistenti con un buon grado di qualità ed efficienza, e possibilmente con un trend di miglioramento qualitativo.
- **04 Investimenti:**
 - completamento del recupero del patrimonio storico-monumentale nel centro storico;
 - realizzazione di infrastrutture tese a migliorare la viabilità nel territorio comunale;
 - valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale naturalistico finalizzata anche potenziare un sistema, a valenza turistico/culturale, integrato con la limitrofa costa romagnola e con i restanti Comuni dell'entroterra.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
	Spese correnti consol.	Spese sviluppo	Spese Invest.	Totale	Spese correnti Consol.	Spese sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	Spese sviluppo	Spese Invest.	Totale
PROGRAMMA N. 01: "CULTURA & TURISMO"	71.058,00			71.058,00	71.058,00			71.058,00	71.058,00			71.058,00
PROGRAMMA N.02: "RECUPERO EVASIONE FISCALE"	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
PROGRAMMA N.03: "SERVIZI GENERALI"	1.045.662,00			1.045.662,00	1.050.957,00			1.050.957,00	1.049.802,00			1.049.802,00
PROGRAMMA N.04: "INVESTIMENTI"	17.930,00		1.427.520,00	1.445.450,00	19.175,00		2.055.000,00	2.074.175,00	19.175,00		2.905.000,00	2.924.175,00
TOTALE	1.149.650,00		1.427.520,00	2.577.170,00	1.156.190,00		2.055.000,00	3.211.190,00	1.155.035,00		2.905.000,00	4.060.035,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 01 "CULTURA & TURISMO"

N.° / EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MINI FABIO (art.6 comma 2 regolamento organizzazione uffici e servizi (G.C. n.104/09 e ss.mm.)

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma "Cultura & Turismo" per l'anno 2015 coinvolgerà attivamente le associazioni che collaborano fattivamente con questa amministrazione e le comunità di artisti che su esso gravitano, allo scopo di realizzare tutta una serie di attività teatrali (rassegne di teatro comico, ragazzi, dialettale); attività culturali/formative (corsi di pianoforte, canto lirico, laboratori didattici, laboratori di arti grafiche per il teatro e la figura); attività volte alla valorizzazione delle tradizioni popolari (processione del Venerdì Santo, Presepe Vivente) e dei prodotti eno-gastronomici locali (sagra della castagna, Mangiarsano, Mercatini di Natale), fino ad arrivare alla valorizzazione della Rocca Malatestiana attraverso l'allestimento di mostre d'arte. Naturalmente, si darà ampio spazio alla promozione turistica attraverso l'organizzazione di attività ricreative e di intrattenimento all'aria aperta, con l'intento di offrire ulteriori motivazioni ai visitatori del nostro borgo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'attività in programma per l'anno 2015, si basa sulla consapevolezza che Montefiore Conca pur avendo beni storici ed architettonici e risorse naturali d'interesse turistico, necessita di un notevole impulso da parte dell'Amministrazione Comunale e delle sue associazioni, volto a coinvolgere e attirare investitori privati professionali, allo scopo di rivitalizzare il centro storico e tutto il suo territorio

3.4.3 - Finalità da conseguire

Valorizzazione territorio; incentivazione della presenza turistica;

3.4.3.1 – Investimento: /

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo /

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Collaborazione generale e specifica di tutti i dipendenti. Avvalimento di collaborazioni esterne per progettazione e gestione parte di eventi; apporto delle Associazioni di volontariato locali;

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attualmente in dotazione ai servizi indicati

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

inserimento nel programma provinciale di promozione turistica ai sensi della L.R. n.7/98;

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO		0,00	0,00	
REGIONE				
PROVINCIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	L.R. 7/98; Fondi propri;
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE (Trasferimenti da Unione di Comuni per sportello UIT, Camera di Commercio)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
TOTALE (A)	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi da spettacoli (Risorsa 200)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Proventi da sponsorizzazioni (Risorsa 246)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (B)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali disponibili	20.658,00	20.658,00	20.658,00	
TOTALE (C)	20.658,00	20.658,00	20.658,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	71.058,00	71.058,00	71.058,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente (di cui Personale € 20.658,00 dip. Mini F. 20% € 9.987,00 e dip. Mancini C. 20% € 10.671,00)				Spesa per		Totale (a + b + c)	V % sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
71.058,00	6,18*					71.058,00	2,83*

