

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

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

**Comune di:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	41
3.3 Impieghi per programma	Pag.	44
3.4 Programmi	Pag.	45
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	114
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	116
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	120
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	125

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				38.241
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			40.548
di cui:				
maschi	n.			19.904
femmine	n.			20.644
nuclei familiari	n.			12.971
comunità/convivenze	n.			12
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010	n.			40.493
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	454		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	272		
		saldo naturale	n.	182
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	452		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	579		
		saldo migratorio	n.	-127
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010	n.			40.548
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			3.283
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			3.758
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			8.772
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			19.738
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			4.997

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,63 %
	2007	1,75 %
	2008	1,55 %
	2009	1,13 %
	2010	1,12 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,75 %
	2007	0,66 %
	2008	0,73 %
	2009	0,66 %
	2010	0,67 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	50.000	entro il 31-12-2020
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il territorio Comunale è caratterizzato dalla presenza di numerose frazioni. La maggioranza della popolazione e dei nuclei familiari è concentrata al di fuori dell'originario centro storico.

Nel centro storico sono presenti famiglie le cui condizioni economiche si presentano generalmente disagiate.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				196,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			15
1.2.3 - STRADE				
	* Statali		Km.	50,00
	* Provinciali		Km.	70,00
	* Comunali		Km.	450,00
	* Vicinali		Km.	90,00
	* Autostrade		Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	67	2	C.1	101	9
A.2	0	0	C.2	17	17
A.3	0	1	C.3	0	0
A.4	60	60	C.4	1	1
A.5	5	5	C.5	68	68
B.1	26	5	D.1	31	1
B.2	1	1	D.2	11	11
B.3	0	0	D.3	17	2
B.4	9	4	D.4	5	5
B.5	12	13	D.5	9	9
B.6	0	1	D.6	9	9
B.7	8	8	Dirigente	1	1
TOTALE	188	100	TOTALE	270	133

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	233
fuori ruolo n.	3

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	34	34	A	3	2
B	12	5	B	0	0
C	26	23	C	7	7
D	12	11	D	9	4
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	3	3
B	0	0	B	5	5
C	37	34	C	12	12
D	6	7	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	29	29	A	69	68
B	22	22	B	39	32
C	19	19	C	101	95
D	14	14	D	42	37
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	252	233

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

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	40	posti n.	40		40		40		40		40		40		40		40		40
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1.163	posti n.	1.163		1.163		1.163		1.163		1.163		1.163		1.163		1.163		1.163
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2.260	posti n.	2.260		2.260		2.260		2.260		2.260		2.260		2.260		2.260		2.260
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1.496	posti n.	1.496		1.496		1.496		1.496		1.496		1.496		1.496		1.496		1.496
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00
- nera		77,00		77,00		77,00		77,00		77,00		77,00		77,00		77,00		77,00		77,00
- mista		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	7,50	n.	5	hq.	7,50	n.	5	hq.	7,50	n.	5	hq.	7,50	n.	5	hq.	7,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	10.200		10.200	n.	10.200		10.200	n.	10.200		10.200	n.	10.200		10.200	n.	10.200		10.200
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	17		17	n.	17		17	n.	17		17	n.	17		17	n.	17		17
1.3.2.17 - Veicoli	n.	38		38	n.	38		38	n.	38		38	n.	38		38	n.	38		38
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	140		140	n.	140		140	n.	140		140	n.	140		140	n.	140		140
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n. 2	n. 2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Sportivo Insiti - Gestione strutture sportive in contrada Insiti

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

2- Comune di Corigliano Calabro, Comune di Rossano.

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

Il Comune di Corigliano Calabro ha costituito nel 1998 la Meris Società Consortile a r.l. al fine di dare avvio alla gestione del mercato ittico sito alla frazione Schiavonea. La società è con prevalente capitale pubblico ed è stata ricapitalizzata nel corso del 2001, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011.

L'Ente partecipa altresì alla Sibaritide Spa con prevalente capitale pubblico costituita nel 2001 per contribuire al risanamento dell'ambiente, attualmente in fase di liquidazione e alla società Cosenza Acque Spa costituita nel 2003 per migliorare e attuare il servizio idrico integrato quale strumento operativo dell'ATO Cosenza.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Società private ed enti pubblici.

--

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
--

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
--

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio è caratterizzato prevalentemente da una diffusa economia agricola. La coltura più diffusa è quella degli agrumi. E' presente una economia turistica limitata a pochi mesi dell'anno. Una delle attrattive di maggiori rilievo è il Castello Ducale. L'economia si basa anche sulla pesca, con l'apertura del mercato ittico, la stessa ha subito un ulteriore impulso.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	12.490.803,21	11.625.136,29	19.692.717,24	19.055.827,06	18.955.827,06	18.955.827,06	-3,23
Contributi e trasferimenti correnti	8.581.699,70	9.322.070,19	3.242.194,93	3.408.678,01	3.366.678,01	3.366.678,01	5,13
Extratributarie	2.614.919,96	3.291.691,47	3.302.743,98	3.146.300,00	3.036.300,00	3.036.300,00	-4,73
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.687.422,87	24.238.897,95	26.237.656,15	25.610.805,07	25.358.805,07	25.358.805,07	-2,38
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	288.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	23.975.435,95	24.238.897,95	26.237.656,15	25.610.805,07	25.358.805,07	25.358.805,07	-2,38
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	14.866.705,98	15.096.561,03	31.163.373,70	4.479.914,67	1.008.600,36	670.393,39	-85,62
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.303.242,86	1.372.481,02	915.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-26,22
Accensione mutui passivi	1.730.000,00	3.840.000,00	5.245.385,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-37,08
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	17.899.948,84	20.309.042,05	37.323.758,70	8.454.914,67	1.008.600,36	670.393,39	-77,34
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	21.789.602,57	23.167.779,90	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	21.789.602,57	23.167.779,90	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.664.987,36	67.715.719,90	87.561.414,85	58.065.719,74	50.367.405,43	50.029.198,46	-33,68

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	6.500.761,62	6.035.548,56	8.318.288,44	7.424.000,00	7.044.000,00	7.044.000,00	-10,75
Tasse	5.985.030,18	5.585.166,36	5.905.360,00	5.709.412,85	5.709.412,85	5.709.412,85	-3,31
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.011,41	4.421,37	5.469.068,80	5.922.414,21	6.202.414,21	6.202.414,21	8,28
TOTALE	12.490.803,21	11.625.136,29	19.692.717,24	19.055.827,06	18.955.827,06	18.955.827,06	-3,23

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	4,750	2,000	14.000,00	14.000,00			14.000,00
ICI 2^ CASA	7,000	10,600	1.400.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00
Fabbricati produttivi	7,000	10,600			200.000,00	300.000,00	300.000,00
Altro	7,000	10,600	575.000,00	700.000,00	811.000,00	1.409.000,00	2.109.000,00
TOTALE			1.989.000,00	3.514.000,00	1.011.000,00	1.709.000,00	5.223.000,00

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. In particolare l'attuazione del federalismo fiscale ha apportato radicali cambiamenti. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta municipale propria di nuova istituzione;
- l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la parte di riscossione accertamenti anni precedenti;
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- altre minori.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti (si pensi alla Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

Anche per questa voce di bilancio e' da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso un sistema tariffario.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

In essa trova allocazione in via transitoria anche il fondo di riequilibrio fiscale.

IMU

L'Imposta municipale propria di nuova istituzione risulta una delle risorse più consistenti per l'Ente.

L'IMU è un'imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile).

I soggetti passivi sono persone fisiche o società.

Le aliquote applicate sono riportate nel paragrafo successivo..

Il gettito previsto per l'anno 2012, pari ad Euro 5.223.000,00 appare congruo sulla base di quanto previsto dal MEF e in ragione dell'aumento dell'aliquota deliberata dalla Commissione Straordinaria..

Si prevede inoltre un importo di accertamenti di maggiori imposte per ICI dei anni precedenti pari ad Euro 300.000,00

TOSAP

Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Il gettito previsto per l'anno 2012 è pari ad euro 220.000,00 e si compone di entrate per occupazioni permanenti ed altre per occupazioni temporanee secondo le seguenti percentuali:

Occupazioni permanenti 40%;

Occupazioni temporanee 60%.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

La legge finanziaria 2002 ha soppresso l'imposta per superfici fino a 5 metri quadrati. Il minor gettito verrà compensato con un aumento dei trasferimenti erariali.

TARSU

Si tratta di una tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Anche questo tributo è in fase di trasformazione con il passaggio verso un regime tariffario che determinerà lo spostamento dell'entrata nel titolo III.

Al momento comunque l'entrata è da ricomprendere ancora tra quelle tributarie.

Il gettito della risorsa è pari ad euro 5.279.412,85 al netto dell'aggio dovuto per le riscossioni..

Sono stati previsti accertamenti relativi ad anni pregressi per un importo pari ad € 200.000,00.

La copertura della spesa del servizio è pari al 86,84%.

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.360/1998.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

L'aliquota del 2012 confermata è dello 0,8% con una previsione di entrata relativa pari ad euro 1.450.000,00.

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

L'ICI risulta abolita e sostituita quale entrata dall'IMU.

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:

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

Il responsabile Settore Tributi è la d.ssa De Rosis Tina.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	7.630.873,34	7.901.142,22	573.201,00	578.201,00	578.201,00	578.201,00	0,87
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	880.357,36	1.356.173,97	2.524.321,14	2.804.852,01	2.762.852,01	2.762.852,01	11,11
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	70.469,00	64.754,00	144.672,79	25.625,00	25.625,00	25.625,00	-82,28
TOTALE	8.581.699,70	9.322.070,19	3.242.194,93	3.408.678,01	3.366.678,01	3.366.678,01	5,13

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

Con l'attuazione del federalismo fiscale i trasferimenti sono stati perlopiù abrogati, rimane solo il fondo sviluppo investimenti e alcune voci minori del fondo ordinario

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

Il D.Lgs. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149 comma 12 il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione".

