

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2013

Sintetico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	439.781,39	147.825,07	73.834,93		221.660,00	
1010030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	7.181,00	7.000,00			7.000,00	
1010040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	61.953,78					
1010050	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	170.352,66	180.000,00			180.000,00	
1010080	IMU		550.758,80	190.335,00		741.093,80	
1012000	COMPARTECIPAZIONE IVA	242.003,99					
	<u>Totale Categoria 1</u>	921.272,82	885.583,87	264.169,93		1.149.753,80	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	108.003,00	110.000,00			110.000,00	
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	598.673,00	603.893,00	1.107,00		605.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	706.676,00	713.893,00	1.107,00		715.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.020,00	3.000,00			3.000,00	
1032010	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1.036.453,39	1.099.172,17		1.099.172,17		
1032020	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			970.152,86		970.152,86	
	<u>Totale Categoria 3</u>	1.039.473,39	1.102.172,17	970.152,86	1.099.172,17	973.152,86	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	921.272,82	885.583,87	264.169,93		1.149.753,80	
	Categoria 2 - TASSE	706.676,00	713.893,00	1.107,00		715.000,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1.039.473,39	1.102.172,17	970.152,86	1.099.172,17	973.152,86	
	TOTALE TITOLO I	2.667.422,21	2.701.649,04	1.235.429,79	1.099.172,17	2.837.906,66	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>							
2010130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	126.879,75	122.816,12	80.539,75	55.051,11	148.304,76	
2010140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI		104.909,27	23.807,06	59.997,19	68.719,14	
2010230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		3.000,00			3.000,00	
2011000	TRASFERIMENTO STRAORDINARI DALLO STATO	590.495,71		615.958,00		615.958,00	
<u>Totale Categoria 1</u>		717.375,46	230.725,39	720.304,81	115.048,30	835.981,90	
<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>							
2020140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI		5.932,78		5.932,78		
2020170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	13.146,12	13.000,00			13.000,00	
2020230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	56.013,55	26.900,00	65.883,27		92.783,27	
2020550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			77.508,91		77.508,91	
2021020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	50.000,00					
2022056	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	823.509,49	1.141.830,64	218.988,19	558.188,49	802.630,34	
<u>Totale Categoria 2</u>		942.669,16	1.187.663,42	362.380,37	564.121,27	985.922,52	
<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>							
2030230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	115.000,00	252.000,00			252.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>		115.000,00	252.000,00			252.000,00	
<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>							
2050230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		19.357,00	24.049,00	19.357,00	24.049,00	
2050440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		11.640,32		1.858,42	9.781,90	
2050470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	36.000,00					
2051040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		26.085,00		26.085,00		
<u>Totale Categoria 5</u>		36.000,00	57.082,32	24.049,00	47.300,42	33.830,90	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		717.375,46	230.725,39	720.304,81	115.048,30	835.981,90	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		942.669,16	1.187.663,42	362.380,37	564.121,27	985.922,52	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		115.000,00	252.000,00			252.000,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		36.000,00	57.082,32	24.049,00	47.300,42	33.830,90	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO II	1.811.044,62	1.727.471,13	1.106.734,18	726.469,99	2.107.735,32	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	30.085,03	35.000,00			35.000,00	
3010470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	4.033,86	4.500,00			4.500,00	
3010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	16.484,00	19.000,00			19.000,00	
3010590	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		5.000,00			5.000,00	
3010630	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.	17.909,45	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	434.440,00	434.440,00	19.981,12	9.894,58	444.526,54	
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.093,00	5.138,00	449,50		5.587,50	
3010810	DISTRIBUZIONE GAS	45.980,00	45.600,00			45.600,00	
3010940	PROVENTI DIVERSI	18.077,54	16.000,00	34.000,00		50.000,00	
	Totale Categoria 1	572.102,88	584.678,00	58.430,62	9.894,58	633.214,04	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI	209.584,11	209.384,11			209.384,11	
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	314,20	298.350,00	324.509,28	4.000,00	618.859,28	
3020960	PROVENTI FIUMI ALACO E ANCINALE	72.927,69	87.970,60		66.040,00	21.930,60	
3021040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		27.540,00		27.540,00		
	Totale Categoria 2	282.826,00	623.244,71	324.509,28	97.580,00	850.173,99	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	823,53	1.000,00			1.000,00	
	Totale Categoria 3	823,53	1.000,00			1.000,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3050140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	24.102,28	45.174,00			45.174,00	
3050450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	95.158,65	51.554,77		39.025,33	12.529,44	
3050680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.646,50	15.000,00			15.000,00	
3050940	PROVENTI DIVERSI	50.055,55	59.063,11	69.521,44	18.683,11	109.901,44	
3050970	RECUPERI VARI		10.012,82		2.012,82	8.000,00	
	Totale Categoria 5	176.962,98	180.804,70	69.521,44	59.721,26	190.604,88	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	572.102,88	584.678,00	58.430,62	9.894,58	633.214,04	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	282.826,00	623.244,71	324.509,28	97.580,00	850.173,99	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	823,53	1.000,00			1.000,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	176.962,98	180.804,70	69.521,44	59.721,26	190.604,88	
	TOTALE TITOLO III	1.032.715,39	1.389.727,41	452.461,34	167.195,84	1.674.992,91	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4010880	GESTIONE BENI DIVERSI	1.685,25	2.312,98			2.312,98	
4010980	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI		678.947,00			678.947,00	
	Totale Categoria 1	1.685,25	681.259,98			681.259,98	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4021000	TRASFERIMENTO STRAORDINARI DALLO STATO	80.225,95	100.000,00	95.141,15	100.000,00	95.141,15	
	Totale Categoria 2	80.225,95	100.000,00	95.141,15	100.000,00	95.141,15	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	27.527,50	3.558.894,88	886.805,17	998.894,88	3.446.805,17	
	Totale Categoria 3	27.527,50	3.558.894,88	886.805,17	998.894,88	3.446.805,17	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4041040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	40.978,30		191.304,10		191.304,10	
	Totale Categoria 4	40.978,30		191.304,10		191.304,10	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4051040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		10.308,79		10.308,79		
4051150	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	26.466,56	33.873,43	10.000,00	3.873,43	40.000,00	
	Totale Categoria 5	26.466,56	44.182,22	10.000,00	14.182,22	40.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	1.685,25	681.259,98			681.259,98	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	80.225,95	100.000,00	95.141,15	100.000,00	95.141,15	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	27.527,50	3.558.894,88	886.805,17	998.894,88	3.446.805,17	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	40.978,30		191.304,10		191.304,10	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	26.466,56	44.182,22	10.000,00	14.182,22	40.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	176.883,56	4.384.337,08	1.183.250,42	1.113.077,10	4.454.510,40	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
5011090	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3.276.618,19	5.500.000,00			5.500.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	3.276.618,19	5.500.000,00			5.500.000,00	
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	210.000,00					
5031120	FONDO LIQUIDITA'			1.212.151,12		1.212.151,12	
	<u>Totale Categoria 3</u>	210.000,00		1.212.151,12		1.212.151,12	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.276.618,19	5.500.000,00			5.500.000,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	210.000,00		1.212.151,12		1.212.151,12	
	TOTALE TITOLO V	3.486.618,19	5.500.000,00	1.212.151,12		6.712.151,12	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	101.615,73	300.000,00			300.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	323.077,59	550.000,00			550.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	72.323,36	150.000,00			150.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	400,00	150.000,00			150.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	124.098,48	1.650.000,00		1.350.000,00	300.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.600,00	8.000,00			8.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	629.115,16	2.808.000,00		1.350.000,00	1.458.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.667.422,21	2.701.649,04	1.235.429,79	1.099.172,17	2.837.906,66	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	1.811.044,62	1.727.471,13	1.106.734,18	726.469,99	2.107.735,32	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.032.715,39	1.389.727,41	452.461,34	167.195,84	1.674.992,91	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	176.883,56	4.384.337,08	1.183.250,42	1.113.077,10	4.454.510,40	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.486.618,19	5.500.000,00	1.212.151,12		6.712.151,12	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	629.115,16	2.808.000,00		1.350.000,00	1.458.000,00	
	TOTALE GENERALE	9.803.799,13	18.511.184,66	5.190.026,85	4.455.915,10	19.245.296,41	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.803.799,13	18.511.184,66	5.190.026,85	4.455.915,10	19.245.296,41	

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2013

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	2.837.906,66	Titolo I - Spese Correnti	6.000.107,61
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.107.735,32	Titolo II - Spese in conto capitale	4.554.003,43
Titolo III - Entrate extratributarie	1.674.992,91		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.454.510,40		
TOTALE ENTRATE FINALI	11.075.145,29	TOTALE SPESE FINALI	10.554.111,04
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	6.712.151,12	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	7.133.185,37
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.458.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.458.000,00
TOTALE	19.245.296,41	TOTALE	19.145.296,41
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	100.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.245.296,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.245.296,41

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	86
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	88
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	92
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	97

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			6.972
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	6.972
di cui:			
maschi	n.		3.461
femmine	n.		3.511
nuclei familiari	n.		2.543
comunità/convivenze	n.		5
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	6.969
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	45	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	46	
		saldo naturale	n. -1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	95	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	91	
		saldo migratorio	n. 4
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	6.972
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	6.972

