

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA  
(Provincia di Rimini)

*Allegato A) Delibera C.C. n 62 del 19.12.2013*

---

***Relazione previsionale e  
programmatica per  
il periodo***

2014 – 2016

---

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

L'impostazione della precedente programmazione 2013/2015 viene ripresentata anche nel nuovo triennio 2014/2016. 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 3 anni continuamente ritoccato, anche per l'anno 2014 viene confermata la previsione di autofinanziamento 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 dalla 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 dall'Assessore al Turismo Provinciale e Regionale nel corso di numerosi interventi presso l'Agenzia di Marketing Turistico.

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. 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 2013, per l'anno 2014 si ha l'intenzione di incrementare l'offerta turistica di Montefiore attraverso le seguenti attività:

- a) Organizzazione di un evento in stile Medioevale sotto la direzione artistica di Sistema Museo, che dovrebbe svolgersi alla fine di agosto/primi di settembre nel castello e presso l'arena, previo sponsorizzazione da parte di aziende private del territorio.
- b) Predisposizione di una risorsa umana dedicata, in determinati periodi dell'anno, alla gestione specifica delle attività dell'area Turismo e Cultura.
- 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 Sistema Museo, ente gestore del castello, per l'incremento di attività culturali presso il castello e per l'ampliamento degli orari di apertura soprattutto nel periodo estivo.
- g) Avvio di politiche di co-marketing con i parchi tematici della Provincia di Rimini, allo scopo di incentivare la promozione del nostro territorio, del castello e delle sue strutture turistico ricettive, sull'esempio della rete dei castelli creata nel 2011 con i castelli di Verucchio, San Leo e Montebello.
- h) Creazione di itinerari turistici culturali nell'ambito dei Borghi più Belli dell'Emilia Romagna, da promuovere in Italia e all'estero attraverso la collaborazione della Borghi Travel Spa.

## **02 RECUPERO EVASIONE FISCALE**

La risultanza complessivo nel triennio è di Euro 33.000,00 ed è relativa ai principali tributi ICI , IMU, TARSU e TARES. Occorre sottolineare che 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 negli anni 2012 e 2013 un gettito pari al 17% del ruolo principale 2012-.

### **03 SERVIZI GENERALI**

Tale programma presenta una previsione finanziaria nel triennio inferiore rispetto al triennio precedente. 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 dei DD.LL. n.94/2012 e n. 95/2012.

### **04 INVESTIMENTI**

L'ammontare della spesa nel triennio di Euro 6.224.500,00. E' stata data continuità alla programmazione precedente con la riproposizione dei seguenti interventi principali:

- 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 e manutenzione straordinaria scuola infanzia;
- miglioramento della viabilità comunale;
- consolidamento frane;
- manutenzione straordinaria impianto sportivo S.M.della Neve,

### **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, grazie alla collaborazione con il tour operator Borghi Travel Spa.

- **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 e Agenzie Regionali);
  - mantenimento delle tariffe sui servizi scolastici;
  - applicazione della nuova imposta municipale IMU a livelli superiori rispetto a quelli di base al fine di conservare l'impatto finanziario prodotto dall'ICI e applicazione dell'innalzamento dell'addizionale comunale Irpef al fine di sopperire ai minori trasferimenti erariali e regionali oltre alle maggiori spese per assistenza scolastica;
  - 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 2014                 |          |                     | Anno 2015           |                           |              | Anno 2016           |                     |                           |          |                     |                     |
|---|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|   | Spese correnti<br>consol. | sviluppo | Spese Invest.       | Totale              | Spese correnti<br>consol. | sviluppo     | Spese invest.       | Totale              | Spese correnti<br>consol. | sviluppo | Spese Invest.       | Totale              |
| PROGRAMMA N. 01:<br>"CULTURA & TURISMO"           | 91.158,00                 |          |                     | 91.158,00           | 92.258,00                 |              |                     | 92.258,00           | 93.641,00                 |          |                     | 93.641,00           |
| PROGRAMMA N.02:<br>"RECUPERO EVASIONE<br>FISCALE" | 10.000,00                 |          |                     | 10.000,00           | 10.000,00                 |              |                     | 10.000,00           | 13.000,00                 |          |                     | 13.000,00           |
| PROGRAMMA N.03:<br>"SERVIZI GENERALI"             | 1.172.584,00              |          |                     | 1.172.584,00        | 1.173.104,00              |              |                     | 1.173.104,00        | 1.186.489,00              |          |                     | 1.186.489,00        |
| PROGRAMMA N.04:<br>"INVESTIMENTI"                 | 19.478,00                 |          | 1.264.500,00        | 1.283.978,00        | 19.478,00                 | 2.055.000,00 | 2.074.478,00        | 19.770,00           |                           |          | 2.905.000,00        | 2.924.770,00        |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>1.293.220,00</b>       |          | <b>1.264.500,00</b> | <b>2.557.720,00</b> | <b>1.211.840,00</b>       |              | <b>2.055.000,00</b> | <b>3.349.840,00</b> | <b>1.312.900,00</b>       |          | <b>2.905.000,00</b> | <b>4.217.900,00</b> |