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia di comunicazioni a vario titolo trasmessa dagli uffici regionali.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.958.019,73	2.383.314,97	2.241.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	-4,68
Proventi dei beni dell'ente	51.843,42	122.123,82	304.743,98	228.000,00	278.000,00	278.000,00	-25,18
Interessi su anticipazioni e crediti	172.019,21	63.834,90	45.500,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	55,60
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	433.037,60	722.417,78	711.500,00	711.500,00	551.500,00	551.500,00	0,00
TOTALE	2.614.919,96	3.291.691,47	3.302.743,98	3.146.300,00	3.036.300,00	3.036.300,00	-4,73

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:

E' evidente che il livello di erogazione di tutti i servizi in questi ultimi anni è cresciuto.

Lo sforzo dell'amministrazione è stato proprio quello di adottare una politica di controllo e razionalizzazione della spesa.

Solamente con questi accorgimenti è stato possibile contenere l'aumento delle tariffe.

Per quanto concerne una analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione previsionale e programmatica nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

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:

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	600.000,00	638.600,36	670.393,39	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	17.129,73	167.129,73	257.457,13	903.759,67	0,00	0,00	251,03
Trasferimenti di capitale dalla regione	14.703.078,95	14.613.098,30	30.605.916,57	2.976.155,00	370.000,00	0,00	-90,27
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	146.497,30	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.591.255,94	1.638.814,02	915.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-26,22
TOTALE	16.457.961,92	16.469.042,05	32.078.373,70	5.154.914,67	1.008.600,36	670.393,39	-83,93

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

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli secondo il soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali: l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.. Si tratta dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario.

La voce trasferimenti di capitale dallo Stato ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale.

La voce Trasferimenti di capitale dalla Regione ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. Anche per essi l'iscrizione in bilancio è stata possibile a seguito di comunicazione dell'ufficio regionale competente.

La voce Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico ha funzione residuale per quanto riguarda i trasferimenti in conto capitale da altri soggetti pubblici quali Comuni, Province, ecc..

La voce Trasferimenti di capitale da altri soggetti infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti quali, ad esempio, le eredità e donazioni, ecc

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	288.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	1.303.242,86	1.372.481,02	915.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-26,22
TOTALE	1.591.255,94	1.372.481,02	915.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-26,22

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

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano ad Euro 675.000,00 e sono stati utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

- manutenzioni straordinarie euro 605.000,00;
- impianto soillari euro 25.385,00;
- acquisto beni strumentali euro 10.115,00;
- accantonamento 10% per enti di culto Euro 15.000,00;
- accantonamento abbattimento barriere architettoniche Euro 15.000,00;
- accantonamento fondo accordi bonari art. 12 DPR 554 Euro 4.500,00.

I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

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

L'Ufficio Urbanistica non ha comunicato la presenza di tale fattispecie.

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.730.000,00	3.840.000,00	5.245.385,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-37,08
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.730.000,00	3.840.000,00	5.245.385,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-37,08

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

La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni.

La tabella soprastante evidenzia, raggruppate per categorie, secondo le disposizioni del modello ufficiale di bilancio, la distinzione tra finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti e l'emissione di prestiti obbligazionari.

In tutti i casi, a prescindere dalla durata del finanziamento, è riscontrabile la presenza di un rapporto debitorio nei confronti del/dei soggetto/i terzo/i finanziatore/i (banca, Cassa DD.PP. sottoscrittori di obbligazioni).

Si precisa che per disposizione legislativa dette entrate sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Diverse sono le motivazioni che possono spingere l'ente a preferire alcune di esse rispetto ad altre. In generale potremmo dire che questa amministrazione ha impostato le proprie scelte di indebitamento sui seguenti criteri:

- a) assicurare l'omogeneità tra durata del prestito ed ammortamento del bene;
- b) ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto delle esigenze realizzative da conseguire;
- c) assicurare speditezza al processo di acquisizione delle risorse.

Dette riflessioni hanno trovato esplicitazione nelle scelte sintetizzate nella tabella soprastante che riporta, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, un' articolazione secondo ben definite categorie nella quale tiene conto sia della durata del finanziamento che del soggetto erogante.

In particolare nelle categorie 02 "Finanziamenti a breve" sono iscritti prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del "bilancio investimenti" ma a quello dei "movimenti di fondi".

Le categorie 03 e 04, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziati in base alla diversa natura della fonte. Nella categoria 03 sono iscritti i mutui da assumere con istituti di credito o con la Cassa DD.PP.

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:

Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali richiederà infatti il rimborso delle quote capitale ed interessi (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica dell'indebitamento.

Per quanto concerne la capacità di indebitamento si fa presente che essa è stata calcolata sulla base della vigente normativa e che l'entità complessiva degli interessi passivi che si andranno a sommare a quelli presistenti non determina il superamento del limite del 8% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2010)

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	21.789.602,57	23.167.779,90	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
TOTALE	21.789.602,57	23.167.779,90	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi nella corrispondente voce del titolo III della spesa sia in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta.

Questo Ente ha deliberato una anticipazione di cassa nei limiti previsti dalla normativa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

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

A- INTRODUZIONE

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che la Commissione Straordinaria ha tracciato in via provvisoria per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, l'intera attività prevista e' stata articolata per programmi e progetti e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma e per gli eventuali progetti, e' stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma, poi, e' data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed e' data specifica motivazione delle scelte adottate.

B - LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE NELL'ATTUALE CONTESTO NORMATIVO

Con la legge 59/1997 e' stata, approvata la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della P.A. e la semplificazione amministrativa. Successivamente, il legislatore ha disciplinato, con il D. Lgs. 112/98, il "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997 n. 59.

Le regioni sono infine intervenute disciplinando il trasferimento di competenze agli Enti locali.

Queste norme dimostrano l'inizio di un complesso ed innovativo processo che vede le autonomie locali protagoniste della trasformazione delle competenze e dei ruoli dei soggetti appartenenti ai vari livelli istituzionali.

Si tratta di una svolta epocale che sta investendo anche il nostro ente e determinerà degli effetti sul bilancio, sulla dotazione organica ed anche sulle priorità di scelta dell'Amministrazione.

Come già sottolineato nelle sezioni precedenti del presente documento, appare alquanto difficile, in questa fase, esprimere un giudizio completo sugli effetti che il decentramento produrrà sull'intera gestione dell'ente. In questo momento e' sufficiente far presente a chiunque si ponga di fronte ad esso, della presenza di queste disposizioni, per gli effetti che essi potranno produrre sulla successiva gestione.

Ma il decentramento amministrativo in corso non costituisce l'unico vincolo giuridico nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente. Contestualmente ad esso debbono essere presi in considerazione anche altre disposizioni che influenzeranno la gestione contabile. In particolare occorre ricordare:

- a) le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile ed alla struttura dei trasferimenti erariali;
- b) le disposizioni relative al "patto di stabilità";
- c) le ulteriori innovazioni previste nella legge di stabilità 2012 e decreto legge 201/2011.

Relativamente al punto a) bisogna segnalare come una opera di razionalizzazione dell'intera intellaiatura legislativa relativa agli enti locali si e' avuta con il D.Lgs. 267/2000 che ha riportato ad unità una serie di disposizioni sparse in varie norme succedutesi negli anni.

C - IL PATTO DI STABILITA': RIFLESSI A CARICO DEL BILANCIO

La legge di stabilità 2012 ha nuovamente ridisegnato completamente le regole inerenti il patto di stabilità del triennio 2012/2014 rispetto agli anni precedenti.. Il nuovo modello che sostituisce integralmente quello precedente impone il raggiungimento di un equilibrio di bilancio basato su un saldo misto di competenza e di cassa. E' comunque necessario ricordare che le disposizioni sul patto di stabilità non si applicano al nostro Ente.

D - GLI INDIRIZZI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

In conclusione di questa breve introduzione sulle logiche seguite nella programmazione delle attività presenti nel bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 si può concludere che conciliare il raggiungimento degli obiettivi del bilancio previsionale e pluriennale, nel rispetto delle previsioni di legge, risulta impresa difficile.

Per poter riuscire è necessario innanzitutto procedere ad un consolidamento organizzativo intorno alle aree di responsabilità. Ogni funzionario deve necessariamente svolgere la propria attività senza duplicazioni di attività e ogni azione deve essere volta a garantire i servizi con il minore spreco di energie e risorse finanziarie.

Dovrà essere portato avanti e anzi intensificato il processo di controllo della spesa nei singoli settori di intervento.

Tutti i dipendenti dovranno partecipare al raggiungimento degli obiettivi e ognuno per la propria parte deve contribuire ad erogare i servizi attivando forme di comunicazione interna tra gli uffici e tra l'organo politico e quello gestionale. I fatti amministrativi dovranno essere valutati con un controllo aziendale dei risultati e non solamente come un controllo burocratico. Dovranno essere attivate tutte le misure per lo snellimento amministrativo attraverso il quale si può ottenere anche un contenimento della spesa.

E - GLI INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA SPESA

I Responsabili di Settore devono attivare idonee procedure per il contenimento della spesa: Le risorse disponibili sono estremamente limitate e pertanto vanno utilizzate con parsimonia ed oculatezza.

SPESA DEL PERSONALE

La spesa del personale (intervento 1) risultante dal bilancio di previsione 2012 è pari ad € 7.101.596,10 e comprende:

- Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale per i dipendenti Enti Locali ;
- La progressione economica orizzontale corrisposta agli aventi diritto.

La copertura finanziaria dei posti messi a concorso interni e/o esterni.

Nella programmazione sono previsti appositi stanziamenti diretti all'aggiornamento del personale dell'ente affinché la struttura diventi sempre più efficiente ed in grado di erogare ai cittadini servizi qualitativamente superiori.

Per l'anno 2012 le leggi vigenti dispongono un contenimento stringente della spesa del personale.

MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE

Le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale sono state previste in bilancio nella misura necessaria e compatibile con le esigenze finanziarie dell'ente.

SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE

Le previsioni di cui al bilancio riferite alle spese per consumo di illuminazione, acqua, gas e spese telefoniche consentono di garantire il pagamento delle varie utenze.

Le previsioni di bilancio riferite a dette spese ed in particolare a quelle di energia elettrica sono in aumento in quanto si è provveduto a dotare ex novo alcune contrade di pubblica illuminazione e ad ampliare la rete esistente.

SPESE AUTOMEZZI: ASSICURAZIONI- CARBURANTI - GOMME ECC.

Gli stanziamenti di queste spese sono riferite alle effettive esigenze con riguardo ad ogni modo al contenimento della spesa pubblica.

Le riduzioni effettuate dovranno comportare una migliore organizzazione dei servizi basata su criteri di economicità

La gestione della Commissione Straordinaria propone i seguenti programmi da sviluppare in una ottica di razionalizzazione dei settori:

Personale, Organizzazione, Affari Generali e Servizi Demografici

Bilancio

Politiche Solidarietà Sociale e Pari Opportunità

Ambiente, Territorio e Protezione Civile e Manutenzione

Urbanistica

Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica

Pubblica Istruzione

Turismo, Centro Storico e Cultura

Attività Produttive

Vigilanza e Pubblica Sicurezza

Entrate Tributarie

Le attività da svolgere sono esplicitate all'interno di ogni singolo programma.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	3.427.457,29	0,00	0,00	3.427.457,29	3.355.565,95	0,00	0,00	3.355.565,95	3.355.565,95	0,00	0,00	3.355.565,95
2	27.102.962,82	0,00	28.291,32	27.131.254,14	27.075.450,82	0,00	0,00	27.075.450,82	27.107.243,85	0,00	0,00	27.107.243,85
3	628.518,27	0,00	7.191.623,35	7.820.141,62	634.312,30	0,00	370.000,00	1.004.312,30	634.312,30	0,00	0,00	634.312,30
4	637.077,07	0,00	30.000,00	667.077,07	642.912,53	0,00	0,00	642.912,53	642.912,53	0,00	0,00	642.912,53
5	11.579.474,00	0,00	605.000,00	12.184.474,00	11.551.685,63	0,00	0,00	11.551.685,63	11.551.685,63	0,00	0,00	11.551.685,63
6	2.158.372,18	0,00	0,00	2.158.372,18	2.163.588,99	0,00	0,00	2.163.588,99	2.163.588,99	0,00	0,00	2.163.588,99
7	1.406.473,87	0,00	0,00	1.406.473,87	1.420.766,48	0,00	0,00	1.420.766,48	1.420.766,48	0,00	0,00	1.420.766,48
8	408.801,54	0,00	0,00	408.801,54	411.927,36	0,00	0,00	411.927,36	411.927,36	0,00	0,00	411.927,36
9	136.106,83	0,00	0,00	136.106,83	137.270,03	0,00	0,00	137.270,03	137.270,03	0,00	0,00	137.270,03
10	2.386.162,93	0,00	0,00	2.386.162,93	2.392.914,58	0,00	0,00	2.392.914,58	2.392.914,58	0,00	0,00	2.392.914,58
11	339.398,27	0,00	0,00	339.398,27	211.010,76	0,00	0,00	211.010,76	211.010,76	0,00	0,00	211.010,76
TOTALI	50.210.805,07	0,00	7.854.914,67	58.065.719,74	49.997.405,43	0,00	370.000,00	50.367.405,43	50.029.198,46	0,00	0,00	50.029.198,46

3.4 - Programma n. 1
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI

N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: Settore Affari Generali

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Le attività amministrative ricomprese nel programma si riconducono ai seguenti servizi:

- 101 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- 102 - Segreteria generale, personale e organizzazione
- 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- 108 - Altri servizi generali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Per un esame degli investimenti si rinvia a quanto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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 N. 1
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	67.781,47	67.811,14	67.811,14	
REGIONE	652.000,00	652.000,00	652.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	719.781,47	719.811,14	719.811,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	83.363,10	83.206,10	83.206,10	
TOTALE (B)	83.363,10	83.206,10	83.206,10	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.624.312,72	2.552.548,71	2.552.548,71	
TOTALE (C)	2.624.312,72	2.552.548,71	2.552.548,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.427.457,29	3.355.565,95	3.355.565,95	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*
1	1.973.305,42	57,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.973.305,42	57,57	1	1.906.587,08	56,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.906.587,08	56,82	1	1.906.587,08	56,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.906.587,08	56,82
2	32.850,00	0,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.850,00	0,96	2	32.850,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.850,00	0,98	2	32.850,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.850,00	0,98
3	591.214,08	17,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	591.214,08	17,25	3	590.114,08	17,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	590.114,08	17,59	3	590.114,08	17,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	590.114,08	17,59
4	78.345,13	2,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	78.345,13	2,29	4	78.345,13	2,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	78.345,13	2,33	4	78.345,13	2,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	78.345,13	2,33
5	625.254,00	18,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	625.254,00	18,24	5	625.254,00	18,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	625.254,00	18,63	5	625.254,00	18,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	625.254,00	18,63
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	126.488,66	3,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	126.488,66	3,69	7	122.415,66	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	122.415,66	3,65	7	122.415,66	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	122.415,66	3,65
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
3.427.457,29			0,00			0,00			3.427.457,29		3.355.565,95			0,00			0,00			3.355.565,95		3.355.565,95			0,00			0,00			3.355.565,95	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 10

Affari Generali

di cui al programma 1 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI

Responsabile: Settore Affari Generali

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10

Affari Generali
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	1.235.135,17	63,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.235.135,17	63,01	1	1.174.809,55	61,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.174.809,55	61,98	1	1.174.809,55	61,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.174.809,55	61,98			
2	23.350,00	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.350,00	1,19	2	23.350,00	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.350,00	1,23	2	23.350,00	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.350,00	1,23			
3	535.517,00	27,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	535.517,00	27,32	3	534.417,00	28,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	534.417,00	28,19	3	534.417,00	28,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	534.417,00	28,19			
4	49.440,07	2,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	49.440,07	2,52	4	49.440,07	2,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	49.440,07	2,61	4	49.440,07	2,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	49.440,07	2,61			
5	25.254,00	1,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.254,00	1,29	5	25.254,00	1,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.254,00	1,33	5	25.254,00	1,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.254,00	1,33			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	91.655,10	4,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	91.655,10	4,68	7	88.298,47	4,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	88.298,47	4,66	7	88.298,47	4,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	88.298,47	4,66			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.960.351,34						0,00			1.960.351,34		1.895.569,09						0,00			1.895.569,09		1.895.569,09						0,00			1.895.569,09				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 11

Servizi Demografici

di cui al programma 1 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI

Responsabile: Settore Affari Generali

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

Servizi Demografici
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014																		
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%		*					Entità (b)	%
1	596.147,62	82,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	596.147,62	82,58	1	603.603,69	82,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	603.603,69	82,71	1	603.603,69	82,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	603.603,69	82,71							
2	9.500,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.500,00	1,32	2	9.500,00	1,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.500,00	1,30	2	9.500,00	1,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.500,00	1,30							
3	53.697,08	7,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.697,08	7,44	3	53.697,08	7,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.697,08	7,36	3	53.697,08	7,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.697,08	7,36							
4	28.905,06	4,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	28.905,06	4,00	4	28.905,06	3,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	28.905,06	3,96	4	28.905,06	3,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	28.905,06	3,96							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	33.682,47	4,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.682,47	4,67	7	34.117,19	4,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.117,19	4,67	7	34.117,19	4,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.117,19	4,67							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
721.932,23						0,00			721.932,23		729.823,02						0,00			0,00		729.823,02		729.823,02						0,00			0,00		729.823,02							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

<p>3.4 - Programma n. 2 BILANCIO E FINANZE N°. 1 progetti nel programma. Responsabile: Settore Finanziario</p>
--

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è diretto alla gestione delle risorse e dei servizi concernenti Bilancio, Programmazione Finanziaria, Contabilità, Economato e Provveditorato, Patrimonio.

Gli stanziamenti previsti corrispondono ai servizi contabili:

103 - Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nei servizi gestiti dal programma

3.4.3.1 – Investimento:

Per un esame degli investimenti si rinvia a quanto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, risultano associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle che risultano dall'inventario dei beni presso i singoli servizi

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 N. 2**BILANCIO E FINANZE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	63.534,47	62.627,05	62.627,05	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	63.534,47	62.627,05	62.627,05	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.212,52	16.814,26	16.814,26	
TOTALE (B)	17.212,52	16.814,26	16.814,26	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.050.507,15	26.996.009,51	27.027.802,54	
TOTALE (C)	27.050.507,15	26.996.009,51	27.027.802,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.131.254,14	27.075.450,82	27.107.243,85	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

BILANCIO E FINANZE (IMPIEGHI)

Anno 2012											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	283.242,45	12,54	1	0,00	0,00	1	4.500,00	15,91	287.742,45	12,58	
2	15.200,00	0,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.200,00	0,66	
3	241.853,81	10,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	241.853,81	10,58	
4	8.000,00	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	0,35	
5	23.500,00	1,04	5	0,00	0,00	5	23.791,32	84,09	47.291,32	2,07	
6	113.644,76	5,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	113.644,76	4,97	
7	25.823,87	1,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.823,87	1,13	
8	739.732,00	32,75	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	739.732,00	32,35	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	725.000,00	32,10	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	725.000,00	31,70	
11	82.520,35	3,65	11	0,00	0,00	11			82.520,35	3,61	
2.258.517,24					0,00		28.291,32		2.286.808,56		