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,01 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	1,13 %
	2011	1,13 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,74 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,86 %
	2011	0,86 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
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 ó CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		39,58
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		6
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	87,60
* Vicinali	Km.	35,00
* 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"/>	DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 18 DEL 12.09.1996
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DECRETO PRESIDENTE DELLA REG. CALABRIA N. 702 DEL 28.10.1997
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 45.810,00	mq. 45.810,00

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	8	4	C.1	24	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	1	C.5	0	3
B.1	10	7	D.1	14	7
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	4	0	D.3	3	2
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	22	14	TOTALE	41	20

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	34
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	7	5	A	0	0
B	6	3	B	1	1
C	5	0	C	3	1
D	8	5	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	10	4	C	1	0
D	1	0	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	1	0	A	8	5
B	5	4	B	14	9
C	5	3	C	24	8
D	3	3	D	17	12
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	63	34

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	190	posti n.	190	190				190				190							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	390	posti n.	390	390				390				390							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	380	posti n.	380	380				380				380							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	97,00				97,00				97,00				97,00							
- nera	102,00				102,00				102,00				102,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	55,00				55,00				55,00				55,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5						
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	650	n.	650	n.	650	n.	650	n.	650	n.	650	n.	650						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	15,00				15,00				15,00				15,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	31.000,00				31.000,00				31.000,00				31.000,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	36	n.	36	n.	36	n.	36	n.	36	n.	36	n.	36						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
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

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 È Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 È Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 È Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n Ä Ä Ä Ä
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

Patto territoriale delle Serre. Incentivi nel settore produttivo.

Altri soggetti partecipanti

Comuni di: Soriano Calabro, Spadola, Fabrizia, Mongiana e 51 imprese private.

Impegni di mezzi finanziari

Contributi da parte dello Stato.

Durata dell'accordo

Fino a conclusione delle procedure avviate.

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo (SI)

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 13/03/02

1.3.4.2 È PATTO TERRITORIALE

Oggetto**Altri soggetti partecipanti**

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 È 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 È FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 È FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

**1.3.5.3 È VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

1.4 È ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Serra San Bruno è posto a circa mt. 800 s/m in una fiorente vallata, circondata da boschi di conifere e faggeti ed attraversata dal torrente Ancinale. In continua espansione urbanistica a causa dello spostamento migratorio delle popolazioni delle zone limitrofe e grazie alla presenza di uffici e strutture pubbliche quali: l'Ospedale, il Commissariato di P.S., l'Agenzia INPS, due Banche (Banco di Napoli e Carime), gli Istituti scolastici superiori (Ragioneria, Liceo, Geometra ed Alberghiero), gli Uffici delle Entrate, il Comando Compagnia Carabinieri e varie agenzie (ACI, di viaggi, ecc.), che comportano il gravitare attorno a tale centro montano di soggetti non residenti.

Essendo il centro abitato più consistente della zona delle Serre, le popolazioni limitrofe lo raggiungono per il disbrigo di pratiche e per l'acquisto di beni; lo stesso è dotato di numerosi collegamenti attraverso pubblici servizi di trasporto con le zone interne delle Serre medesime e con l'esterno (verso Soverato, Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, ecc.).

Serra San Bruno ha un'economia basata sull'attività turistica, soprattutto nel periodo estivo, e su di un fiorente artigianato del legno e del ferro battuto. Ha edifici di notevole valore storico-artistico, tra i quali si può ricordare la Chiesa Addolorata, dove è possibile ammirare un bellissimo ciborio del XVII secolo opera di Cosimo Fanzaga, e la Certosa, posta poco fuori dell'abitato, che San Brunone di Colonia fece edificare nel XI secolo.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.504.391,45	2.667.422,21	2.701.649,04	2.837.906,66	2.790.688,29	2.783.815,50	5,04
Contributi e trasferimenti correnti	2.068.558,12	1.811.044,62	1.727.471,13	2.107.735,32	1.095.950,64	1.063.950,64	22,01
Extratributarie	1.100.342,97	1.032.715,39	1.389.727,41	1.674.992,91	1.619.816,11	1.593.633,25	20,52
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.673.292,54	5.511.182,22	5.818.847,58	6.620.634,89	5.506.455,04	5.441.399,39	13,77
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.673.292,54	5.511.182,22	5.818.847,58	6.620.634,89	5.506.455,04	5.441.399,39	13,77
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	532.916,08	150.417,00	4.340.154,86	4.414.510,40	1.031.259,98	681.259,98	1,71
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	26.350,57	26.466,56	44.182,22	40.000,00	130.000,00	130.000,00	-9,46
Accensione mutui passivi	250.000,00	210.000,00	0,00	1.212.151,12	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	809.266,65	386.883,56	4.384.337,08	5.666.661,52	1.161.259,98	811.259,98	29,24
Riscossione crediti	25.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.650.080,46	3.276.618,19	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.675.195,34	3.276.618,19	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.157.754,53	9.174.683,97	15.703.184,66	17.787.296,41	12.167.715,02	11.752.659,37	13,27

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	982.003,99	921.272,82	885.583,87	1.149.753,80	1.118.246,85	1.118.246,85	29,83
Tasse	519.387,46	706.676,00	713.893,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,15
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.000,00	1.039.473,39	1.102.172,17	973.152,86	957.441,44	950.568,65	-11,70
TOTALE	1.504.391,45	2.667.422,21	2.701.649,04	2.837.906,66	2.790.688,29	2.783.815,50	5,04

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	117.586,00	119.704,24			119.704,24
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	316.636,83	316.636,83			316.636,83
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			36.266,97	36.266,97	36.266,97
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	32.622,00	40.599,44	40.599,44
TOTALE			434.222,83	436.341,07	68.888,97	76.866,41	513.207,48

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

La riorganizzazione delle autonomie locali ha dato avvio ad un processo non sempre razionale e coordinato, teso a ridurre la dipendenza degli enti locali dai fondi trasferiti dallo Stato. Situazione questa ancor più critica nel corrente esercizio finanziario attesa l'ulteriore drastica riduzione di tali entrate apportata con l'art. 16, del D.L. 95/2012.

Il Fondo di solidarietà comunale stimato dal Ministero è pari ad " 965.133,78. Ciò ha fatto progressivamente aumentare l'incidenza delle entrate tributarie sul complesso delle entrate costituendo le voci più importanti sulle quali l'Amministrazione comunale può contare per far fronte alle spese correnti.

La previsione dell'IMU è stata effettuata sulla base dei dati Ministeriali procedendo all'adeguamento del valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 59, co. 1 lett. g) del D. Lgs. 446/97 e applicando le aliquote base previste dalla normativa.

La lotta all'evasione, anche quest'anno, dovrà continuare a costituire uno degli elementi principali della politica fiscale di questo ente.

Per quanto concerne la TARSU (Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) è stata assicurata la copertura integrale dei costi del servizio mantenendo le tariffe invariate.

La riscossione della Tassa dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche avviene ormai regolarmente attraverso un costante controllo dell'Ufficio. Per l'anno in corso la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

Il gettito previsto dall'Imposta comunale sulla Pubblicità è di entità estremamente residuale dopo le modifiche legislative intervenute nell'anno 2002. I vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita hanno richiesto oltre che una riduzione delle spese correnti anche la riconferma dell'"Addizionale Comunale Irpef" mantenuta nella percentuale dell' 0,5% come per l'anno 2012.

2.2.1.4 È Per i DCI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni Å Å .%:

2.2.1.5 È Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Per quanto riguarda l'analisi di ciascuna risorsa si rimanda al paragrafo 2.2.1.3, mentre per le aliquote applicate si richiamano le delibere allegate al bilancio e riguardanti i singoli tributi.

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

Il Responsabile del Settore Tributi è il Rag. Salvatore Sibio.

2.2.1.7 È Altre considerazioni e vincoli:

Il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione e in particolare gli enti locali è piuttosto complesso e non offre certo facili opportunità: il contenimento della spesa, sia per rispettare il patto di stabilità, sia per gli altri vincoli imposti dalla legge, e la lotta all'evasione, continuano ad essere gli obiettivi prioritari.

Si è partiti da un punto fermo: la riduzione delle spese correnti, rispetto alle previsioni definitive del Bilancio 2012, salvo gli incrementi imposti per legge o per contratti e in base a ciò costruire un modello di bilancio che non facesse diminuire il livello di qualità dei servizi offerti.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.470.841,40	717.375,46	230.725,39	835.981,90	115.677,09	115.677,09	262,32
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	574.720,72	942.669,16	1.187.663,42	985.922,52	708.916,55	676.916,55	-16,98
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	115.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	22.996,00	36.000,00	57.082,32	33.830,90	19.357,00	19.357,00	-40,73
TOTALE	2.068.558,12	1.811.044,62	1.727.471,13	2.107.735,32	1.095.950,64	1.063.950,64	22,01

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

A seguito delle modifiche intervenute con l'avvio del federalismo fiscale municipale, tra i trasferimenti erariali sono stati previsti solamente il "Contributo per interventi dei Comuni e delle Province" (ex fondo sviluppo investimenti) che quest'anno ha subito una drastica riduzione a seguito dell'estinzione di alcuni mutui sui quali vi era il contributo statale.

Tale contributo di " 67.617,97 trova allocazione nella Cat. 01 del Titolo II %Entrate da trasferimenti dallo Stato+ed è stato inserito in Bilancio sulla base delle indicazioni pubblicate sul sito internet dal Ministero dell'Interno.