Anno 2016							
Spesa corrente (di cui Personale € 20.658,00 dip. Mini F. 20% € 9.987,00 e dip. Mancini 20% € 10.671,00)				Spesa per		Totale (a + b + c)	V % sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
71.058,00	6,15					71.058,00	2,21

Anno 2017							
Spesa corrente (di cui Personale € 20.967,00 dip. Mini F. 20% € 10.136,00 e Dip. Mancini 20% € 10.831,00)				Spesa per		Totale (a + b + c)	V. % sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
71.058,00	6,15					71.058,00	1,75

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO __

IMPIEGHI

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>3.4 - PROGRAMMA N.° 02 RECUPERO EVASIONE FISCALE EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA N./ RESPONSABILE SIG. MINI FABIO (Funzionario d'imposta);</p>
<p>3.4.1 - Descrizione del programma</p> <p>Attività di verifica di tutti i tributi comunali con particolare attenzione all'ICI (completamento) , IMU TARSU e TARES, TARI . Verranno utilizzate le banche –dati dei contribuenti interne e quelle dell'Agenzia del Territorio per la verifica della corretta applicazione dei tributi</p> <p>.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte L'attività di verifica è mirata sui principali tributi comunali in quanto il personale in dotazione organica assolve anche altre funzioni.</p>
<p>3.4.3 - Finalità da conseguire Verifica della effettiva potenzialità dei cespiti in ossequio al principio di equità fiscale sancito dall'art.53 della Costituzione evitando possibili aumenti tariffari</p> <p>3.4.3.1 – Investimento</p> <p>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</p>
<p>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</p> <p>Mini Fabio (funzione d'imposta); Mancini Corrado (Istruttore direttivo area contabile Finanziaria); Pula Andrea (Responsabile Ufficio Comune Tecnico Manutentivo) per verifica cespiti sul PRG;</p> <p>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attualmente in dotazione ai servizi indicati</p> <p>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
TOTALE A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali disponibili- Tit.I:				
-Risorsa 20 “Recupero evasione ICI/IMU;	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
-Quote di risorse generali disponibili	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
	0	0	0	
TOTALE (C)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente (Personale dip. Mini F. 30%)				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
15.000,00	1,30*	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,58*

Anno 2016							
Spesa corrente (Personale dip. Mini F. 30%)				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
15.000,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,47

Anno 2017							
Spesa corrente (Personale dip. Mini F. 26%)				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
15.000,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,37

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO __

IMPIEGHI

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>3.4 – PROGRAMMA N.° 03 “SERVIZI GENERALI” EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA / MANCINI CORRADO Responsabile Area Contabile Finanziaria. (Art.6 co.2 del regolamento di organizzazione uffici e servizi G.C.n.104/99 e ss.m.)</p>
<p>3.4.1 - Descrizione del programma</p> <p>Servizi generali di funzionamento dell’Ente già compresi nei precedenti bilanci.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte</p> <p>Razionalizzazione generale di tutti i costi ricerca di un sistema di interventi manutentivi economicamente vantaggiosi per l’Amministrazione valutando le ipotesi di esternalizzazione;</p>
<p>3.4.3 - Finalità da conseguire</p> <p>-Verifica dei i moduli gestionali dei servizi da un punto di vista dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità; -Ottimizzazione del lavoro dell'ufficio e del personale addetto alle manutenzioni, secondo progetti prioritari e tra loro funzionali come parti di un sistema; - Miglioramento della qualità complessiva dei servizi sulla base delle risorse disponibili. -Gestione delle risorse finanziarie in coerenza con le scelte indicate negli atti programmatori e secondo il principio di efficienza, efficacia, economicità.-</p> <p>3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>
<p>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Automezzi; mezzi operativi; Attrezzatura già in dotazione</p>
<p>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	33.000,00	35.050,00	34.900,00	
REGIONE	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
PROVINCIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE (Unione Comuni)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
TOTALE (A)	60.620,00	62.670,00	62.520,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Titolo III Entrate extratributarie	128.680,00	126.180,00	126.180,00	
		0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
TOTALE (B)	128.680,00	126.180,00	126.180,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Titolo I senza contributi Stato e al netto quota capitale mutui finanziata con la Parte corrente	856.362,00	862.107,00	861.102,00	
TOTALE (C)	856.362,00	862.107,00	861.102,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.045.662,00	1.050.957,00	1.049.802,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.045.662,00	90,96					1.045.662,00	40,57*