Anno 2013											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	286.115,60	13,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	286.115,60	13,05	
2	15.200,00	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.200,00	0,69	
3	300.853,81	13,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300.853,81	13,72	
4	8.000,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	0,36	
5	23.500,00	1,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.500,00	1,07	
6	113.644,76	5,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	113.644,76	5,18	
7	26.020,14	1,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.020,14	1,19	
8	739.732,00	33,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	739.732,00	33,74	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600.000,00	27,37	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	600.000,00	27,37	
11	79.338,57	3,62	11	0,00	0,00	11			79.338,57	3,62	
2.192.404,88					0,00		0,00		2.192.404,88		

Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	286.115,60	13,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	286.115,60	13,05	
2	15.200,00	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.200,00	0,69	
3	300.853,81	13,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300.853,81	13,72	
4	8.000,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	0,36	
5	23.500,00	1,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.500,00	1,07	
6	113.644,76	5,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	113.644,76	5,18	
7	26.020,14	1,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.020,14	1,19	
8	739.732,00	33,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	739.732,00	33,74	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600.000,00	27,37	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	600.000,00	27,37	
11	79.338,57	3,62	11	0,00	0,00	11			79.338,57	3,62	
2.192.404,88					0,00		0,00		2.192.404,88		

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	24.000.000,00	96,60	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	844.445,58	3,40	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
24.844.445,58			0,00		

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	24.000.000,00	96,33	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	914.838,97	3,67	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
24.914.838,97			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2

Finanziario

di cui al programma 2 - BILANCIO E FINANZE

Responsabile: Settore Finanziario

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Finanziario
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	283.242,45	17,08	1	0,00	0,00	1	4.500,00	15,91			287.742,45	17,06	1	286.115,60	17,97	1	0,00	0,00					286.115,60	17,97	1	286.115,60	17,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			286.115,60	17,97		
2	15.200,00	0,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			15.200,00	0,90	2	15.200,00	0,95	2	0,00	0,00					15.200,00	0,95	2	15.200,00	0,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			15.200,00	0,95		
3	241.853,81	14,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			241.853,81	14,34	3	300.853,81	18,89	3	0,00	0,00					300.853,81	18,89	3	300.853,81	18,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			300.853,81	18,89		
4	8.000,00	0,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			8.000,00	0,47	4	8.000,00	0,50	4	0,00	0,00					8.000,00	0,50	4	8.000,00	0,50	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			8.000,00	0,50		
5	23.500,00	1,42	5	0,00	0,00	5	23.791,32	84,09			47.291,32	2,80	5	23.500,00	1,48	5	0,00	0,00					23.500,00	1,48	5	23.500,00	1,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			23.500,00	1,48		
6	113.644,76	6,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			113.644,76	6,74	6	113.644,76	7,14	6	0,00	0,00					113.644,76	7,14	6	113.644,76	7,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			113.644,76	7,14		
7	25.823,87	1,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			25.823,87	1,53	7	26.020,14	1,63	7	0,00	0,00					26.020,14	1,63	7	26.020,14	1,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			26.020,14	1,63		
8	139.732,00	8,43	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			139.732,00	8,28	8	139.732,00	8,77	8	0,00	0,00					139.732,00	8,77	8	139.732,00	8,77	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			139.732,00	8,77		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00					0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00		
10	725.000,00	43,71	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			725.000,00	42,98	10	600.000,00	37,68	10	0,00	0,00					600.000,00	37,68	10	600.000,00	37,68	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			600.000,00	37,68		
11	82.520,35	4,98	11	0,00	0,00	11					82.520,35	4,89	11	79.338,57	4,98	11	0,00	0,00					79.338,57	4,98	11	79.338,57	4,98	11	0,00	0,00	11					79.338,57	4,98		
1.658.517,24						0,00		28.291,32		1.686.808,56		1.592.404,88						0,00		0,00		1.592.404,88		1.592.404,88						0,00		0,00		1.592.404,88					
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa															
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%										
1	24.000.000,00	96,60	1	0,00	0,00							1	24.000.000,00	96,45	1	0,00	0,00							1	24.000.000,00	96,33	1	0,00	0,00										
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00										
3	844.445,58	3,40	3	0,00	0,00							3	883.045,94	3,55	3	0,00	0,00							3	914.838,97	3,67	3	0,00	0,00										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00										
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00										
24.844.445,58						0,00						24.883.045,94						0,00						24.914.838,97						0,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA

N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: Settore Lavori Pubblici

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica riassume in se' tutte le scelte effettuate dall'ente in merito alle opere pubbliche da realizzare nelle varie funzioni e nei vari servizi del bilancio dell'ente all'interno del titolo II della spesa e finanziate, integralmente, dal titolo IV e V dell'entrata.

Per una puntuale specificazione delle opere da realizzare e dei responsabili di procedimento di ciascuna di esse si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Il programma è suddiviso in tre progetti distinguendo in tal modo le spese correnti relative al funzionamento dell'Ufficio dagli investimenti, previsti nel Titolo II della spesa.

Sono compresi nel programma tutti i servizi relativi al Titolo II e il servizio 106 del Titolo I.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 – Investimento:

Per gli investimenti si rinvia all'esame del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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 N. 3
LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	903.759,67	16.301,82	16.301,82	
REGIONE	2.976.155,00	370.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.300.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	7.179.914,67	386.301,82	16.301,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	4.376,75	4.376,75	
TOTALE (B)	0,00	4.376,75	4.376,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	675.000,00	613.633,73	613.633,73	
TOTALE (C)	675.000,00	613.633,73	613.633,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.854.914,67	1.004.312,30	634.312,30	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	523.190,19	83,24	1		0,00	0,00	1	7.087.860,00	98,56	7.611.050,19	97,33	1	528.524,92	83,32	1		0,00	0,00	1	370.000,00	100,00	898.524,92	89,47	1	528.524,92	83,32	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	528.524,92	83,32		
2	12.700,00	2,02	2		0,00	0,00	2		0,00	12.700,00	0,16	2	12.700,00	2,00	2		0,00	0,00	2		0,00	12.700,00	1,26	2	12.700,00	2,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	12.700,00	2,00		
3	51.050,00	8,12	3		0,00	0,00	3		0,00	51.050,00	0,65	3	51.200,00	8,07	3		0,00	0,00	3		0,00	51.200,00	5,10	3	51.200,00	8,07	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	51.200,00	8,07		
4	0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.000,00	0,32	5		0,00	0,00	5		0,00	2.000,00	0,03	5	2.000,00	0,32	5		0,00	0,00	5		0,00	2.000,00	0,20	5	2.000,00	0,32	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	2.000,00	0,32		
6	9.249,18	1,47	6		0,00	0,00	6		0,00	9.249,18	0,12	6	9.249,18	1,46	6		0,00	0,00	6		0,00	9.249,18	0,92	6	9.249,18	1,46	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	9.249,18	1,46		
7	30.328,90	4,83	7		0,00	0,00	7	103.763,35	1,44	134.092,25	1,71	7	30.638,20	4,83	7		0,00	0,00	7		0,00	30.638,20	3,05	7	30.638,20	4,83	7		0,00	0,00	7		0,00	0,00	30.638,20	4,83		
8	0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11		0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11		0,00	0,00	11				0,00	0,00		
628.518,27						0,00			7.191.623,35		7.820.141,62		634.312,30						0,00			370.000,00		1.004.312,30		634.312,30						0,00			0,00		634.312,30	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 6

Ufficio Tecnico

di cui al programma 3 - LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile: Settore Manutenzione ed Ambiente

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Ufficio Tecnico
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%
1	523.190,19	83,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	523.190,19	83,51	1	528.524,92	83,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	528.524,92	83,59	1	528.524,92	83,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	528.524,92	83,59
2	12.700,00	2,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.700,00	2,03	2	12.700,00	2,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.700,00	2,01	2	12.700,00	2,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.700,00	2,01
3	51.050,00	8,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.050,00	8,15	3	51.200,00	8,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.200,00	8,10	3	51.200,00	8,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.200,00	8,10
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9.249,18	1,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.249,18	1,48	6	9.249,18	1,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.249,18	1,46	6	9.249,18	1,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.249,18	1,46
7	30.328,90	4,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	30.328,90	4,84	7	30.638,20	4,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	30.638,20	4,85	7	30.638,20	4,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	30.638,20	4,85
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
626.518,27			0,00			0,00			626.518,27		632.312,30			0,00			0,00			632.312,30		632.312,30			0,00			0,00			632.312,30	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 7

Investimenti

di cui al programma 3 - LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile: Settore Manutenzione ed Ambiente

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Investimenti (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)		Consolidata				Di sviluppo				Entità (c)									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)		%	*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.187.860,00	100,00	4.187.860,00		99,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	370.000,00	100,00		370.000,00	99,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00		0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,05	5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,54	5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	100,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.000,00			0,00			4.187.860,00			4.189.860,00			2.000,00			0,00			370.000,00			372.000,00			2.000,00			0,00			0,00			2.000,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4

URBANISTICA

Nº. 1 progetti nel programma.