Inoltre è stato previsto il Contributo per minor gettito IMU pari ad " 70.153,05, oltre a piccoli contributi di minore entità.

2.2.2.3 È 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'art. 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 funzioni delegate.

Gli accertamenti dell'ultimo esercizio chiuso dimostrano una pressoché invariata tendenza ai trasferimenti regionali e di ciò si è ritenuto di doverne tener conto sia in fase di predisposizione del corrente bilancio, che di quello pluriennale.

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

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

Gli altri trasferimenti correnti sono inseriti nel Bilancio di Previsione sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno.

2.2.2.5 È 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	494.715,86	572.102,88	584.678,00	633.214,04	758.764,54	758.764,54	8,30
Proventi dei beni dell'ente	405.980,89	282.826,00	623.244,71	850.173,99	642.314,71	622.314,71	36,41
Interessi su anticipazioni e crediti	313,35	823,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	199.332,87	176.962,98	180.804,70	190.604,88	217.736,86	211.554,00	5,42
TOTALE	1.100.342,97	1.032.715,39	1.389.727,41	1.674.992,91	1.619.816,11	1.593.633,25	20,52

2.2.3.2 È 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:

La filosofia seguita nella redazione dello schema di Bilancio è stata quella di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi.

I proventi extra-tributari iscritti si riferiscono, principalmente, al servizio idrico integrato. Detti proventi risultano dalle liste di carico e dai ruoli accertati, oltre che dai consumi annualmente fatturati dalla Sorical. Per tale servizio è prevista una copertura dei costi pari al 88,53%.

Il resto dei proventi concerne i servizi istituzionali resi ai cittadini per i quali le relative tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente mantenendo sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio, sia di migliorare l'equità, ossia la capacità di commisurare la contribuzione degli utenti alle loro effettive condizioni economiche in ragione della numerosità della famiglia attraverso meccanismi di commisurazione dei mezzi che, alla luce del D. Lgs. 109/98 (Ise), considerino le componenti patrimoniali oltre a quelle di reddito.

Per un'analisi delle tariffe si rimanda alla delibera di definizione delle stesse allegata allo schema di Bilancio.

Il Provento da sanzioni amministrative previsto in Bilancio tiene conto del trend storico.

2.2.3.3 È 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:

Si prevedono entrate per canoni di fitti pari ad **€ 209.384,11**, per locali di proprietà comunale, e di **€ 45.600,00**, per gestione rete gas metano, che andranno a coprire una parte delle spese correnti e di quelle necessarie per la manutenzione della rete metano.

A questi si aggiungono i proventi derivanti dai tagli ordinari di boschi per **€ 616.859,28** e il Canone patrimoniale non ricognitorio la cui entrata per l'anno 2013 è prevista in " 65.000,00.

2.2.3.4 È 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	19.705,05	1.685,25	681.259,98	681.259,98	681.259,98	681.259,98	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	3.534,81	80.225,95	100.000,00	95.141,15	0,00	0,00	-4,85
Trasferimenti di capitale dalla regione	292.666,22	27.527,50	3.558.894,88	3.446.805,17	350.000,00	0,00	-3,14
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	217.010,00	40.978,30	0,00	191.304,10	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	26.350,57	26.466,56	44.182,22	40.000,00	130.000,00	130.000,00	-9,46
TOTALE	559.266,65	176.883,56	4.384.337,08	4.454.510,40	1.161.259,98	811.259,98	1,60

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

I capitoli di bilancio recepiscono gli importi indicati nel Piano Triennale delle OO.PP.

2.2.4.3 È Altre considerazioni e illustrazioni:

Fondamentalmente i trasferimenti in conto capitale si riferiscono a spese per investimenti, i cui oneri finanziari vengono assunti dalla Regione Calabria, o per programmi direttamente finanziati o in maggior parte da trasferimenti derivanti dalla UE.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	26.350,57	26.466,56	44.182,22	40.000,00	130.000,00	130.000,00	-9,46
TOTALE	26.350,57	26.466,56	44.182,22	40.000,00	130.000,00	130.000,00	-9,46

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

La previsione complessiva pari ad " 40.000,00, prudentemente, ha tenuto conto delle sole pratiche edilizie giacenti presso l'Ufficio competente. Eventuali maggiori introiti saranno tempestivamente inseriti in bilancio ed utilizzati come previsto dalla Legge.

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

Nell'ultimo triennio, rispetto a quello di riferimento, sono state utilizzate le somme vincolate per opere di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di interventi vari tendenti ad ampliare le zone servite, così come previsto dalla legislazione vigente in materia.

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

In questo esercizio, l'introito dei proventi derivanti dalla legislazione urbanistica sarà completamente destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

2.2.5.5 È 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	250.000,00	210.000,00	0,00	1.212.151,12	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	250.000,00	210.000,00	0,00	1.212.151,12	0,00	0,00	0,00

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

Questo anno l'Ente ha previsto il ricorso al Fondo di liquidità previsto dal D.L. 35/2013 al fine di procedere al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012.

Il ricorso a tale fondo è avvenuto nel rispetto dei termini di Legge.

2.2.6.3 È 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:

La capacità di indebitamento del Comune è pari a " 136.116,42 ed è stata calcolata ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000; pertanto l'importo annuale degli interessi 2013, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 % delle entrate relative ai primi 3 Titoli del Rendiconto del penultimo anno (2011) precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione di mutui.

Titolo I	Entrate tributarie	2.667.422,21
Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	1.811.044,62
Titolo III	Entrate extratributarie	1.032.715,39
Totale		5.511.182,22
<i>Limite di indebitamento: 8 % delle entrate</i>		<i>440.894,58</i>
Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali		304.778,16
Disponibilità		136.116,42

2.2.6.4 È 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	25.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.650.080,46	3.276.618,19	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTALE	3.675.195,34	3.276.618,19	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00

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

L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa richiesta secondo i criteri stabiliti dalla Legge, allo scopo di consentire l'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte a deficienze monetarie che si verificano a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

2.2.7.3 È Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

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

L'articolazione per programmi è il seguente:

Programma 1 - Servizi generali

Programma 2 - Territorio e ambiente

Programma 3 - Opere pubbliche e infrastrutture

Programma 4 - Società, Istruzione, cultura

Programma 5 - Assistenza e beneficenza

Programma 6 - Polizia locale

Programma 7 - Sport e Turismo

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Il bilancio di previsione che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale rappresenta la traduzione in termini amministrativi e finanziari delle linee di indirizzo di quel programma di governo presentato agli elettori e divenuto programma ufficiale del quinquennio di amministrazione.

Il presente documento di programmazione vuole essere un punto di riferimento per l'avvio dell'attuazione del programma ed è finalizzato al miglioramento della qualità della vita, dell'attrattività e competitività del nostro Comune pur nella consapevolezza dell'attuale crisi economica che ha natura globale non solo locale.

Le ripercussioni dello stato dell'economia internazionale, nazionale e locale impongono di puntare alla massima efficienza della spesa.

A questo quadro di carenza di risorse si aggiunge l'elevato grado di rigidità di bilancio conseguente soprattutto agli oneri per i mutui contratti e alla spesa del personale: il risultato che ne deriva è che le risorse da destinare all'attività di realizzazione dei programmi è ridotta al minimo.

Si è resa necessaria la valutazione puntuale del patrimonio comunale disponibile ricercando gli immobili suscettibili di alienazione che potrebbero consentire di reperire risorse per potenziare le attrezzature e le infrastrutture necessarie al rilancio dell'ente e della sua economia.

La scelta complessiva di bilancio, pur con la consistente riduzione delle entrate, salvaguarda i servizi essenziali e, seppur con drastici tagli, le iniziative culturali consolidate.

Con riferimento ai servizi pubblici fondamentali saranno necessarie scelte importanti.

Servizio idrico integrato

Il raggiungimento dell'autosufficienza riguardo l'approvvigionamento idrico costituisce obiettivo primario di questa amministrazione. La carenza di risorse, tuttavia, e l'impossibilità di ricorrere a mutui per il rispetto della riduzione della percentuale di indebitamento che passa dall'attuale 8% al 6% per il 2014 e al 4% per il 2015 costituisce indubbiamente l'ostacolo principale. Tuttavia è intendimento di questa amministrazione procedere all'avvio della messa a norma dei serbatoi comunali ricorrendo al Contributo regionale di " 250.000,00.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

La raccolta differenziata dei rifiuti avviata consente di avere entrate certe che potranno determinare, nel prosieguo, sostanziali riduzioni di spese.

Iniziative culturali

Primaria importanza ha il settore della cultura, dello spettacolo e della promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune.

Infatti, si ritiene che ogni attività svolta in tal senso abbia un'elevata valenza sia in relazione alla necessità di fornire indispensabili strumenti di elevazione culturale e sociale ai cittadini residenti, sia in dipendenza dell'incremento di presenze turistiche da esse veicolate, il tutto con effetti benefici sia in termini sociali che economici complessivi (incremento di attività ricettive e comunque legate al settore).

Anche in tali ambiti, però, il limite è rappresentato dalla scarsità di risorse: si ritiene di dover seguire la linea, già intrapresa, di chiedere contributi ad altri Enti (Regione, Provincia, ecc.) e di intervenire con fondi di bilancio in misura parziale e solo dopo aver verificato l'impossibilità di percorrere tali vie.