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.050.957,00	91,50					1.050.957,00	32,73

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.049.802,00	90,89					1.049.802,00	25,87

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO __

IMPIEGHI

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* la spesa per l'anno 2015 viene considerata con esclusione degli impegni re imputati confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato

3.4 - PROGRAMMA N.° 04“INVESTIMENTI”

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA /

RESPONSABILE SIG.PULA ANDREA (Art.6 co.2 del regolamento di organizzazione uffici e servizi G.C.n.104/99 e ss.m.)

3.4.1 - Descrizione del programma

Il piano/programma degli investimenti mira prevalentemente a perseguire il completamento del recupero dei beni di valore storico/artistico e la valorizzazione del Centro Storico attraverso il reperimento di fondi finalizzati dallo Stato e dagli altri Enti Territoriali.. È in programma la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio e miglioramento della viabilità, dell'edilizia scolastica e dei cimiteri.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma rappresenta la continuità con la programmazione già effettuata negli anni precedenti. È stata, inoltre, considerata la necessità di fornire servizi adeguati all'aumentato numero della popolazione residente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- creazione di infrastrutture necessarie al miglioramento della viabilità tenendo conto dell'ottimizzazione della loro realizzazione;
- ristrutturazione cimiteri e costruzione nuovi loculi accogliendo le numerose richieste da parte dei cittadini;
- valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e naturalistico al fine di creare un sistema a valenza turistico/culturale integrato con la limitrofa costa romagnola e con i restanti Comuni dell'entroterra.
- adeguare le strutture scolastiche all'aumento numero degli utenti.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO(Contributo confluito in Avanzo)	835.520,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
REGIONE(Contributo in Avanzo € 60.000,00)	182.000,00	5.000,00	285.000,00	
PROVINCIA	48.000,00			
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	100.000,00			
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE (Oneri urbanizzazione trasf.impres, concessioni cimiteriali)	250.000,00	50.000,00	120.000,00	
Avanzo di Amministrazione 2014	12.000,00			
TOTALE (A)	1.427.520,00	2.055.000,00	2.905.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.930,00	19.175,00	19.175,00	
TOTALE (C)	17.930,00	19.175,00	19.175,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.445.450,00	2.074.175,00	2.924.175,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04

IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa corrente (Personale Ufficio Comune Tecnico manutentivi 50%)				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
17.930,00	1,56	0,00	0,00	1.427.520,00	100,00	1.445.450,00	56,09*

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
19.175,00	1,66	0,00	0,00	2.055.000,00	100,00	2.074.175,00	64,59

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
19.175,00	1,66	0,00	0,00	2.905.000,00	100,00	2.924.175,00	72,02

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° __ DI CUI AL PROGRAMMA N° RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare .	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. ___

IMPIEGHI

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
Consolidata		di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di compet. 2015	I° anno success. 2016	II° anno success. 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	Altri indebit. (2)	Altre entrate
01	71.058,00	71.058,00	71.058,00		61.974,00			51.000,00				100.200,00
02	15.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00							
03	1.045.662,00	1.050.957,00	1.049.802,00		2.579.571,00	102.950,00	68.100,00	3.960,00				391.840,00
04	1.445.450,00	2.074.175,00	2.924.175,00		56.280,00	5.335.520,00	472.000,00	48.000,00		100.000,00		432.000,00
Totale	2.577.170,00	3.211.190,00	4.060.035,00		2.742.825,00	5.438.470,00	540.100,00	102.960,00		100.000,00		924.040,00