Responsabile: Settore Governo ed Uso del Territorio

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Urbanistica e' diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso da un lato una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

901 - Urbanistica e gestione del territorio

902 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 – Investimento:

Per un esame degli investimenti si rinvia a quanto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

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 N. 4
URBANISTICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	16.743,63	16.522,85	16.522,85	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	16.743,63	16.522,85	16.522,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.536,12	4.436,09	4.436,09	
TOTALE (B)	4.536,12	4.436,09	4.436,09	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	645.797,32	621.953,59	621.953,59	
TOTALE (C)	645.797,32	621.953,59	621.953,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	667.077,07	642.912,53	642.912,53	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

URBANISTICA (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	495.367,97	77,76	1	0,00	0,00	1	15.000,00	50,00	510.367,97	76,51	1	500.971,54	77,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500.971,54	77,92	1	500.971,54	77,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500.971,54	77,92			
2	5.500,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	0,82	2	5.500,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	0,86	2	5.500,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	0,86			
3	3.550,00	0,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.550,00	0,53	3	3.400,00	0,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.400,00	0,53	3	3.400,00	0,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.400,00	0,53			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	32.659,10	5,13	7	0,00	0,00	7	15.000,00	50,00	47.659,10	7,14	7	33.040,99	5,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.040,99	5,14	7	33.040,99	5,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.040,99	5,14			
8	100.000,00	15,70	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100.000,00	14,99	8	100.000,00	15,55	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100.000,00	15,55	8	100.000,00	15,55	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100.000,00	15,55			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
637.077,07						0,00			30.000,00		667.077,07	642.912,53						0,00			0,00		642.912,53	642.912,53						0,00			0,00		642.912,53

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 13

Urbanistica

di cui al programma 4 - URBANISTICA

Responsabile: Settore Cultura Servizi Sociali Sport Tempo Libero

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

Urbanistica
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	495.367,97	77,76	1	0,00	0,00	1	15.000,00	50,00	510.367,97	76,51	1	500.971,54	77,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500.971,54	77,92	1	500.971,54	77,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500.971,54	77,92						
2	5.500,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	0,82	2	5.500,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	0,86	2	5.500,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	0,86						
3	3.550,00	0,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.550,00	0,53	3	3.400,00	0,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.400,00	0,53	3	3.400,00	0,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.400,00	0,53						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	32.659,10	5,13	7	0,00	0,00	7	15.000,00	50,00	47.659,10	7,14	7	33.040,99	5,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.040,99	5,14	7	33.040,99	5,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.040,99	5,14						
8	100.000,00	15,70	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100.000,00	14,99	8	100.000,00	15,55	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100.000,00	15,55	8	100.000,00	15,55	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100.000,00	15,55						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
637.077,07				0,00		30.000,00			667.077,07		642.912,53				0,00		0,00			642.912,53		642.912,53				0,00		0,00			642.912,53							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
MANUTENZIONE, AMBIENTE, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE

N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: Settore Manutenzione ed Ambiente

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Ambiente, Territorio, Protezione Civile, Manutenzioni e' stato redatto per consentire interventi diretti alle manutenzioni di:

- rete di illuminazione pubblica
- rete viaria comunale
- rete idrica e fognaria comunale
- patrimonio comunale.

Oltre a ciò essa garantisce

- 1) la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata;
- 2) la tutela e manutenzione del verde pubblico;
- 3) la cura del servizio necroscopico e cimiteriale

Nel programma sono da ricomprendere i seguenti servizi contabili:

- 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 201 - Uffici giudiziari
- 801 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- 802 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
- 903 - Servizi di protezione civile
- 904 - Servizio idrico integrato
- 905 - Servizio smaltimento rifiuti
- 906 - Parchi e servizi tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
- 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 – Investimento:

Per un esame degli investimenti si rinvia, altresì, a quanto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

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 N. 5
MANUTENZIONE, AMBIENTE, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	127.710,33	115.579,91	115.579,91	
REGIONE	76.000,00	34.000,00	34.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	203.710,33	149.579,91	149.579,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.775.598,81	1.772.031,18	1.772.031,18	
TOTALE (B)	1.775.598,81	1.772.031,18	1.772.031,18	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.205.164,86	9.630.074,54	9.630.074,54	
TOTALE (C)	10.205.164,86	9.630.074,54	9.630.074,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.184.474,00	11.551.685,63	11.551.685,63	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

MANUTENZIONE, AMBIENTE, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	1.158.291,41	10,00	1	0,00	0,00	1	605.000,00	100,00	1.763.291,41	14,47	1	1.171.764,60	10,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.171.764,60	10,14	1	1.171.764,60	10,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.171.764,60	10,14				
2	184.480,00	1,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	184.480,00	1,51	2	184.480,00	1,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	184.480,00	1,60	2	184.480,00	1,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	184.480,00	1,60				
3	9.160.388,72	79,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.160.388,72	75,18	3	9.160.388,72	79,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.160.388,72	79,30	3	9.160.388,72	79,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.160.388,72	79,30				
4	10.305,24	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.305,24	0,08	4	10.305,24	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.305,24	0,09	4	10.305,24	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.305,24	0,09				
5	108.049,00	0,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	108.049,00	0,89	5	66.049,00	0,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.049,00	0,57	5	66.049,00	0,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.049,00	0,57				
6	875.212,18	7,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	875.212,18	7,18	6	875.212,18	7,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	875.212,18	7,58	6	875.212,18	7,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	875.212,18	7,58				
7	82.747,45	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	82.747,45	0,68	7	83.485,89	0,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	83.485,89	0,72	7	83.485,89	0,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	83.485,89	0,72				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
11.579.474,00				0,00		605.000,00		12.184.474,00		11.551.685,63				0,00		0,00		11.551.685,63				11.551.685,63				0,00		0,00		11.551.685,63						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 8

Tecnico-Manutentivo

di cui al programma 5 - MANUTENZIONE, AMBIENTE, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Settore Polizia Locale

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

Tecnico-Manutentivo
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																	
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	920.841,52	19,10	1	0,00	0,00	1	545.000,00	100,00	1.465.841,52	27,32	1	931.342,89	19,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	931.342,89	19,28	1	931.342,89	19,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	931.342,89	19,28							
2	157.980,00	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	157.980,00	2,94	2	157.980,00	3,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	157.980,00	3,27	2	157.980,00	3,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	157.980,00	3,27							
3	2.816.138,72	58,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.816.138,72	52,49	3	2.816.138,72	58,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.816.138,72	58,29	3	2.816.138,72	58,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.816.138,72	58,29							
4	10.305,24	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.305,24	0,19	4	10.305,24	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.305,24	0,21	4	10.305,24	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.305,24	0,21							
5	8.000,00	0,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	0,15	5	8.000,00	0,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	0,17	5	8.000,00	0,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	0,17							
6	856.963,09	17,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	856.963,09	15,97	6	856.963,09	17,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	856.963,09	17,74	6	856.963,09	17,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	856.963,09	17,74							
7	49.774,38	1,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	49.774,38	0,93	7	50.339,77	1,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50.339,77	1,04	7	50.339,77	1,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50.339,77	1,04							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00							
4.820.002,95				0,00			545.000,00		5.365.002,95		4.831.069,71				0,00			0,00		4.831.069,71		4.831.069,71				0,00			0,00		4.831.069,71								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 9

Tutela ambiente e territorio

di cui al programma 5 - MANUTENZIONE, AMBIENTE, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Settore Polizia Locale

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

Tutela ambiente e territorio
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	237.449,89	3,53	1	0,00	0,00	1	60.000,00	100,00	297.449,89	4,39	1	240.421,71	3,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	240.421,71	3,58	1	240.421,71	3,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	240.421,71	3,58			
2	26.500,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.500,00	0,39	2	26.500,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.500,00	0,39	2	26.500,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.500,00	0,39			
3	6.344.250,00	94,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.344.250,00	93,61	3	6.344.250,00	94,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.344.250,00	94,40	3	6.344.250,00	94,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.344.250,00	94,40			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	58.049,00	0,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.049,00	0,86	5	58.049,00	0,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.049,00	0,86	5	58.049,00	0,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.049,00	0,86			
6	18.249,09	0,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.249,09	0,27	6	18.249,09	0,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.249,09	0,27	6	18.249,09	0,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.249,09	0,27			
7	32.973,07	0,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.973,07	0,49	7	33.146,12	0,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.146,12	0,49	7	33.146,12	0,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.146,12	0,49			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
6.717.471,05						0,00	60.000,00			6.777.471,05	6.720.615,92						0,00	0,00			6.720.615,92	6.720.615,92						0,00	0,00			6.720.615,92			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
POLITICHE SOLIDARIETA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: Settore Cultura Servizi Sociali Sport Tempo Libero

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Politiche Solidarietà Sociale e Pari Opportunità è rivolto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.

Questi obiettivi si raggiungono con una attività che prevede per il corrente esercizio finanziario uno sviluppo della spesa per qualificare i servizi offerti.

La gestione ordinaria dei principali servizi interessati riguarda:

1001 - Asilo nido, servizi per l'infanzia e i minori

1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione

1003 - Strutture residenziali e di ricovero anziani

1004 - Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Per un esame degli investimenti edilizi nel settore sociale si rinvia a quanto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

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 N. 6
POLITICHE SOLIDARIETA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	203.509,31	203.966,31	203.966,31	
REGIONE	1.380.152,60	1.380.152,60	1.380.152,60	
PROVINCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.603.661,91	1.604.118,91	1.604.118,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.659,89	33.749,71	33.749,71	
TOTALE (B)	33.659,89	33.749,71	33.749,71	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	521.050,38	525.720,37	525.720,37	
TOTALE (C)	521.050,38	525.720,37	525.720,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.158.372,18	2.163.588,99	2.163.588,99	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
POLITICHE SOLIDARIETA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	455.265,14	21,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	455.265,14	21,09	1	460.287,57	21,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	460.287,57	21,27	1	460.287,57	21,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	460.287,57	21,27				
2	12.000,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	0,56	2	12.000,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	0,55	2	12.000,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	0,55				
3	496.565,60	23,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	496.565,60	23,01	3	496.565,60	22,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	496.565,60	22,95	3	496.565,60	22,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	496.565,60	22,95				
4	47.226,44	2,19	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	47.226,44	2,19	4	47.226,44	2,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	47.226,44	2,18	4	47.226,44	2,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	47.226,44	2,18				
5	1.127.337,00	52,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.127.337,00	52,23	5	1.127.337,00	52,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.127.337,00	52,10	5	1.127.337,00	52,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.127.337,00	52,10				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	19.978,00	0,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.978,00	0,93	7	20.172,38	0,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.172,38	0,93	7	20.172,38	0,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.172,38	0,93				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
2.158.372,18			0,00			0,00			2.158.372,18			2.163.588,99			0,00			0,00			2.163.588,99			2.163.588,99			0,00			0,00			2.163.588,99			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 12

Servizi alla persona e comunit 

di cui al programma 6 - POLITICHE SOLIDARIETA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Avvocatura Comunale

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

Servizi alla persona e comunita'
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	455.265,14	24,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	455.265,14	24,60	1	460.287,57	24,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	460.287,57	24,80	1	460.287,57	24,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	460.287,57	24,80			
2	12.000,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	0,65	2	12.000,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	0,65	2	12.000,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	0,65			
3	188.750,00	10,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	188.750,00	10,20	3	188.750,00	10,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	188.750,00	10,17	3	188.750,00	10,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	188.750,00	10,17			
4	47.226,44	2,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	47.226,44	2,55	4	47.226,44	2,54	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	47.226,44	2,54	4	47.226,44	2,54	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	47.226,44	2,54			
5	1.127.337,00	60,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.127.337,00	60,92	5	1.127.337,00	60,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.127.337,00	60,75	5	1.127.337,00	60,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.127.337,00	60,75			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	19.978,00	1,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.978,00	1,08	7	20.172,38	1,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.172,38	1,09	7	20.172,38	1,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.172,38	1,09			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.850.556,58						0,00		0,00		1.850.556,58	1.855.773,39						0,00		0,00		1.855.773,39	1.855.773,39						0,00		0,00		1.855.773,39			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA

N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: Settore Polizia Locale

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Vigilanza e Pubblica Sicurezza e' diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività connesse alla polizia municipale a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.