Servizi sociali

Tra i servizi alle persone, particolare rilevanza rivestono per questa Amministrazione i servizi sociali: le ristrettezze di bilancio, purtroppo, non consentono interventi di particolare significato, ma l'impegno è totale per fornire un sollievo agli strati più bisognosi della popolazione. Altri interventi di pari natura verranno posti in essere mano a mano che si riusciranno a reperire le risorse finanziarie.

Per notazioni più specifiche, si rinvia al dettaglio dei singoli programmi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	7.947.586,43	0,00	36.425,11	7.984.011,54	8.105.333,61	0,00	18.312,98	8.123.646,59	8.065.925,31	0,00	18.312,98	8.084.238,29
2	1.384.236,64	0,00	565.289,32	1.949.525,96	1.182.490,45	0,00	370.737,00	1.553.227,45	1.134.906,40	0,00	370.737,00	1.505.643,40
3	372.217,60	0,00	588.087,39	960.304,99	358.380,90	0,00	338.210,00	696.590,90	350.491,49	0,00	338.210,00	688.701,49
4	150.958,52	0,00	560.000,00	710.958,52	150.143,52	0,00	0,00	150.143,52	151.143,52	0,00	0,00	151.143,52
5	352.682,19	0,00	0,00	352.682,19	327.265,04	0,00	0,00	327.265,04	327.265,04	0,00	0,00	327.265,04
6	127.496,38	0,00	12.138,93	139.635,31	106.712,25	0,00	10.000,00	116.712,25	106.712,25	0,00	10.000,00	116.712,25
7	30.300,00	0,00	2.000.000,00	2.030.300,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	10.365.477,76	0,00	3.761.940,75	14.127.418,51	10.260.625,77	0,00	737.259,98	10.997.885,75	10.166.744,01	0,00	737.259,98	10.904.003,99

3.4 - Programma n. 1
SERVIZI GENERALI
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 6 Descrizione del programma:
Il programma

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI GENERALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	147.948,16	88.418,71	91.541,03	
REGIONE	675.193,63	745.773,10	579.190,80	
PROVINCIA	2.024,13	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	103.602,66	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	14.036,71	0,00	0,00	
TOTALE (A)	942.805,29	834.191,81	670.731,83	
PROVENTI DEI SERVIZI	54.087,50	49.638,00	49.638,00	
TOTALE (B)	54.087,50	49.638,00	49.638,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.987.118,75	7.239.816,78	7.363.868,46	
TOTALE (C)	6.987.118,75	7.239.816,78	7.363.868,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.984.011,54	8.123.646,59	8.084.238,29	

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

3.7 - Progetto 1
SERVIZI GENERALI
di cui al programma 1 - SERVIZI GENERALI
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

SERVIZI GENERALI (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
0,00						0,00				0,00		0,00						0,00				0,00		0,00						0,00				0,00	
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	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			
0,00						0,00				0,00		0,00						0,00				0,00		0,00						0,00				0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2
LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE
di cui al programma 1 - SERVIZI GENERALI
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
TERRITORIO E AMBIENTE
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 6 Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.988,06	0,00	0,00	
REGIONE	23.990,48	0,00	0,00	
PROVINCIA	141.879,49	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	29.450,87	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.209,50	0,00	0,00	
TOTALE (A)	215.518,40	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	540.126,54	670.126,54	670.126,54	
TOTALE (B)	540.126,54	670.126,54	670.126,54	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.193.881,02	1.195.667,60	1.175.667,60	
TOTALE (C)	1.193.881,02	1.195.667,60	1.175.667,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.949.525,96	1.865.794,14	1.845.794,14	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	111.386,22	8,05	1	0,00	0,00	1	191.389,82	33,86	302.776,04	15,53	1	76.267,46	6,45	1	0,00	0,00	1	30.000,00	8,09	106.267,46	6,84	1	76.267,46	6,72	1	0,00	0,00	1	30.000,00	8,09	106.267,46	7,06			
2	396.092,86	28,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	396.092,86	20,32	2	346.092,86	29,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	346.092,86	22,28	2	346.092,86	30,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	346.092,86	22,99			
3	377.783,11	27,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	377.783,11	19,38	3	373.383,11	31,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	373.383,11	24,04	3	373.383,11	32,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	373.383,11	24,80			
4	42.298,76	3,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	42.298,76	2,17	4	42.298,76	3,58	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	42.298,76	2,72	4	42.298,76	3,73	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	42.298,76	2,81			
5	245.000,00	17,70	5	0,00	0,00	5	373.899,50	66,14	618.899,50	31,75	5	245.000,00	20,72	5	0,00	0,00	5	340.737,00	91,91	585.737,00	37,71	5	245.000,00	21,59	5	0,00	0,00	5	340.737,00	91,91	585.737,00	38,90			
6	31.223,03	2,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.223,03	1,60	6	28.753,35	2,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.753,35	1,85	6	26.169,30	2,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.169,30	1,74			
7	28.087,13	2,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.087,13	1,44	7	25.694,91	2,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.694,91	1,65	7	25.694,91	2,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.694,91	1,71			
8	152.365,53	11,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	152.365,53	7,82	8	45.000,00	3,81	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	45.000,00	2,90	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			
1.384.236,64			0,00			565.289,32			1.949.525,96		1.182.490,45			0,00			370.737,00			1.553.227,45		1.134.906,40			0,00			370.737,00			1.505.643,40				

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
TUTELA DELL'AMBIENTE
di cui al programma 2 - TERRITORIO E AMBIENTE
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

TUTELA DELL'AMBIENTE (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00				0,00				0,00			0,00	0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4
UTILIZZO DEL TERRITORIO
di cui al programma 2 - TERRITORIO E AMBIENTE
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

UTILIZZO DEL TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile:

3.4.1 6 Descrizione del programma:

Il programma deve essenzialmente garantire la manutenzione di tutte le strutture di proprietà o comunque di competenza dell'amministrazione, assicurare l'efficienza e la corrispondenza alle norme di legge di tutti gli impianti tecnologici, programmare interventi di carattere straordinario, anche innovativo, sul patrimonio immobiliare al fine di accrescerne la fruibilità ed il valore.

Il settore %Lavori Pubblici+è diretto principalmente alla predisposizione ed attuazione del programma triennale delle opere pubbliche nonché all'completamento delle attività di scelta del contraente. L'attività di realizzazione dei lavori è oggi regolamentata dal D.Lgs. 163/2006 %Codice dei Contratti+si svolge attraverso la predisposizione del quadro programmatico che costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, di identificazione e di quantificazione dei bisogni dell'Ente, eventualmente pianificati di concerto con altri soggetti ed in conformità con gli obiettivi di indirizzo politico assunti come prioritari.

Sulla base delle scelte effettuate dovranno essere individuati i lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni evidenziati, indicando le caratteristiche tecniche, funzionali, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi, redigendo le analisi di fatto di ogni intervento nelle eventuali componenti storico artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

Le attività di supporto amministrativo, la realizzazione delle OO.PP. e il miglioramento della qualità urbana costituiranno i servizi principali su cui si baserà questo programma.

Impegno primario è quello di rendere sempre più vivibile il paese: riqualificando il tessuto urbano e tutelando la sicurezza dei cittadini e degli ospiti, completando e, in qualche caso, realizzando interventi in settori nevralgici, quali l'acquedotto, le reti fognarie, le strade e la pubblica illuminazione, per dotare le diverse zone del nostro paese di questi servizi primari indispensabili in modo da sopperire al disagio sopportato ancora da una parte dei cittadini.

3.4.2 6 Motivazione delle scelte:

Le ragioni alla base del programma sono riconducibili alla necessità di garantire un livello infrastrutturale soddisfacente per il Paese con elevati standard qualitativi, ambientali e urbanistici, oltre al fine di un equilibrio economico della gestione dell'Ente.

3.4.3 6 Finalità da conseguire:

Attuazione del Programma triennale delle OO.PP., ottimizzazione della gestione economica dell'Ente.

3.4.3.1 6 Investimento:

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche il cui programma di investimento prevede essenzialmente il ricorso a Contributi Regionali e/o Fondi Europei.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Utilizzo del personale esistente con valorizzazione dello stesso attraverso corsi di aggiornamento in modo da garantire sempre maggiore qualità all'utenza, oltre a come previsto, procedere al potenziamento del personale dell'Ufficio Tecnico e cedendo alcuni servizi, ove possibile, a terzi con contratti.