### **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 2014 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 2014, 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./98;

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

#### ENTRATE

|  | Anno 2014        | Anno 2015        | Anno 2016        | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>  |                  |                  |                  |                                   |
| STATO  |                  | 0,00             | 0,00             |                                   |
| REGIONE  |                  | 18.000,00        | 18.000,00        | L.R. 7/98;                        |
| PROVINCIA  | 19.000,00        |                  |                  | L.R. 7/98; Fondi propri;          |
| UNIONE EUROPEA   | 0                | 0                | 0                |                                   |
| CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA                                      | 0                | 0                | 0                |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)  | 0                | 0                | 0                |                                   |
| ALTRE ENTRATE ( Trasferimenti da Unione<br>di Comuni per sportello UIT, Camera di<br>Commercio ) | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  | <b>24.400,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>23.400,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>  |                  |                  |                  |                                   |
| Proventi da spettacoli (Risorsa 200)   | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |                                   |
| Proventi da sponsorizzazioni (Risorsa 246)   | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>   |                  |                  |                  |                                   |
| Quote di risorse generali disponibili  | 30.758,00        | 32.858,00        | 34.241,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>  | <b>30.758,00</b> | <b>32.858,00</b> | <b>34.241,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>91.158,00</b> | <b>92.258,00</b> | <b>93.641,00</b> |                                   |

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01

#### IMPIEGHI

| Anno 2014   |           |             |           |              |           |                       |   |
|---|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente (di cui Personale € 20.658,00 dip. Mini F. 20% € 9.98,00 e dip. Mancini C.20% € 10.671,00) |           |             |           | Spesa per    |           | Totale<br>(a + b + c) | V % sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata   |           | di sviluppo |           | Investimento |           |                       |   |
| entità (a)  | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | entità (c)   | % su tot. |                       |   |
| 91.158,00   | 7,05      |             |           |              |           | 91.158,00             | 3,56                                      |

| Anno 2015   |           |             |           |              |           |                       |  |
|---|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|--|
| Spesa corrente (di cui Personale € 20.658,00 dip. Mini F. 20% € 9.87,00 e dip. Mancini 20% € 10.671,00) |           |             |           | Spesa per    |           | Totale<br>(a + b + c) | V% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata   |           | di sviluppo |           | Investimento |           |                       |  |
| entità (a)  | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | entità (c)   | % su tot. |                       |  |
| 92.258,00   | 7,12      |             |           |              |           | 92.258,00             | 2,76                                     |

| Anno 2016  |           |             |           |              |           |                       |   |
|--|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente (di cui Personale € 20.967,00 dip. Mini F. 20% € 0.136,00 e Dip. Mancini 20% € 10.831,00) |           |             |           | Spesa per    |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata  |           | di sviluppo |           | Investimento |           |                       |   |
| entità (a)   | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | entità (c)   | % su tot. |                       |   |
| 93.641,00  | 7,13      |             |           |              |           | 93.641,00             | 2,22                                      |

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° \_\_ DI CUI AL PROGRAMMA N° \_\_ RESPONSABILE SIG.**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 3.7.1 – Finalità da conseguire<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>3.7.1.1 – Investimento<br><br>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   |



**3.4 - PROGRAMMA N.° 02 RECUPERO EVASIONE FISCALE**  
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA N./  
RESPONSABILE SIG. MINI FABIO (Funzionario d'imposta);

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Attività di verifica di tutti i tributi comunali con particolare attenzione all'ICI , IMU TARSU e TARES. Verranno utilizzate le banche – dati dei contribuenti interne e quelle dell'Agenzia del Territorio per la verifica della corretta applicazione dei tributi avvalendosi anche della approvato un progetto finalizzato al recupero dell'evasione fiscale

**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.

**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

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Mini Fabio (funzione d'imposta); Mancini Corrado (Istruttore direttivo area contabile Finanziaria); Claudia Cavalli (Istruttore direttivo Ufficio o Comune Tecnico manutentivo) per verifica cespiti sul PRG;

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attualmente in dotazione ai servizi indicati