In pratica in esso sono ricomprese le attività connesse alla funzione 02 a sua volta ripartita per servizi dalla stesso legislatore come segue:

301 - Polizia municipale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

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 N. 7**VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	32.666,99	33.815,19	33.815,19	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	32.666,99	33.815,19	33.815,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	113.850,02	114.078,78	114.078,78	
TOTALE (B)	113.850,02	114.078,78	114.078,78	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.259.956,86	1.272.872,51	1.272.872,51	
TOTALE (C)	1.259.956,86	1.272.872,51	1.272.872,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.406.473,87	1.420.766,48	1.420.766,48	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	1.169.750,23	83,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.169.750,23	83,17	1	1.183.182,78	83,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.183.182,78	83,28	1	1.183.182,78	83,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.183.182,78	83,28			
2	55.150,00	3,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.150,00	3,92	2	55.150,00	3,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.150,00	3,88	2	55.150,00	3,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.150,00	3,88			
3	108.500,00	7,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.500,00	7,71	3	108.500,00	7,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.500,00	7,64	3	108.500,00	7,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.500,00	7,64			
4	591,33	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	591,33	0,04	4	591,33	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	591,33	0,04	4	591,33	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	591,33	0,04			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	72.482,31	5,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	72.482,31	5,15	7	73.342,37	5,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	73.342,37	5,16	7	73.342,37	5,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	73.342,37	5,16			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
1.406.473,87			0,00			0,00			1.406.473,87			1.420.766,48			0,00			0,00			1.420.766,48			1.420.766,48			0,00			0,00			1.420.766,48		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 14
Polizia Municipale
di cui al programma 7 - VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA
Responsabile: ex Settore Vigilanza

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14

Polizia Municipale
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	1.169.750,23	83,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.169.750,23	83,17	1	1.183.182,78	83,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.183.182,78	83,28	1	1.183.182,78	83,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.183.182,78	83,28
2	55.150,00	3,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.150,00	3,92	2	55.150,00	3,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.150,00	3,88	2	55.150,00	3,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.150,00	3,88
3	108.500,00	7,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.500,00	7,71	3	108.500,00	7,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.500,00	7,64	3	108.500,00	7,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.500,00	7,64
4	591,33	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	591,33	0,04	4	591,33	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	591,33	0,04	4	591,33	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	591,33	0,04
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	72.482,31	5,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	72.482,31	5,15	7	73.342,37	5,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	73.342,37	5,16	7	73.342,37	5,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	73.342,37	5,16
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
1.406.473,87						0,00			1.406.473,87		1.420.766,48						0,00			1.420.766,48		1.420.766,48						0,00			1.420.766,48	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
CULTURA, TURISMO E CENTRO STORICO

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: Settore Cultura Servizi Sociali Sport Tempo Libero

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Cultura, Turismo, Centro Storico è rivolto a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possano essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

Il castello ducale, il cine teatro Valente e il completamento del restauro di palazzo Bianchi avranno un importante ruolo per lo sviluppo turistico culturale ed economico del centro storico di Corigliano. Il programma comprende i seguenti servizi contabili:

501 - Biblioteche, musei e pinacoteche

502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Per un esame degli investimenti edilizi nel settore cultura si rinvia a quanto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

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 N. 8
CULTURA, TURISMO E CENTRO STORICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	14.683,61	10.123,93	10.123,93	
REGIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	32.683,61	28.123,93	28.123,93	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.623,45	2.718,09	2.718,09	
TOTALE (B)	2.623,45	2.718,09	2.718,09	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	373.494,48	381.085,34	381.085,34	
TOTALE (C)	373.494,48	381.085,34	381.085,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	408.801,54	411.927,36	411.927,36	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
CULTURA, TURISMO E CENTRO STORICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																			
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)								
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo			**	Consolidata			Di sviluppo			**	Consolidata			Di sviluppo			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (a)		%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	229.114,09	56,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	229.114,09	56,05	1	232.061,18	56,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	232.061,18	56,34	1	232.061,18	56,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	232.061,18	56,34						
2	1.000,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,24	2	1.000,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,24	2	1.000,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,24						
3	37.368,11	9,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	37.368,11	9,14	3	37.368,11	9,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	37.368,11	9,07	3	37.368,11	9,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	37.368,11	9,07						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	127.746,85	31,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	127.746,85	31,25	5	127.746,85	31,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	127.746,85	31,01	5	127.746,85	31,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	127.746,85	31,01						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	13.572,49	3,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	13.572,49	3,32	7	13.751,22	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	13.751,22	3,34	7	13.751,22	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	13.751,22	3,34						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
408.801,54				0,00		0,00		408.801,54		411.927,36				0,00		0,00		411.927,36				411.927,36				0,00		0,00		411.927,36											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 3

Cultura, turismo e centro storico

di cui al programma 8 - CULTURA, TURISMO E CENTRO STORICO

Responsabile: ex Settore Didattico-Culturale

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Cultura, turismo e centro storico
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	229.114,09	56,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	229.114,09	56,05	1	232.061,18	56,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	232.061,18	56,34	1	232.061,18	56,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	232.061,18	56,34			
2	1.000,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,24	2	1.000,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,24	2	1.000,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,24			
3	37.368,11	9,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.368,11	9,14	3	37.368,11	9,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.368,11	9,07	3	37.368,11	9,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.368,11	9,07			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	127.746,85	31,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	127.746,85	31,25	5	127.746,85	31,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	127.746,85	31,01	5	127.746,85	31,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	127.746,85	31,01			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	13.572,49	3,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.572,49	3,32	7	13.751,22	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.751,22	3,34	7	13.751,22	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.751,22	3,34			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
408.801,54			0,00			0,00			408.801,54		411.927,36			0,00			0,00			411.927,36		411.927,36			0,00			0,00			411.927,36				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

<p style="text-align: center;">3.4 - Programma n. 9 ATTIVITA' PRODUTTIVE N°. 1 progetti nel programma. Responsabile: Settore Sviluppo Economico e Tributi</p>

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Attività Produttive è rivolto a curare le attività svolte a favore delle attività commerciali e produttive e diretti attraverso la loro attività volta a migliorare il contesto socio economico nel quale le varie realtà imprenditoriali del territorio operano.

I servizi contabili compresi sono:

1102 - Fiere, Mercati e Servizi Connessi

1105 - Servizi relativi al Commercio

1106 - Servizi relativi all'artigianato

1107 - Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Per un esame degli investimenti edilizi nel settore attività produttive si rinvia a quanto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

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 N. 9**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.275,09	3.383,27	3.383,27	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.625,00	5.625,00	5.625,00	
TOTALE (A)	8.900,09	9.008,27	9.008,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	887,27	908,35	908,35	
TOTALE (B)	887,27	908,35	908,35	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	126.319,47	127.353,41	127.353,41	
TOTALE (C)	126.319,47	127.353,41	127.353,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	136.106,83	137.270,03	137.270,03	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

ATTIVITA' PRODUTTIVE (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	92.991,85	68,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.991,85	68,32	1	94.131,67	68,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	94.131,67	68,57	1	94.131,67	68,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	94.131,67	68,57						
2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,44	2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,44	2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,44						
3	5.775,00	4,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.775,00	4,24	3	5.775,00	4,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.775,00	4,21	3	5.775,00	4,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.775,00	4,21						
4	4.400,00	3,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.400,00	3,23	4	4.400,00	3,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.400,00	3,21	4	4.400,00	3,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.400,00	3,21						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	30.539,00	22,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.539,00	22,44	6	30.539,00	22,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.539,00	22,25	6	30.539,00	22,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.539,00	22,25						
7	1.800,98	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.800,98	1,32	7	1.824,36	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.824,36	1,33	7	1.824,36	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.824,36	1,33						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
136.106,83			0,00			0,00			136.106,83			137.270,03			0,00			0,00			137.270,03			137.270,03			0,00			0,00			137.270,03					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 1

Attività Produttive

di cui al programma 9 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: Settore Governo ed Uso del Territorio

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Attività Produttive
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	92.991,85	68,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.991,85	68,32	1	94.131,67	68,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	94.131,67	68,57	1	94.131,67	68,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	94.131,67	68,57			
2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,44	2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,44	2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,44			
3	5.775,00	4,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.775,00	4,24	3	5.775,00	4,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.775,00	4,21	3	5.775,00	4,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.775,00	4,21			
4	4.400,00	3,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.400,00	3,23	4	4.400,00	3,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.400,00	3,21	4	4.400,00	3,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.400,00	3,21			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	30.539,00	22,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.539,00	22,44	6	30.539,00	22,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.539,00	22,25	6	30.539,00	22,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.539,00	22,25			
7	1.800,98	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.800,98	1,32	7	1.824,36	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.824,36	1,33	7	1.824,36	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.824,36	1,33			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
136.106,83						0,00			0,00			136.106,83						137.270,03						0,00			0,00			137.270,03					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10

ISTRUZIONE

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: Settore Cultura Servizi Sociali Sport Tempo Libero

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Istruzione e' rivolto a svolgere quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti e indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale.