3.4.5 ó Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzare le strutture esistenti, salvo il potenziamento degli stessi con l'acquisto di nuove attrezzature.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	128.578,73	6.630,04	7.640,71	
REGIONE	257.530,29	60.028,80	9.288,02	
PROVINCIA	1.823,86	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	93.352,17	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.833,84	0,00	0,00	
TOTALE (A)	485.118,89	66.658,84	16.928,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	475.186,10	629.932,06	671.772,76	
TOTALE (C)	475.186,10	629.932,06	671.772,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	960.304,99	696.590,90	688.701,49	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	243.450,79	65,41	1	0,00	0,00	1	588.087,39	100,00	831.538,18	86,59	1	236.166,91	65,90	1	0,00	0,00	1	338.210,00	100,00	574.376,91	82,46	1	232.669,54	66,38	1	0,00	0,00	1	338.210,00	100,00	570.879,54	82,89			
2	17.300,00	4,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.300,00	1,80	2	17.300,00	4,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.300,00	2,48	2	17.300,00	4,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.300,00	2,51			
3	10.100,00	2,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.100,00	1,05	3	8.000,00	2,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	1,15	3	8.000,00	2,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	1,16			
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	86.061,56	23,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	86.061,56	8,96	6	82.062,07	22,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	82.062,07	11,78	6	77.906,83	22,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	77.906,83	11,31			
7	15.305,25	4,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.305,25	1,59	7	14.851,92	4,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.851,92	2,13	7	14.615,12	4,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.615,12	2,12			
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			
372.217,60			0,00			588.087,39			960.304,99		358.380,90			0,00			338.210,00			696.590,90		350.491,49			0,00			338.210,00			688.701,49				

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
OPERE PUBBLICHE

di cui al programma 3 - OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

OPERE PUBBLICHE

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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			11			11			0,00	0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00				0,00			0,00			

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
SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile:

3.4.1 6 Descrizione del programma:

Il programma **culturale** è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione attraverso forme culturali tradizionali ed alternative ed allo stesso tempo a promuovere attività che siano di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

Questo Comune, continuerà ad attivarsi per rendere il Paese sempre più accogliente con iniziative a sfondo turistico culturale, valorizzando luoghi sacri, come la Certosa ed il Santuario di Santa Maria.

Il programma **Pubblica Istruzione** comprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica ed efficiente gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione. Le attività di tale settore è legata oltre che alle funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione anche alla gestione diretta di alcuni servizi (es.: mensa scolastica e trasporto). Obiettivo principale è quello di facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche oltre a garantire e migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico.

3.4.2 6 Motivazione delle scelte:

Promuovere lo sviluppo di un senso culturale che parta dalla gente e che coinvolga quanti solitamente si chiamano fuori dai tradizionali percorsi culturali proposti. Inculcare nella gente la cultura quale principale patrimonio storico dell'identità di un popolo.

Incentivare iniziative formative e culturali che siano strumenti di crescita, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 6 Finalità da conseguire:

Promozione e costituzione di un sistema integrato di opportunità educative sul territorio.

3.4.3.1 6 Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dell'Ente attualmente in servizio, oltre ad avvalersi di associazioni operanti nel settore nonché cedere in appalto a terzi i servizi possibili.

3.4.5 6 Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzare le strutture esistenti prevedendo sin d'ora la eventualità di un loro potenziamento ed adeguamento dei servizi.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	19.235,59	2.185,65	2.597,32	
REGIONE	597.303,22	32.789,03	16.157,30	
PROVINCIA	582,89	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	29.834,79	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.225,27	0,00	0,00	
TOTALE (A)	648.181,76	34.974,68	18.754,62	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
TOTALE (B)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	43.776,76	96.168,84	113.388,90	
TOTALE (C)	43.776,76	96.168,84	113.388,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	710.958,52	150.143,52	151.143,52	

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

3.7 - Progetto 6
SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA
di cui al programma 4 - SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

SOCIETA',ISTRUZIONE,CULTURA

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
ASSISTENZA E BENEFICENZA
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 ó Descrizione del programma:

Nel campo sociale, gli anziani, giovani e bambini, continueranno ad avere primaria importanza anche in applicazione della Legge 8/11/2000 n. 328 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e che vede il nostro Comune come capofila del Distretto socio-sanitario n. 2 costituito da n. 19 Comuni.

Per affrontare il disagio giovanile si proseguiranno tutte le iniziative che saranno finanziate dai Ministeri competenti e dalla Regione Calabria.

Sono stati approvati i Piani di intervento seguenti:

1. Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia per " 285.795,00
2. Programma Nazionale Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti per " 356.913,00.

3.4.2 ó Motivazione delle scelte:

La scelta operata dall'Amministrazione col presente programma, tende a fornire migliori servizi possibili alle categorie di giovani, anziani e bambini, individuando percorsi che consentano il mantenimento delle iniziative storicizzate e il raggiungimento di nuovi obiettivi.

3.4.3 ó Finalità da conseguire:

Creare una struttura in grado di gestire le molteplici attività del servizio sociale.

Migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Creazione di una rete di servizi su tutto il territorio anche con l'implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata con l'ASP.

3.4.3.1 ó Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Utilizzo del personale attualmente in servizio oltre alle cooperative ed alle associazioni di volontariato che collaboreranno con l'Amministrazione, nella gestione dei programmi e dei servizi sociali e al reperimento di personale specializzato.

3.4.5 ó Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzare e migliorare le attuali strutture oltre a quelle a disposizione dell'Ente, delle Cooperative e delle Associazioni di cui si avvale per lo svolgimento dei programmi sociali.

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

Poichè i Piani di Intervento per la realizzazione di dette progettazioni sono state approvate dalla Regione Calabria, quindi coerenti con le linee guida regionali e con la Legge regionale n. 23/2003.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
ASSISTENZA E BENEFICENZA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	54,84	2,72	3,20	
REGIONE	352.032,28	307.405,62	307.384,89	
PROVINCIA	1,66	19.357,00	19.357,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	85,07	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3,49	0,00	0,00	
TOTALE (A)	352.177,34	326.765,34	326.745,09	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	504,85	499,70	519,95	
TOTALE (C)	504,85	499,70	519,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	352.682,19	327.265,04	327.265,04	

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

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

ASSISTENZA E BENEFICENZA

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																							
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	380,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	380,00	0,11	2	0,00	0,12	2	0,00	0,00	380,00	0,12	2	0,00	0,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	380,00	0,12	2	0,00	0,00	380,00	0,12						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	352.302,19	99,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	352.302,19	99,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	326.885,04	99,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	326.885,04	99,88	5	0,00	0,00	326.885,04	99,88						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00					
352.682,19		0,00			0,00		352.682,19			327.265,04		0,00			0,00		327.265,04			327.265,04		0,00			0,00		327.265,04			0,00		327.265,04			0,00		327.265,04						

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
ASSISTENZA E BENEFICENZA
di cui al programma 5 - ASSISTENZA E BENEFICENZA
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

ASSISTENZA E BENEFICENZA

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	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		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
POLIZIA LOCALE
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 ó Descrizione del programma:

Con questo programma l'Amministrazione si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione sulle strade comunali attraverso l'intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità, di tollerabilità acustica dei motocicli, delle zone previste per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli, per la vigilanza sull'attività urbanistica, la regolarizzazione dei passi carrai, il controllo dei servizi commerciali, mercati e fiere.

3.4.2 ó Motivazione delle scelte:

Offrire all'utente un servizio di sicurezza e prevenzione capace di interagire con i bisogni generali dello stesso.

3.4.3 ó Finalità da conseguire:

Quelli indicati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 ó Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Utilizzo dei dipendenti comunali integrato con lavoratori LPU/LSU e personale a tempo determinato.

3.4.5 ó Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzazione delle attuali strutture comunali adeguate allo scopo facendo ricorso a contributi regionali o fondi comunali nei limiti delle possibilità.

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

Adeguamento Legge 24/90.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	20.153,52	1.881,67	2.217,32	
REGIONE	25.462,99	17.036,80	2.695,37	
PROVINCIA	610,71	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	31.258,53	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.283,74	0,00	0,00	
TOTALE (A)	78.769,49	18.918,47	4.912,69	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	45.865,82	82.793,78	96.799,56	
TOTALE (C)	45.865,82	82.793,78	96.799,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	139.635,31	116.712,25	116.712,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	98.044,27	76,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.044,27	70,21	1	81.333,50	76,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	81.333,50	69,69	1	81.333,50	76,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	81.333,50	69,69			
2	4.500,00	3,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,22	2	4.500,00	4,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,86	2	4.500,00	4,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,86			
3	18.500,00	14,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.500,00	13,25	3	15.500,00	14,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	13,28	3	15.500,00	14,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	13,28			
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	12.138,93	100,00	12.138,93	8,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	8,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	8,57			
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	6.452,11	5,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.452,11	4,62	7	5.378,75	5,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.378,75	4,61	7	5.378,75	5,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.378,75	4,61			
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			
127.496,38			0,00			12.138,93			139.635,31		106.712,25			0,00			10.000,00			116.712,25		106.712,25			0,00			10.000,00			116.712,25				

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
POLIZIA LOCALE
di cui al programma 6 - POLIZIA LOCALE
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	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			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00						0,00			0,00			0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7 SPORT E TURISMO

Responsabile:

3.4.1 6 Descrizione del programma:

Turismo

Il Comune, come Ente locale direttamente interessato allo sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio, agisce per incentivare l'offerta di prestazioni turistiche e per promuovere manifestazioni a carattere turistico.

In quest'ottica è intendimento di questa Amministrazione promuovere una serie di iniziative e manifestazioni, direttamente o attraverso la compartecipazione di altre realtà presenti sul territorio, finalizzate alla crescita turistica dello stesso attraverso la valorizzazione dei suoi elementi caratteristici.

Tali scelte si basano sull'importanza che questa Amministrazione riconosce al turismo quale volano per lo sviluppo del territorio. In questo senso è necessario procedere all'integrazione dei diversi settori dell'economia locale che concorrono alla promozione del turismo: dai prodotti gastronomici, all'artigianato locale, alle piccole e medie strutture di vendita.