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

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

SEZIONE 4

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

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Programma 1 “Cultura e Turismo”

Il programma di sviluppo dell'area turistico culturale dei paesi dell'entroterra a rilevanza culturale e turistica come Montefiore Conca, riveste un ruolo fondamentale nell'attività d'indirizzo politico della nostra Amministrazione. In tale ottica, nonostante i considerevoli tagli di bilancio subiti dagli Assessorati al Turismo e alla Cultura dal 2009 ad oggi, dovuti anche a una riduzione di fondi ad opera della Provincia che si attesta oltre il 40%, si è riusciti a porre in essere per l'anno 2015 un interessante calendario di eventi ed attività che ha contemperato gli interessi ed i gusti di un pubblico eterogeneo, grazie alla nuova collaborazione con la società DOMINO, della locale Proloco, della locale polisportiva e di alcuni imprenditori del territorio montefiorese. Ne è testimone l'elevato numero di presenze registrate in teatro, in piazza o durante gli eventi che hanno interessato tutto il borgo storico.

La nuova gestione della Rocca con la società DOMINO sta aprendo nuove prospettive e nuovi orizzonti facendo conoscere il nostro castello a nuovi contatti con prospettive future che già si dimostrano molto lusinghiere. Appartenere ai “Borghi più belli d'Italia” ed il marchio “Bandiere Arancioni” sicuramente dà grande visibilità al nostro borgo che quest'anno ha l'opportunità di mostrare le sue immagini fra i 48 borghi più belli d'Italia ad EXPO2015. Inoltre, non bisogna dimenticare che in questi ultimi anni la Provincia di Rimini non ha investito fondi in progetti di sviluppo della mobilità (verticale) tra costa e collina. Attraverso il camper service si è avuta l'opportunità di fare spettacoli autunnali riservati anche ad un pubblico infantile. I bambini delle nostre scuole elementari hanno avuto l'opportunità di giornate straordinarie in occasione della notte di Halloween. Bisogna infine ricordare che nel corso dell'anno, la Rocca è stata oggetto di numerose e pregevoli iniziative che hanno registrato importanti picchi di visite, nel corso di eventi quali percezioni paranormali all'interno del castello, attraverso visite guidate soprattutto in ore notturne per captare i silenzi e le energie trasmesse da questi ambienti storici. Menzioniamo poi alcuni degli eventi principali che si sono svolti nel Borgo storico: “Emozione d'Estate”, “Rocca di Luna”, “Sogno d'Estate”, “Mangiarsano”, le domeniche di “Sagra della Castagna” ed il rinnovato “Presepe Vivente”. Anche per il 2015 è garantita la presenza di personale estivo presso l'ufficio UIT al fine di consentire una maggiore e precisa accoglienza ai turisti in transito a Montefiore. Abbiamo poi proposto per l'estate 2015 due domeniche dedicate ai turisti dove oltre ad avere uno sconto sul biglietti ingresso della Rocca saranno coccolati dai nostri punti di ristoro con assaggi gratuiti delle nostre specialità. I visitatori possono poi beneficiare presso la Rocca del pregevole percorso museale “Sotto le tavole dei Malatesta” che ha permesso l'esposizione del prezioso “Sigillo ritrovato”.