Questi obiettivi si raggiungono con una attività diretta al consolidamento della spesa e a alla gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- 401 - Scuola Materna
- 402 - Istruzione Elementare
- 403 - Istruzione Media
- 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Per un esame degli investimenti edilizi nel settore istruzione si rinvia a quanto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

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 N. 10**ISTRUZIONE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	40.598,33	41.742,32	41.742,32	
REGIONE	678.699,41	678.699,41	678.699,41	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	719.297,74	720.441,73	720.441,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.998,75	101.207,08	101.207,08	
TOTALE (B)	100.998,75	101.207,08	101.207,08	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.565.866,44	1.571.265,77	1.571.265,77	
TOTALE (C)	1.565.866,44	1.571.265,77	1.571.265,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.386.162,93	2.392.914,58	2.392.914,58	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

ISTRUZIONE (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	549.255,64	23,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	549.255,64	23,02	1	555.952,98	23,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	555.952,98	23,23	1	555.952,98	23,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	555.952,98	23,23
2	123.500,00	5,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	123.500,00	5,18	2	123.500,00	5,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	123.500,00	5,16	2	123.500,00	5,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	123.500,00	5,16
3	502.185,00	21,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	502.185,00	21,05	3	502.185,00	20,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	502.185,00	20,99	3	502.185,00	20,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	502.185,00	20,99
4	186.680,07	7,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	186.680,07	7,82	4	186.680,07	7,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	186.680,07	7,80	4	186.680,07	7,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	186.680,07	7,80
5	803.199,41	33,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	803.199,41	33,66	5	803.199,41	33,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	803.199,41	33,57	5	803.199,41	33,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	803.199,41	33,57
6	216.956,24	9,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	216.956,24	9,09	6	216.956,24	9,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	216.956,24	9,07	6	216.956,24	9,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	216.956,24	9,07
7	4.386,57	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	4.386,57	0,18	7	4.440,88	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	4.440,88	0,19	7	4.440,88	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	4.440,88	0,19
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00
2.386.162,93							0,00		0,00	2.386.162,93		2.392.914,58							0,00		0,00	2.392.914,58		2.392.914,58							0,00		0,00	2.392.914,58	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 5
Istruzione
di cui al programma 10 - ISTRUZIONE
Responsabile: ex Settore Didattico-Culturale

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

Istruzione
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	549.255,64	23,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	549.255,64	23,19	1	555.952,98	23,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	555.952,98	23,41	1	555.952,98	23,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	555.952,98	23,41		
2	123.500,00	5,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	123.500,00	5,22	2	123.500,00	5,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	123.500,00	5,20	2	123.500,00	5,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	123.500,00	5,20		
3	484.185,00	20,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	484.185,00	20,45	3	484.185,00	20,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	484.185,00	20,39	3	484.185,00	20,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	484.185,00	20,39		
4	186.680,07	7,88	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	186.680,07	7,88	4	186.680,07	7,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	186.680,07	7,86	4	186.680,07	7,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	186.680,07	7,86		
5	803.199,41	33,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	803.199,41	33,92	5	803.199,41	33,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	803.199,41	33,82	5	803.199,41	33,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	803.199,41	33,82		
6	216.956,24	9,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	216.956,24	9,16	6	216.956,24	9,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	216.956,24	9,14	6	216.956,24	9,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	216.956,24	9,14		
7	4.386,57	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.386,57	0,19	7	4.440,88	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.440,88	0,19	7	4.440,88	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.440,88	0,19		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
2.368.162,93				0,00		0,00		2.368.162,93		2.374.914,58				0,00		0,00		2.374.914,58				2.374.914,58				0,00		0,00		2.374.914,58				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

<p style="text-align: center;">3.4 - Programma n. 11 ENTRATE TRIBUTARIE N°. 1 progetti nel programma. Responsabile: Settore Sviluppo Economico e Tributi</p>
--

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è diretto alla gestione delle risorse e dei servizi concernenti le entrate tributarie del comune.

Gli stanziamenti previsti corrispondono ai servizi contabili:

1.01.04 Gestione delle entate tributarie e servizi fiscali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Per un esame degli investimenti edilizi nel settore sociale si rinvia a quanto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

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 N. 11

ENTRATE TRIBUTARIE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.518,89	5.422,97	5.422,97	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	8.518,89	5.422,97	5.422,97	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.307,90	1.455,97	1.455,97	
TOTALE (B)	2.307,90	1.455,97	1.455,97	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	328.571,48	204.131,82	204.131,82	
TOTALE (C)	328.571,48	204.131,82	204.131,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	339.398,27	211.010,76	211.010,76	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

ENTRATE TRIBUTARIE (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	171.821,71	50,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	171.821,71	50,63	1	173.331,00	82,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	173.331,00	82,14	1	173.331,00	82,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	173.331,00	82,14			
2	1.800,00	0,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,53	2	1.800,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,85	2	1.800,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,85			
3	144.300,00	42,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.300,00	42,52	3	14.300,00	6,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.300,00	6,78	3	14.300,00	6,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.300,00	6,78			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.000,00	2,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	2,95	5	10.000,00	4,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	4,74	5	10.000,00	4,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	4,74			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	11.476,56	3,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.476,56	3,38	7	11.579,76	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.579,76	5,49	7	11.579,76	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.579,76	5,49			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
339.398,27			0,00			0,00			339.398,27			211.010,76			0,00			0,00			211.010,76			211.010,76			0,00			0,00			211.010,76		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4
Entrate tributarie
di cui al programma 11 - ENTRATE TRIBUTARIE
Responsabile: Settore Lavori Pubblici

3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

Entrate tributarie
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	171.821,71	50,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	171.821,71	50,63	1	173.331,00	82,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	173.331,00	82,14	1	173.331,00	82,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	173.331,00	82,14		
2	1.800,00	0,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,53	2	1.800,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,85	2	1.800,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,85		
3	144.300,00	42,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.300,00	42,52	3	14.300,00	6,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.300,00	6,78	3	14.300,00	6,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.300,00	6,78		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	10.000,00	2,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	2,95	5	10.000,00	4,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	4,74	5	10.000,00	4,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	4,74		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	11.476,56	3,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.476,56	3,38	7	11.579,76	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.579,76	5,49	7	11.579,76	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.579,76	5,49		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
339.398,27				0,00			0,00		339.398,27		211.010,76				0,00		0,00		211.010,76		211.010,76				0,00		0,00		211.010,76					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.427.457,29	3.355.565,95	3.355.565,95		7.729.410,14	203.403,75	1.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.775,30
2	27.131.254,14	27.075.450,82	27.107.243,85		81.074.319,20	188.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.841,04
3	7.820.141,62	1.004.312,30	634.312,30		1.902.267,46	936.363,31	3.346.155,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	8.753,50
4	667.077,07	642.912,53	642.912,53		1.889.704,50	49.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,30
5	12.184.474,00	11.551.685,63	11.551.685,63		29.465.313,94	358.870,15	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319.661,17
6	2.158.372,18	2.163.588,99	2.163.588,99		1.572.491,12	611.441,93	4.140.457,80	60.000,00	0,00	0,00	0,00	101.159,31
7	1.406.473,87	1.420.766,48	1.420.766,48		3.805.701,88	100.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.007,58
8	408.801,54	411.927,36	411.927,36		1.135.665,16	34.931,47	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,63
9	136.106,83	137.270,03	137.270,03		381.026,29	10.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,97
10	2.386.162,93	2.392.914,58	2.392.914,58		4.708.397,98	124.082,97	2.036.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	303.412,91
11	339.398,27	211.010,76	211.010,76		736.835,12	19.364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,84
TOTALI	58.065.719,74	50.367.405,43	50.029.198,46		134.401.132,79	2.637.375,31	11.676.711,03	60.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	6.421.877,55