Sport

Il Comune garantisce una fruizione efficiente ed efficace degli impianti sportivi esistenti, tenuti funzionali attraverso mirate attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ciò al fine di soddisfare i bisogni dellautenza ed ampliarne gli interessi. Le scelte si basano essenzialmente sul coinvolgimento e la responsabilizzazione delle associazioni sportive locali nei confronti dell'attività sportiva e della conduzione delle strutture comunali.

Nel campo della promozione sportiva, l'assessorato competente promuoverà manifestazioni amatoriali ed agonistiche o, alternativamente, erogando contributi e concedendo il patrocinio ad enti ed associazioni locali che operano attivamente nella divulgazione delle pratiche sportive.

3.4.2 6 Motivazione delle scelte:

Turismo:

Tutte le iniziative a carattere turistico sono rivolte ad aumentare sempre di più il flusso dei turisti al fine di avere anche un ritorno in termini economici per gli operatori del settore.

Sport:

La fruizione e la fruizione di impianti sportivi da parte dellautenza è una delle scelte prioritarie dell'amministrazione al fine di avvicinare i giovani a tale discipline spostandoli da eventuali possibili devianze.

3.4.3 ó Finalità da conseguire:

Turismo

Si rimanda al punto precedente.

Sport

Si rimanda al punto precedente.

3.4.3.1 ó Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Turismo

Dipendenti comunali integrati con Lpu ed Lsu.

Sport

Dipendenti comunali integrati con Lpu ed Lsu.

3.4.5 ó Risorse strumentali da utilizzare:

Turismo

Il patrimonio storico e paesaggistico.

Sport

Campo sportivo %La Quercia+con annessi campi da Tennis, Campo Calcetto Via Matteotti.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SPORT E TURISMO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.091,01	468,05	551,54	
REGIONE	2.005.168,79	4.237,75	670,45	
PROVINCIA	123,97	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	6.345,24	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	260,59	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.015.989,60	4.705,80	1.221,99	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.310,40	20.594,20	24.078,01	
TOTALE (C)	9.310,40	20.594,20	24.078,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.030.300,00	30.300,00	30.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SPORT E TURISMO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	98,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.000,00	3,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,05	2	1.000,00	3,30	2	0,00	0,00	2	0,00	2	1.000,00	3,30	2	0,00	0,00	2	1.000,00	3,30	2	0,00	0,00	1.000,00	3,30			
3	29.000,00	95,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.000,00	1,43	3	29.000,00	95,71	3	0,00	0,00	3	0,00	3	29.000,00	95,71	3	0,00	0,00	3	29.000,00	95,71	3	0,00	0,00	29.000,00	95,71			
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	300,00	0,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	0,01	5	300,00	0,99	5	0,00	0,00	5	0,00	5	300,00	0,99	5	0,00	0,00	5	300,00	0,99	5	0,00	0,00	300,00	0,99			
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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			
30.300,00			0,00			2.000.000,00		2.030.300,00		30.300,00			0,00			0,00		30.300,00		30.300,00			0,00			0,00		30.300,00		0,00		30.300,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

3.4.1 ó Descrizione del programma:

3.4.2 ó Motivazione delle scelte:

3.4.3 ó Finalità da conseguire:

3.4.3.1 ó Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 ó Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00							

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	7.984.011,54	8.123.646,59	8.084.238,29		21.590.803,99	327.907,90	2.000.157,53	2.024,13	0,00	103.602,66	0,00	167.400,21
2	1.949.525,96	1.553.227,45	1.505.643,40		3.565.216,22	18.988,06	23.990,48	141.879,49	0,00	29.450,87	0,00	1.881.589,12
3	960.304,99	696.590,90	688.701,49		1.776.890,92	142.849,48	326.847,11	1.823,86	0,00	93.352,17	0,00	3.833,84
4	710.958,52	150.143,52	151.143,52		253.334,50	24.018,56	646.249,55	582,89	0,00	29.834,79	0,00	58.225,27
5	352.682,19	327.265,04	327.265,04		1.524,50	60,76	966.822,79	38.715,66	0,00	85,07	0,00	3,49
6	139.635,31	116.712,25	116.712,25		225.459,16	24.252,51	45.195,16	610,71	0,00	31.258,53	0,00	46.283,74
7	2.030.300,00	30.300,00	30.300,00		53.982,61	5.110,60	2.010.076,99	123,97	0,00	6.345,24	0,00	15.260,59
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	14.127.418,51	10.997.885,75	10.904.003,99		27.467.211,90	543.187,87	6.019.339,61	185.760,71	0,00	293.929,33	0,00	2.172.596,26

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di completamento della Chiesa Addolorata	1. 8	2007		75.965,25		Ministero Economia e Finanze
				100.000,00		24.034,75	
2	Progetto di sviluppo e riqualificazione urbana denominata "Paese Albergo"	9. 1	2003		2.120.697,94		Patto Territoriale
				2.326.638,33		205.940,39	
3	Lavori di recupero e restauro della Certosa Opera chiusa	5. 2	2006		1.293.702,52		POR Calabria 2000/2006
				1.500.000,00		206.297,48	
4	Lavori di realizzazione parcheggi e adeguamento della rete viaria e dei sottoservizi nelle aree di pertinenza della Certosa	5. 2	2007		192.075,36		POR Calabria 2000/2006
				2.000.000,00		1.807.924,64	
5	Lavori di completamento della Chiesa Addolorata	9. 1	2007		92.738,62		F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
				133.276,51		40.537,89	
6	Lavori di restauro della Chiesa Maria SS. Assunta di Terravecchia	9. 1	2007		111.251,70		F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
				126.723,49		15.471,79	
7	Lavori di restauro della Chiesa Matrice	9. 1	2007		64.903,00		F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
				140.000,00		75.097,00	
8	Lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria del Bosco	9. 1	2007		55.402,20		F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
				80.000,00		24.597,80	
9	Lavori di restauro della Certosa: Ripristino e restauro dei muri di cinta	9. 1	2007		170.639,90		F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
				220.000,00		49.360,10	
10	Potenziamento impianto depurazione Opera Chiusa	9. 4	2008		93.029,32		Contributo Provinciale
				115.000,00		21.970,68	
11	Messa in sicurezza edificio scolastico "N. Carchidi" - 2 trince	4. 2	2008		163.715,43		Contributo Regionale
				176.397,93		12.682,50	
12	Manutenzione straordinaria Caserma VV.FF.	1. 5	2009		71.353,79		Contributo Regionale per 50.000,00 e per 36.650,00 con Mutuo a carico del bil. comunale
				86.650,00		15.296,21	
13	Adeguamento edificio Scuola Media "La Russa" Opera Chiusa	4. 3	2009		231.577,83	0,00	Finanziamento INAIL - Art. 1, co. 626, L. 27.12.2006 n. 296 - Delibera INAIL n. 155 del 14.07.2009
				231.577,83			
14	Realizzazione Isola Ecologica Opera chiusa	9. 5	2009		91.404,95	0,00	A.P.Q. - Delibera CIPE 3/2006
				91.404,95			
15	Manutenzione straordinaria manto bituminoso Centro abitato	8. 1	2009		77.209,96	0,00	Devoluzione residui mutui
				77.209,96			
16	Manutenzione straordinaria manto stradale strade comunali	8. 1	2011		124.996,82		Devoluzione mutuo
				210.000,00		85.003,18	
17	Ripristino area di sosta nei pressi del vivaio "Rosarella" con tecniche di ingegneria naturalistica	9. 6	2010		33.619,35		PIAR
				126.648,30		93.028,95	
18	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo	11. 7	2010		55.744,45		PIAR
				177.527,50		121.783,05	

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

Nell'elenco precedente sono riportate sinteticamente le opere finanziate negli esercizi precedenti ed avviate ma non ancora concluse. I dati riportati sono quelli al 31.12.2011.

Si ricorda che le opere pubbliche seguono modalità di realizzazione lunghe ed articolate: difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino più esercizi.

Tuttavia, costante è l'attività di monitoraggio e verifica delle contabilità dei lavori.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.406.294,04	0,00	140.990,66	29.862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	481.422,63	11.970,51	14.245,98	129.229,99	21.161,68	9.581,07	0,00	141.464,08	0,00	141.464,08
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.966,20	0,00	0,00	0,00	15.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	607,59	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	607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.573,79	0,00	0,00	0,00	15.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	220.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	791,47	0,00	101.619,85	0,00	101.619,85
8. Altre spese correnti	186.224,47	0,00	9.252,48	1.930,83	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.297.825,55	11.970,51	164.489,12	161.023,38	40.353,28	10.372,54	0,00	243.083,93	0,00	243.083,93

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	56.065,04	80.420,37	136.485,41	18.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.485,51
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	188.427,08	271.515,41	459.942,49	3.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.153,65
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	19.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297,22
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	3.177,50	0,00	3.177,50	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.177,50
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	16.064,00	68.672,16	84.736,16	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.063,75
- 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	16.064,00	68.672,16	84.736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.736,16
- 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	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00
- 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	607,59
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	19.241,50	68.672,16	87.913,66	169.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.538,47
7. Interessi passivi	0,00	17.032,97	0,00	17.032,97	3,47	0,00	0,00	0,00	104,79	104,79	6.940,81	346.803,98
8. Altre spese correnti	0,00	3.430,42	33.944,75	37.375,17	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.826,70
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	284.197,01	454.552,69	738.749,70	191.894,70	0,00	0,00	0,00	104,79	104,79	6.940,81	3.866.808,31

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	2.966,00	0,00	0,00	193.648,38	217.921,98	75.423,57	56.130,87	630,83	0,00	630,83
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	25.243,95	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)	25.243,95	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)	28.209,95	0,00	0,00	193.648,38	217.921,98	75.423,57	56.130,87	630,83	0,00	630,83
TOTALE GENERALE SPESA	2.326.035,50	11.970,51	164.489,12	354.671,76	258.275,26	85.796,11	56.130,87	243.714,76	0,00	243.714,76

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	6.550,52	227.791,81	234.342,33	0,00	53.043,96	0,00	0,00	0,00	53.043,96	0,00	834.107,92
- 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	2.966,00
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	0,00	25.243,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.243,95
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	6.550,52	227.791,81	234.342,33	0,00	53.043,96	0,00	0,00	0,00	53.043,96	0,00	859.351,87
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	290.747,53	682.344,50	973.092,03	191.894,70	53.043,96	0,00	0,00	104,79	53.148,75	6.940,81	4.726.160,18

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 SERRA SAN BRUNO

6.1 È Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di Previsione dell'esercizio 2013 e quello Pluriennale 2013/2015, relativamente alla parte spesa, viene redatto in conformità alle disposizioni sulla finanza pubblica locale.