Un'importante riflessione deve essere rivolta ai laboratori permanenti che hanno fatto registrare anche quest'anno un elevato numero di presenze (dall'Italia e dall'estero) nei mesi di giugno, luglio e agosto, permettendo di evidenziare un trend in crescita costante delle presenze nelle strutture ricettive nonostante il perdurare della crisi economica. Tale successo è da attribuirsi all'impegno di questa amministrazione che ha fortemente creduto nelle capacità dei maestri Luca Ronga e Umberto Giovannini a cui ha concesso di poter istituire laboratori artistici presso la Rocca Malatestiana, dando vita all'importante progetto che va sotto il nome di: “Un Castello per le Arti”. Nell'ambito del progetto, l'amministrazione si è impegnata a fornire alloggio gratuito ai docenti di provenienza internazionale, presso i locali della “Casa del Bastione” annoverando la presenza di insegnanti di grandissima fama e di importanti mostre d'arte nella sala mostre della Rocca, ha poi permesso la presenza di tantissimi studenti

provenienti da tutta Europa, Giappone, Stati Uniti e Australia i quali hanno dato vita ad una movida artistica che ha pervaso per oltre due mesi il nostro splendido borgo.

Anche per quest'anno, in occasione del grande evento dell'estate, Rocca di Luna, i costi sono stati in parte coperti attraverso i contributi provinciali, le sponsorizzazioni private e la contabilizzazione degli ingressi, presentando ad un vasto pubblico un ampio calendario di spettacoli ad alto valore artistico e culturale avente ad oggetto un viaggio nel mondo dell'arte, della musica, della danza nazionale e internazionale .

Nell'ambito del progetto di valorizzazione turistica e culturale di Montefiore, non possiamo certamente dimenticare le attività che si sono susseguite all'interno del Teatro come la rassegna di teatro dialettale, e la rassegna di spettacoli e concerti denominata "Autunno Musicale". E' piacevole ricordare che nell'ambito dell'Autunno Musicale, il ricavato delle serate ad offerta libera è stato devoluto ad iniziative benefiche.

Dal punto di vista della comunicazione sono stati fatti importanti passi, come la capillare distribuzione di materiale turistico presso tutti gli uffici IAT della costa, la pubblicazione di una pregiata brochure istituzionale di 16 pagine in due lingue (italiano/inglese), la presenza sui Social Network. Fino ad ora le manifestazioni si sono autofinanziate. Speriamo anche in futuro di ricevere il supporto e l'aiuto delle istituzioni e dei diversi sponsor che in segno di una amicizia e collaborazione con il comune di Montefiore Conca non si sono mai sottratti nel sostenere tutti i nostri eventi.

Programma 2 "Recupero evasione fiscale"

Tale programma è incentrato sulla gestione dei principali tributi in capo al Comune, ICI e TARSU. Il gettito accertato per l'anno 2014 pari ad Euro 13.582,47 supera del 36% rispetto alle previsioni iniziali.

Programma 3 "Servizi generali di funzionamento dell'Ente"

Con delibera della G.C. n.01/14 sono stati approvati i piani spese e risorse per la gestione 2014 che sono stati assegnati ai vari responsabili delle rispettive aree. Successivamente con delibere della G.C n.41/13, n.46/13, n.50/13, sono state apportate modifiche le necessarie variazioni contabili al Bilancio di previsione 2014, a seguito di nuovi obiettivi e nuovi accadimenti gestionali. I budgets sono stati sufficienti per l'attuazione dei singoli obiettivi, e le nuove maggiori spese sono state finanziate con altrettante economie e con maggiori entrate già riscosse. Viene perseguita in forma costante la razionalizzazione delle spese continuative, attivando le convenzioni CONSIP introdotte con l'art.26 della Legge 448/2001 e rafforzate dal recente D.L.95/2012 "cd.Spending review" ovvero assumendo le stesse quale parametro per ottenere condizioni più vantaggiose.

Programma 4 "Investimenti"

Sono state attivate le procedure per l'attuazione del programma triennale nel suo complesso.