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

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

#### ENTRATE

|   | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                   |           |           |           |                                   |
| STATO   | 0         | 0         | 0         |                                   |
| REGIONE   | 0         | 0         | 0         |                                   |
| PROVINCIA   | 0         | 0         | 0         |                                   |
| UNIONE EUROPEA  | 0         | 0         | 0         |                                   |
| CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0         | 0         | 0         |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                     | 0         | 0         | 0         |                                   |
| <b>TOTALE A)</b>  |           |           |           |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                 |           |           |           |                                   |
|   | 0         | 0         | 0         |                                   |
|   | 0         | 0         | 0         |                                   |
|   | 0         | 0         | 0         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | 0         | 0         | 0         |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                            |           |           |           |                                   |
| Quote di risorse generali disponibili- Tit.I:               |           |           |           |                                   |
| -Risorsa 20 “Recupero evasione ICI;                         | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |                                   |
| -Risorsa 35 “Recupero evasione TARSU;                       | 5.000,00  | 5.000,00  | 8.000,00  |                                   |
|   | 0         | 0         | 0         |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |                                   |

|                         |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02

#### IMPIEGHI

| Anno 2014                                   |           |             |           |                        |           |                       |   |
|---|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente (Personale dip. Mini F. 20%) |           |             |           | Spesa per Investimento |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata                                 |           | Di sviluppo |           | entità ( c )           | % su tot. |                       |   |
| entità (a)                                  | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                       |   |
| 10.000,00                                   | 0,77      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.000,00             | 0,39                                      |

| Anno 2015                                   |           |             |           |                        |           |                       |   |
|---|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente (Personale dip. Mini F. 20%) |           |             |           | Spesa per Investimento |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata                                 |           | di sviluppo |           | entità ( c )           | % su tot. |                       |   |
| entità (a)                                  | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                       |   |
| 10.000,00                                   | 0,77      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.000,00             | 0,30                                      |

| Anno 2016                                   |           |             |           |                        |           |                       |   |
|---|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente (Personale dip. Mini F. 26%) |           |             |           | Spesa per Investimento |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata                                 |           | di sviluppo |           | entità ( c )           | % su tot. |                       |   |
| entità (a)                                  | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                       |   |
| 13.000,00                                   | 0,99      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.000,00             | 0,31                                      |



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° \_\_ DI CUI AL PROGRAMMA N° \_\_ RESPONSABILE SIG.**

3.7.1 – Finalità da conseguire

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

3.7.1.1 – Investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

3.7.4 – Motivazione delle scelte



**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.)

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Servizi generali di funzionamento dell’Ente già compresi nei precedenti bilanci.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Razionalizzazione generale di tutti i costi ricerca di un sistema di interventi manutentivi economicamente vantaggiosi per l'Amministrazione valutando le ipotesi di esternalizzazione;

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

- Verifica dei 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.-

**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:** Automezzi; mezzi operativi; Attrezzatura già in dotazione**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

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

#### ENTRATE

|  | Anno 2014         | Anno 2015         | Anno 2016         | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>  |                   |                   |                   |                                   |
| STATO  | 97.610,00         | 94.460,00         | 94.460,00         |                                   |
| REGIONE  | 24.100,00         | 24.100,00         | 24.100,00         |                                   |
| PROVINCIA  | 1.320,00          |                   |                   |                                   |
| UNIONE EUROPEA   |                   |                   |                   |                                   |
| CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA  |                   |                   |                   |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)  |                   |                   |                   |                                   |
| ALTRE ENTRATE ( Unione Comuni)   | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  | <b>126.630,00</b> | <b>122.160,00</b> | <b>122.160,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>  |                   |                   |                   |                                   |
| Titolo III Entrate extratributarie   | 139.950,00        | 134.760,00        | 135.260,00        |                                   |
|  |                   | 0                 | 0                 |                                   |
|  | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |
|  | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |
|  | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  | <b>139.950,00</b> | <b>134.760,00</b> | <b>135.260,00</b> |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| Titolo I senza contributi Stato e al netto<br>quota capitale mutui finanziata con la<br>Parte corrente | 906.004,00        | 916.184,00        | 929.069,00        |                                   |

|                                |                     |                     |                     |  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| TOTALE (C)                     | 906.004,00          | 916.184,00          | 929.069,00          |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b> | <b>1.172.584,00</b> | <b>1.173.104,00</b> | <b>1.186.489,00</b> |  |

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03

#### IMPIEGHI

| Anno 2014      |           |             |           |                        |           |                       |   |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente |           |             |           | Spesa per Investimento |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata    |           | di sviluppo |           | entità ( c )           | % su tot. |                       |   |
| Entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                       |   |
| 1.172.584,00   | 90,67     |             |           |                        |           | 1.172.584,00          | 45,84                                     |