Per quanto concerne le entrate, si fa presente che le risorse dell'Ente provenienti dal Fondo di Solidarietà sociale e dai Contributi per interventi dei comuni e delle province vengono interamente assorbiti dalle spese per il personale, mentre le altre entrate, tributarie ed extra-tributarie, vengono utilizzate, oltre che per le spese correnti, anche per gli oneri finanziari sui mutui in ammortamento.

Il Bilancio Preventivo 2013 è, naturalmente, teso al rispetto del Patto di Stabilità e al rispetto degli equilibri di bilancio e punta decisamente alla razionalizzazione e al contenimento della spesa attraverso la ricerca della maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti alla popolazione. Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso una attenta e scrupolosa valutazione dei costi/benefici delle gestioni.

I programmi illustrati, e che l'Amministrazione si prefigge di portare a compimento, rappresentano la base dell'attività amministrativa nell'ambito dell'esercizio di riferimento e di quelli compresi nella programmazione triennale.

Il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Organo di gestione, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi, consentirà il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, nei limiti previsti dalle entrate finanziarie.

Il migliore utilizzo delle risorse umane e la costante formazione consentiranno, infine, di elevare la qualità del lavoro e parallelamente permetteranno lo sviluppo di una crescente capacità di programmazione e di verifica della gestione.

Serra San Bruno, lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Salvatore Sibio

Il Rappresentante Legale
Rag. Bruno Rosi

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		80,00	89.573,57	17.000,00	18.235,44		5.752,77					130.641,78
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	919.099,19	11.000,00	131.943,68	2.000,00	3.510,74		22.051,51					1.089.605,12
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	86.448,75		24.822,00			188.777,57	6.211,80	103.700,00				409.960,12
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	87.404,88	500,00	12.000,00		228.891,32		30.635,65	1.000,00				360.431,85
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		3.000,00	4.100,00			2.865,31						9.965,31
1.6) Ufficio tecnico	272.035,79	17.300,00	9.000,00	7.298,76			60.381,77					366.016,32
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	111.309,64	2.900,00	15.750,00				7.446,83					137.406,47
1.8) Altri servizi generali			33.089,59		40.992,00		3.000,00			246.735,41	27.000,00	350.817,00
Totale funzione 1	1.476.298,25	34.780,00	320.278,84	26.298,76	291.629,50	191.642,88	135.480,33	104.700,00		246.735,41	27.000,00	2.854.843,97
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari		10.000,00	20.000,00	15.174,00								45.174,00
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2		10.000,00	20.000,00	15.174,00								45.174,00
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	98.044,27	4.500,00	5.500,00				6.452,11					114.496,38
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	98.044,27	4.500,00	5.500,00				6.452,11					114.496,38

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		13.080,00	1.400,00			83.131,48						97.611,48
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi		3.622,23	93.683,11			10.820,31						108.125,65
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale funzione 8		16.702,23	95.083,11			93.951,79						205.737,13
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
9.1) Urbanistica e gestione del territorio			8.000,00									8.000,00
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare												
9.3) Servizi di protezione civile	29.528,36	500,00	18.000,00				1.978,42	40.000,00				90.006,78
9.4) Servizio idrico integrato	29.870,55	262.381,06	166.700,00		15.000,00	20.402,72	1.667,97					496.022,30
9.5) Servizio smaltimento rifiuti	47.049,61	115.509,57	107.900,00	35.000,00	235.000,00		2.729,56	112.365,53				655.554,27
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		1.000,00	700,00									1.700,00
Totale funzione 9	106.448,52	379.390,63	301.300,00	35.000,00	250.000,00	20.402,72	6.375,95	152.365,53				1.251.283,35
10) Funzioni nel settore sociale												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			275.295,00			29.200,00						304.495,00
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione												
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani						252.000,00						252.000,00

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		380,00	343.663,00		258.810,21							602.853,21
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	15.649,16	1.300,00	1.000,00				853,07					18.802,23
Totale funzione 10	15.649,16	1.680,00	619.958,00		540.010,21		853,07					1.178.150,44
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi						64,77						64,77
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11						64,77						64,77
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	1.696.440,20	459.626,38	1.531.504,95	80.772,76	1.245.738,76	306.062,16	149.161,46	257.065,53		246.735,41	27.000,00	6.000.107,61

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione											
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	37.867,32						18.844,81				56.712,13
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					16.000,00						16.000,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	338.210,00				2.312,98						340.522,98
1.6) Ufficio tecnico											
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico					1.400,00						1.400,00
1.8) Altri servizi generali											
Totale funzione 1	376.077,32				19.712,98		18.844,81				414.635,11
2) Funzioni relative alla giustizia											
2.1) Uffici giudiziari											
2.2) Casa circondariale e altri servizi											
Totale funzione 2											
3) Funzioni di polizia locale											
3.1) Polizia municipale					12.138,93						12.138,93
3.2) Polizia commerciale											
3.3) Polizia amministrativa											
Totale funzione 3					12.138,93						12.138,93

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	50.000,00				16.250,00						66.250,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10	50.000,00				26.750,00						76.750,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura	181.486,24										181.486,24
Totale funzione 11	181.486,24										181.486,24
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	4.102.657,21				432.501,41		18.844,81				4.554.003,43

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	5.500.000,00		1.363.115,92	270.069,45		7.133.185,37
Totale	5.500.000,00		1.363.115,92	270.069,45		7.133.185,37

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico e finanziario		* La differenza di 1.012.658,09 è finanziata con:	
Entrate titolo I - II - III (+)	6.620.634,89	1) quote di oneri di urbanizzazione (.....%)	
Spese correnti (-)	6.000.107,61		
Differenza	620.527,28	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale amm.to mutui (-)	1.633.185,37		
Differenza *	1.012.658,09	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.titoli I - II - III - IV) (+)	11.075.145,29	4) Fondo nazionale ordinario investimenti	
Spese finali (disav.+titoli I - II) (-)	10.654.111,04		
Saldo netto da		5) Da plusvalenze patrimoniali	
finanziare (-)			
impiegare (+)	421.034,25	6) Altri	
			1.212.151,12