Sono stati già attuati gli investimenti autofinanziati e quelli finanziati con contributi in conto capitale dalla Regione e Provincia, già concessi. Le modifiche al piano/programma 2014/2016 sono state recepite dai rispettivi organi tempestivamente al fine di garantire l'attuazione delle stesse nei tempi programmati.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014 (sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	VIABILITA' E TRASPORTI		
Classif.economica								Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	176.260,61							24.711,17		24.711,17
di cui:										
- oneri sociali	35.492,45							5.557,29		5.557,29
- ritenute IRPEF	24.845,76							3122,33		3.122,33
2. Acq.beni e servizi	118.644,61			150.897,12	93.553,71	3.622,74		89.519,02		89.519,02
TRASF. CORRENTI										
3. Trasn.famiglie/ist.Soc.				13.907,22	3.670,00	7.000,00				
4. Trasn.impres private										
5. Trasn.a Enti pubblici	3.312,91		55.140,76	18.762,22				4.922,77		4.922,77
di cui:										
- Stato e amm.centrale	120,63			11.541,80				7,54		7,54
- Regione										
- Province-Città Metrop.										
- Comuni e un. Comuni	2.155,13		55.140,76	7.220,42						

- Az.sanit.ospedaliere - Consorzi Comuni - Comunita'montane - Az. Pp.bb. servizi - Altri enti amm.locale	1.037,21							4.915,23	4.915,23
6.Tot.trasf.correnti (3+4+5)	3.312,97		55.140,76	32.669,44	3.670,00	7.000,00		4.922,77	4.922,77
7.Interessi passivi	526,20			818,18		801,17	7.885,86	24.800,25	24.800,25
8.Altre spese correnti	14.115,85			417,89	1.172,00			1.684,75	1.684,75
TOT. SP. CORRENTI (1+2+6+7+8)	312.860,24		55.140,76	184.802,63	98.395,71	11.423,91	7.885,86	145.637,96	145.637,96

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO					12	Class. funz.	
Edilizia Resid. pubb. Serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore Sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale Generale	Class. econ.
												A)
				25.358,04							226.329,82	1
				5.510,14							46.4559,88	
				2.420,93							30.389,02	
	431,47	209.087,94	209.519,41	21.123,05				205,36	205,36	41,32	687.126,34	2

2.Trasf. a famiglie e ist. Soc.	8.940,19								
3.Trasf. a imprese private									
4.Trasf. a Enti pubblici							3.901,42		3.901,42
di cui:									
- Stato e amm.centrale							3.901,42		3.901,42
- Regione									
- Province-Città Metrop.									
- Comuni e un. Comuni									
- Az.sanit.ospedaliere									
- Consorzi Comuni									
- Comunita'montane									
- Az. Pp.bb. servizi									
- Altri enti amm.locale									
5.Tot. trasf. in c/capitale (2+3+4)	8.940,19						3.901,42		3.901,42
6.Partecipaz. e conferimenti									
7.Concess. crediti e anticipaz.									
TOT. SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	41.466,37			704,70	9.272,43	3.509,00	124.700,28		124.700,28
TOTALE GEN.DELLA SPESA	354.326,61		55.140,76	184.802,63	99.100,41	20.696,34	11.394,86	270.338,24	270.338,24

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO					12	Totale Generale	Class. funz.
Edilizia Resid. pubb. Serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore Sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura Serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		Class. econ.
		2.210,00	2.210,00	53.102,23							222.123,40	B) 1
		2.210,00	2.210,00								14.837,00	
												2-
												3
												4
											3.901,42	
											12.841,61	5
												6
												7
		2.210,00	2.210,00	53.102,23							234.965,01	(1+5+6+7)
111,78	2.610,40	218.326,15	221.048,33	152.104,09				205,36	205,36	44,83	1.369.202,46	TOT. GEN

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

La programmazione espressa nei quattro programmi indica la traccia che questa Amministrazione ha inteso attuare nel proprio programma politico-amministrativo. Occorre evidenziare la coerenza dei suddetti programmi con i piani regionali e provinciali di settore.

In particolare i principali investimenti previsti nel triennio attengono al completamento del recupero del centro storico, alla riqualificazione del patrimonio ambientale-naturalistico .

Le attività di promozione turistica, teatrale, culturale in genere trovano un punto di riferimento finanziario nei piani provinciali attuativi di norme regionali.

Montefiore Conca, li 30 giugno 2015

Il Segretario

f.to Massara dott.ssa Giuseppina

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

.....

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

f.to Mancini Corrado

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

Il Rappresentante Legale

f.to Cipriani dott.ssa Valli