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                       |   |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente |           |             |           | Spesa per Investimento |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata    |           | di sviluppo |           | entità ( c )           | % su tot. |                       |   |
| Entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                       |   |
| 1.173.104,00   | 90,60     |             |           |                        |           | 1.173.104,00          | 35,02                                     |

| Anno 2016      |           |             |           |                        |           |                       |   |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente |           |             |           | Spesa per Investimento |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata    |           | di sviluppo |           | entità ( c )           | % su tot. |                       |   |
| entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                       |   |
| 1.186.409,00   | 90,37     |             |           |                        |           | 1.186.409,00          | 28,13                                     |



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° \_\_ DI CUI AL PROGRAMMA N° \_\_ RESPONSABILE SIG.**

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





### **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**

|   |
|---|
| <b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>                     |
| <b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>              |
| <b>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b> |

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

#### ENTRATE

|  | Anno 2014    | Anno 2015    | Anno 2016    | Legge di finanziamento e articolo |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE   |              |              |              |                                   |
| STATO  | 972.000,00   | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 |                                   |
| REGIONE  | 22.500,00    | 5.000,00     | 285.000,00   |                                   |
| PROVINCIA  | 12.400,00    |              |              |                                   |
| UNIONE EUROPEA   |              |              |              |                                   |
| CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA                    |              |              |              |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)  |              |              |              |                                   |
| ALTRE ENTRATE ( Oneri urbanizzazione<br>trasf.impres, concessioni cimiteriali) | 257.600,00   | 50.000,00    | 120.000,00   |                                   |
| TOTALE (A)   | 1.264.500,00 | 2.055.000,00 | 2.905.000,00 |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI   |              |              |              |                                   |
| TOTALE (B)   |              |              |              |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI  | 19.478,00    | 19.478,00    | 19.770,00    |                                   |
| TOTALE (C)   | 19.478,00    | 19.478,00    | 19.770,00    |                                   |

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.283.978,00 | 2.074.478,00 | 2.924.770,00 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04

#### IMPIEGHI

| Anno 2014   |           |             |           |                        |           |                       |   |
|---|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente (Personale Ufficio Comune Tecnico manutentivi 50%) |           |             |           | Spesa per Investimento |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata   |           | di sviluppo |           | Entità ( c )           | % su tot. |                       |   |
| entità (a)  | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                       |   |
| 19.478,00   | 1,51      | 0,00        | 0,00      | 1.264.500,00           | 100,00    | 1.283.978,00          | 50,20                                     |

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                       |   |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente |           |             |           | Spesa per Investimento |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata    |           | di sviluppo |           | Entità ( c )           | % su tot. |                       |   |
| entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                       |   |
| 19.478,00      | 1,50      | 0,00        | 0,00      | 2.055.000,00           | 100,00    | 2.074.478,00          | 61,93                                     |

| Anno 2016      |           |             |           |                        |           |                       |   |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| Spesa corrente |           |             |           | Spesa per Investimento |           | Totale<br>(a + b + c) | V.% sul tot.<br>spese fin.<br>tit. I e II |
| Consolidata    |           | di sviluppo |           | entità ( c )           | % su tot. |                       |   |
| entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. |                        |           |                       |   |
| 19.770,00      | 1,51      | 0,00        | 0,00      | 2.905.000,00           | 100,00    | 2.924.770,00          | 69,36                                     |

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° \_\_ DI CUI AL PROGRAMMA N° RESPONSABILE SIG.**

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



### 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<br>(Totale della previsione pluriennale) |                     |                   |                  |    |                                   |                    |                   |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------|----|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                 | Anno di compet. 2014            | I° anno success. 2015 | II° anno success. 2016 |   | Quote di risorse generali                                       | Stato               | Regione           | Provincia        | UE | Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev. | Altri indebit. (2) | Altre entrate     |
| 01                              | 91.158,00                       | 92.258,00             | 93.641,00              |   | 97.857,00   |                     | 36.000,00         | 19.000,00        |    |                                   |                    | 124.200,00        |
| 02                              | 10.000,00                       | 10.000,00             | 13.000,00              |   | 33.000,00   |                     |                   |                  |    |                                   |                    |                   |
| 03                              | 1.172.584,00                    | 1.173.104,00          | 1.186.489,00           |   | 2.751.257,00  | 286.530,00          | 72.300,00         | 1.320,00         |    |                                   |                    | 420.770,00        |
| 04                              | 1.283.978,00                    | 2.074.478,00          | 2.924.770,00           |   | 58.726,00   | 5.472.000,00        | 312.500,00        | 12.400,00        |    |                                   |                    | 427.600,00        |
| <b>Totale</b>                   | <b>2.557.720,00</b>             | <b>3.349.840,00</b>   | <b>4.217.900,00</b>    |   | <b>2.940.840,00</b>   | <b>5.758.530,00</b> | <b>420.800,00</b> | <b>32.720,00</b> |    |                                   |                    | <b>972.570,00</b> |

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

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