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Costruzione Sede Uffici Giudiziari - Fun/Ser=201 - Fun/Ser=201 - Fun/Ser=201	2. 1	1988	549.965,00	0,00	549.965,00	Contributi Ministero Giustizia
2	Strada collegamento Centro Storico con SS.106 - Lungomare(cavalcavia Insiti) - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	1992	464.811,00	396.470,22	68.340,78	Fondi FESR
3	Impianti Sportivi Brilliia 1* stralcio - Fun/Ser=602 - Fun/Ser=602 - Fun/Ser=602	6. 2	1996	136.220,00	0,00	136.220,00	Mutuo
4	Verde attrezzato in località Piano Caruso e nuova strada di accesso al Centro Storico - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	1996	774.685,00	537.427,88	237.257,12	Contributo Regionale
5	Opere miglioramento ampliamento cimitero - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005	10. 5	1996	119.136,18	119.136,18	0,00	Entrate proprie
6	Risanamento Centro Storico 1*Lotto - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	1997	413.165,00	135.899,39	277.265,61	Contributi Regionali
7	Razionalizzazione sistema viario Scalo - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	1999	227.241,00	201.829,46	25.411,54	Contributi Regionali/Mutuo
8	Completamento impianti sportivi Brilliia - Fun/Ser=602 - Fun/Ser=602 - Fun/Ser=602	6. 2	1999	273.322,00	228.062,61	45.259,39	Contributi Regionali
9	Ristrutturazione Palazzo Bianchi - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105	1. 5	2000	1.291.142,00	551.066,07	740.075,93	Contributi Regionali/Mutuo
10	Consolidamento Centro Storico 2*Lotto - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2000	258.228,00	238.904,52	19.323,48	Contributi Regionali
11	Sistemazione viaria C.da Ralla - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2000	154.937,00	124.229,14	30.707,86	Mutuo
12	Completamento marciapiedi Piana Caruso - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2000	154.937,00	121.810,16	33.126,84	Mutuo
13	Arredo urbano allo Scalo - Fun/Ser=906 - Fun/Ser=906 - Fun/Ser=906	9. 6	2000	774.685,00	701.345,79	73.339,21	Mutuo
14	Recupero restauro completamento Teatro Valente - Fun/Ser=502 - Fun/Ser=502 - Fun/Ser=502	5. 2	2001	734.705,00	724.531,78	10.173,22	Mutuo B.N.L. e DD.PP.
15	Completamento e ristrutturazione plesso Clarisse - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402	4. 2	2001	201.418,19	152.363,66	49.054,53	Mutuo
16	Realizzazione Palazzina Uffici Autoparco Comunale - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105	1. 5	2002	258.228,45	193.074,51	65.153,94	Mutuo DD.PP.
17	Adeguamento antisismico Scuole Elementari S.Francesco - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402	4. 2	2002	774.685,00	701.048,33	73.636,67	Contributo Regionale
18	Completamento Scuola Media Leonetti-Palestra - Fun/Ser=403 - Fun/Ser=403 - Fun/Ser=403	4. 3	2002	103.291,00	95.335,09	7.955,91	Mutuo
19	Consolidamento Centro abitato - Fun/Ser=903 - Fun/Ser=903 - Fun/Ser=903	9. 3	2002	2.065.827,00	1.821.790,38	244.036,62	Contributo Regionale
20	Ammodernamento Via Abenante - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2002	154.937,00	152.858,17	2.078,83	Mutuo
21	Sistemazione adeguamento Via Monaco - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2002	312.117,62	196.227,39	115.890,23	Mutuo DD.PP.
22	Ammodernamento Viale Salerno - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2002	387.578,00	380.523,73	7.054,27	Mutuo
23	Rifunzionalizzazione Palazzo delle Fiere 1* stralcio - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105	1. 5	2003	3.047.300,00	1.138.506,37	1.908.793,63	Contributi UE/Mutuo DD.PP.
24	Ripristino opere stradali e igienico sanitari danni alluvione - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2003	1.032.217,40	47.514,53	984.702,87	Contributi Statali
25	Cavalcavia Località Insiti - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2003	516.456,90	146.665,70	369.791,20	Mutuo DD.PP.

26 Realizzazione argine destro e rimodellamento fondo - Fun/Ser=903 - Fun/Ser=903 - Fun/Ser=903	9. 3	2003	612.662,49	0,00	612.662,49 Contributi Regionali
27 Risanamento rete idrica progetto integrato 1° stralcio - Fun/Ser=904 - Fun/Ser=904 - Fun/Ser=904	9. 4	2003	618.000,00	450.108,50	167.891,50 Provinciali
28 Riordino e smaltimento acque piovane Lungomare Schiavonea - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2003	300.000,00	280.011,84	19.988,16 Mutuo
29 Ammodernamento Viale Salerno 2° stralcio - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2004	250.000,00	214.840,52	35.159,48 Mutuo DD.PP.
30 Costruzione Ponte Torrente Gennarito Fabrizio Grande - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2004	180.759,91	158.696,78	22.063,13 Mutuo
31 Realizzazione marciapiedi ed illuminazione Via Gramsci - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2004	200.000,00	187.614,06	12.385,94 Mutuo DD.PP.
32 Sistemazione strada rurale Torre della Rocca - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2004	110.000,00	58.737,60	51.262,40 Contributi Regionali
33 Costruzione ponte c.a. Torrente Gennarito 2° stralcio - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2005	436.831,99	391.431,92	45.400,07 Mutuo DD.PP.
34 Pavimentazione e arredo Lungomare Schiavonea - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2005	425.000,00	322.153,43	102.846,57 Mutuo DD.PP. - Contributo Regione
35 Sistemazione e arredo Piazza Portofino - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2005	200.000,00	175.425,88	24.574,12 Mutuo DD.PP.
36 Lavori consolidamento Via Isonzo e Corso Garibaldi - Fun/Ser=903 - Fun/Ser=903 - Fun/Ser=903	9. 3	2005	290.000,00	41.646,56	248.353,44 Protezione Civile

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

Sono in fase di attuazione i seguenti programmi:

- 1) Piano Strutturale Associato riguardante lo sviluppo urbanistico;
- 2) Piano Integrato di Sviluppo Urbano per una conurbazione con la vicina Rossano;
- 3) Realizzazione di impianto di depurazione consortile sempre con il comune di Rossano.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

Comune di:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	3.492.488,22	0,00	1.357.653,30	506.990,35	67.940,42	0,00	0,00	261.602,47	0,00	261.602,47
- oneri sociali	943.226,74	0,00	366.665,48	136.924,41	18.348,87	0,00	0,00	70.653,76	0,00	70.653,76
- ritenute IRPEF	438.357,99	0,00	170.299,72	63.596,58	8.519,72	0,00	0,00	32.864,94	0,00	32.864,94
2. Acquisto beni e servizi	1.268.255,78	14.942,00	140.729,66	732.175,62	49.263,54	4.076,20	26.460,00	832.813,66	0,00	832.813,66
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	14.347,52	0,00	0,00	434.585,44	36.896,68	2.625,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	37.378,77	0,00	0,00	9.739,52	0,00	0,00	0,00	1.520,88	0,00	1.520,88
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	37.378,77	0,00	0,00	9.739,52	0,00	0,00	0,00	1.520,88	0,00	1.520,88
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	51.726,29	0,00	0,00	444.324,96	36.896,68	2.625,00	19.500,00	1.520,88	0,00	1.520,88
7. Interessi passivi	269.848,51	0,00	0,00	164.427,74	0,00	15.339,64	0,00	453.171,67	0,00	453.171,67
8. Altre spese correnti	649.925,46	0,00	41.019,82	163.102,75	1.971,18	0,00	0,00	7.087,62	0,00	7.087,62
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.732.244,26	14.942,00	1.539.402,78	2.011.021,42	156.071,82	22.040,84	45.960,00	1.556.196,30	0,00	1.556.196,30

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	81.268,84	787.369,38	868.638,22	552.801,92	0,00	118.654,81	0,00	0,00	118.654,81	0,00	7.226.769,71
- Oneri sociali	0,00	21.948,51	212.647,20	234.595,71	149.296,86	0,00	32.045,45	0,00	0,00	32.045,45	0,00	1.951.757,28
- Ritenute IRPEF	0,00	10.191,11	98.836,07	109.027,18	69.371,24	0,00	14.889,31	0,00	0,00	14.889,31	0,00	906.926,68
2. Acquisto beni e servizi	0,00	2.363.749,19	6.420.237,75	8.783.986,94	696.572,87	0,00	130,24	0,00	7.980,00	8.110,24	0,00	12.557.386,51
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	1.066,46	0,00	14.000,00	15.066,46	872.025,61	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400.046,71
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	112.187,44	112.187,44	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.226,61
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
- Regione	0,00	0,00	112.187,44	112.187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.187,44
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.639,17
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.066,46	0,00	126.187,44	127.253,90	872.425,61	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.561.273,32
7. Interessi passivi	0,00	128.592,08	0,00	128.592,08	49.025,85	0,00	0,00	0,00	32.543,95	32.543,95	0,00	1.112.949,44
8. Altre spese correnti	0,00	9.368,40	22.902,36	32.270,76	40.159,95	0,00	13.006,10	0,00	0,00	13.006,10	0,00	948.543,64
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.066,46	2.582.978,51	7.356.696,93	9.940.741,90	2.210.986,20	0,00	136.791,15	0,00	40.523,95	177.315,10	0,00	23.406.922,62

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	1.620.463,91	0,00	0,00	380.185,61	0,00	6.616,41	0,00	2.747.601,70	0,00	2.747.601,70
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	210.068,84	0,00	0,00	29.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.620.463,91	0,00	0,00	380.185,61	0,00	6.616,41	0,00	2.747.601,70	0,00	2.747.601,70
TOTALE GENERALE SPESA	7.352.708,17	14.942,00	1.539.402,78	2.391.207,03	156.071,82	28.657,25	45.960,00	4.303.798,00	0,00	4.303.798,00

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	468.494,92	945.332,06	1.413.826,98	567.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736.659,01
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.997,64
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,20
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,20
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	468.494,92	945.332,06	1.413.826,98	576.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745.129,21
TOTALE GENERALE SPESA	1.066,46	3.051.473,43	8.302.028,99	11.354.568,88	2.787.420,80	0,00	136.791,15	0,00	40.523,95	177.315,10	0,00	30.152.051,83

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 6

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

Comune di:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La Commissione Straordinaria considerate le difficoltà economiche dell'Ente ha cercato comunque di garantire l'espletamento dei servizi indispensabili mantenendo invariato il livello dei servizi garantiti ai cittadini.

Causa i minori trasferimenti erariali è stato necessario comunque innalzare l'aliquota dell'IMU per le seconde case al 1,06% e aggiornare alcune tariffe, ferme da più anni, per servizi resi dagli uffici. Peraltro, al fine di venire incontro alle esigenze di una fascia estesa della cittadinanza, la tariffa per la TARSU relativamente al corrente esercizio è rimasta invariata, mentre l'aliquota base dell'IMU per la prima casa è stata ridotta allo 0,2%.

Nel bilancio è previsto un impegno particolare per combattere l'evasione tributaria, e in tal senso si prevede un recupero dall'ICI per 680.000,00 euro e dalla Tarsu di euro 200.000,00.

Oltre ciò la Commissione, sul lato della spesa, ha in atto una attenta analisi delle uscite che potrà apportare benefici alle politiche finanziarie dell'Ente, avendo anche costituito con deliberazione n. 51 del 19 aprile 2012 un gruppo di lavoro interno con questo intento (spending review).

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....