SERRA SAN BRUNO ,li 31-12-2013

Il Segretario

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del Servizio
finanziario

Dr. Giuseppe Lombardi Satriani

Rag. Bruno Rosi

Rag. Salvatore Nazzareno Sibio

Timbro
dell'ente

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2013

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			100.000,00		100.000,00	
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010101	PERSONALE	11.352,22					
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	349,13	300,00		220,00	80,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.962,09	85.333,54	4.340,03	100,00	89.573,57	
1010104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.546,80	17.000,00			17.000,00	
1010105	TRASFERIMENTI	19.235,44	18.235,44			18.235,44	
1010107	IMPOSTE E TASSE	5.892,08	6.096,52		343,75	5.752,77	
	Totale Servizio 01	142.337,76	126.965,50	4.340,03	663,75	130.641,78	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	966.497,76	959.660,56	53.398,71	93.960,08	919.099,19	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.741,24	11.000,00			11.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	345.009,53	101.236,23	31.231,21	523,76	131.943,68	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.100,00	2.000,00			2.000,00	
1010205	TRASFERIMENTI	838,31	4.242,82	1.280,74	2.012,82	3.510,74	
1010207	IMPOSTE E TASSE	31.277,26	28.880,90	169,51	6.998,90	22.051,51	
	Totale Servizio 02	1.355.464,10	1.107.020,51	86.080,17	103.495,56	1.089.605,12	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	77.213,39	76.955,79	9.492,96		86.448,75	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.566,32	27.210,61	2.611,59	5.000,20	24.822,00	
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	217.076,56	205.756,97		16.979,40	188.777,57	
1010307	IMPOSTE E TASSE	5.070,23	5.171,55	1.040,25		6.211,80	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	95.030,35	34.500,00	69.200,00		103.700,00	
	Totale Servizio 03	412.956,85	349.594,92	82.344,80	21.979,60	409.960,12	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	52.515,25	54.469,63	32.935,25		87.404,88	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	642,80	500,00			500,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.357,20	12.000,00			12.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI	479,75	503,11	228.388,21		228.891,32	
1010407	IMPOSTE E TASSE	32.809,54	29.745,59	890,06		30.635,65	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	596,88	1.000,00			1.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 04	88.401,42	98.218,33	262.213,52		360.431,85	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.214,50	4.500,00		1.500,00	3.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.725,74	3.500,00	1.100,00	500,00	4.100,00	
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.234,06	3.053,32		188,01	2.865,31	
	Totale Servizio 05	12.174,30	11.053,32	1.100,00	2.188,01	9.965,31	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	247.628,91	288.068,02	15.674,16	31.706,39	272.035,79	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16.900,82	19.300,00		2.000,00	17.300,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.867,30	8.093,00	1.000,00	93,00	9.000,00	
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.098,76	14.298,76		7.000,00	7.298,76	
1010607	IMPOSTE E TASSE	48.354,05	58.479,91	3.365,69	1.463,83	60.381,77	
	Totale Servizio 06	323.849,84	388.239,69	20.039,85	42.263,22	366.016,32	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	PERSONALE	111.470,16	98.674,36	12.635,28		111.309,64	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	944,40	500,00	2.400,00		2.900,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.610,12	15.520,25	250,00	20,25	15.750,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	7.979,71	6.615,17	831,66		7.446,83	
	Totale Servizio 07	136.004,39	121.309,78	16.116,94	20,25	137.406,47	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	284.789,38	34.497,40	540,00	1.947,81	33.089,59	
1010805	TRASFERIMENTI			40.992,00		40.992,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	12.819,72	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		203.862,34	42.873,07		246.735,41	
1010811	FONDO DI RISERVA		23.000,00	13.500,00	9.500,00	27.000,00	
	Totale Servizio 08	297.609,10	269.359,74	97.905,07	16.447,81	350.817,00	
	Totale Funzione 01	2.768.797,76	2.471.761,79	570.140,38	187.058,20	2.854.843,97	
	<u>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>						
	<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u>						
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.310,00	10.000,00			10.000,00	
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.618,28	20.000,00			20.000,00	
1020104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.174,00	15.174,00			15.174,00	
	Totale Servizio 01	24.102,28	45.174,00			45.174,00	
	Totale Funzione 02	24.102,28	45.174,00			45.174,00	
	<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	PERSONALE	140.990,66	125.399,82		27.355,55	98.044,27	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.751,48	4.500,00			4.500,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.506,96	5.500,00			5.500,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	9.252,48	8.277,11		1.825,00	6.452,11	
	<u>Totale Servizio 01</u>	159.501,58	143.676,93		29.180,55	114.496,38	
	<u>Totale Funzione 03</u>	159.501,58	143.676,93		29.180,55	114.496,38	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	400,00	273,52			273,52	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.382,40	10.000,00			10.000,00	
1040105	TRASFERIMENTI		60.206,01		60.206,01		
	<u>Totale Servizio 01</u>	9.782,40	70.479,53		60.206,01	10.273,52	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.223,50	1.000,00			1.000,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	74.304,65	41.000,00			41.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	75.528,15	42.000,00			42.000,00	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.500,00	1.000,00			1.000,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.350,61	26.500,00			26.500,00	
1040305	TRASFERIMENTI		42.783,08	34.407,06		77.190,14	
	<u>Totale Servizio 03</u>	36.850,61	70.283,08	34.407,06		104.690,14	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040501	PERSONALE	29.862,56					
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.924,53	9.000,00			9.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.343,20	39.400,00			39.400,00	
1040505	TRASFERIMENTI	7.800,00	77.729,97	77.508,91	69.929,97	85.308,91	
1040507	IMPOSTE E TASSE	1.930,83					
	<u>Totale Servizio 05</u>	90.861,12	126.129,97	77.508,91	69.929,97	133.708,91	
	<u>Totale Funzione 04</u>	213.022,28	308.892,58	111.915,97	130.135,98	290.672,57	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		200,00			200,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.500,00	3.200,00			3.200,00	
1050105	TRASFERIMENTI		3.000,00		3.000,00		

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 01</u>	5.500,00	6.400,00		3.000,00	3.400,00	
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.630,66	2.100,00		2.000,00	100,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.602,10	9.000,00		3.115,00	5.885,00	
1050204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	56.200,00	8.000,00		3.700,00	4.300,00	
1050205	TRASFERIMENTI	20.637,90	7.000,00		5.700,00	1.300,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	125.070,66	26.100,00		14.515,00	11.585,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	130.570,66	32.500,00		17.515,00	14.985,00	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>						
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	24.000,00			24.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	3.000,00	24.000,00			24.000,00	
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.499,80	1.000,00			1.000,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.230,45	5.000,00			5.000,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	791,47					
	<u>Totale Servizio 02</u>	8.521,72	6.000,00			6.000,00	
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060305	TRASFERIMENTI	2.000,00	11.385,00		11.085,00	300,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	2.000,00	11.385,00		11.085,00	300,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	13.521,72	41.385,00		11.085,00	30.300,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.000,00	4.400,00		14.400,00	
1070105	TRASFERIMENTI		5.000,00		5.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>		15.000,00	4.400,00	5.000,00	14.400,00	
	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>						
1070205	TRASFERIMENTI		15.000,00		15.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		15.000,00		15.000,00		
	<u>Totale Funzione 07</u>		30.000,00	4.400,00	20.000,00	14.400,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.426,07	13.080,00			13.080,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.623,35	1.400,00			1.400,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	90.047,13	86.692,98		3.561,50	83.131,48	
	Totale Servizio 01	105.096,55	101.172,98		3.561,50	97.611,48	
	Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.499,98	3.622,23			3.622,23	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.618,34	93.683,11			93.683,11	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.572,72	11.205,19		384,88	10.820,31	
	Totale Servizio 02	83.691,04	108.510,53		384,88	108.125,65	
	Totale Funzione 08	188.787,59	209.683,51		3.946,38	205.737,13	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.000,00			8.000,00	
	Totale Servizio 01		8.000,00			8.000,00	
	Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1090301	PERSONALE	35.571,77	35.321,90		5.793,54	29.528,36	
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	284,00	1.400,60		900,60	500,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.985,82	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
1090305	TRASFERIMENTI		1.858,42		1.858,42		
1090307	IMPOSTE E TASSE	2.351,57	2.376,13		397,71	1.978,42	
1090308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		11.712,80	28.287,20		40.000,00	
	Totale Servizio 03	40.193,16	67.669,85	31.287,20	8.950,27	90.006,78	
	Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1090401	PERSONALE	56.065,04	28.813,72	1.056,83		29.870,55	
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	133.426,39	276.069,77		13.688,71	262.381,06	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.288,24	156.700,00	10.000,00		166.700,00	
1090405	TRASFERIMENTI	7.646,50	15.000,00			15.000,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	24.269,53	22.378,97		1.976,25	20.402,72	
1090407	IMPOSTE E TASSE	3.430,42	1.665,89	2,08		1.667,97	
	Totale Servizio 04	383.126,12	500.628,35	11.058,91	15.664,96	496.022,30	
	Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1090501	PERSONALE	44.848,60	43.614,53	3.435,08		47.049,61	
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	99.113,63	115.509,57			115.509,57	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	177.957,34	97.900,00	10.000,00		107.900,00	
1090504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	34.547,06	35.000,00			35.000,00	
1090505	TRASFERIMENTI	200.000,00	230.000,00	5.000,00		235.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090507	IMPOSTE E TASSE	2.541,50	2.580,58	148,98		2.729,56	
1090508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	33.223,67	41.490,43	70.875,10		112.365,53	
	Totale Servizio 05	592.231,80	566.095,11	89.459,16		655.554,27	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.161,43	700,00			700,00	
	Totale Servizio 06	3.161,43	1.700,00			1.700,00	
	Totale Funzione 09	1.018.712,51	1.144.093,31	131.805,27	24.615,23	1.251.283,35	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI			275.295,00		275.295,00	
1100105	TRASFERIMENTI	34.720,00	82.530,62	14.600,00	67.930,62	29.200,00	
	Totale Servizio 01	34.720,00	82.530,62	289.895,00	67.930,62	304.495,00	
	<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>						
1100201	PERSONALE		8.500,00		8.500,00		
1100202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	264.444,00	149.720,00		149.720,00		
1100205	TRASFERIMENTI		92.160,00		92.160,00		
	Totale Servizio 02	267.444,00	253.380,00		253.380,00		
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
1100305	TRASFERIMENTI	115.000,00	252.000,00			252.000,00	
	Totale Servizio 03	115.000,00	252.000,00			252.000,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		380,00			380,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.000,00	340.663,00		343.663,00	
1100405	TRASFERIMENTI	35.420,23	178.656,30	203.282,17	123.128,26	258.810,21	
	Totale Servizio 04	35.420,23	182.036,30	543.945,17	123.128,26	602.853,21	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	18.852,84	17.599,96	419,67	2.370,47	15.649,16	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	499,00	1.300,00			1.300,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	749,72	1.000,00			1.000,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3,47					
1100507	IMPOSTE E TASSE	843,75	846,43	6,64		853,07	
	Totale Servizio 05	20.948,78	20.746,39	426,31	2.370,47	18.802,23	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 10	473.533,01	790.693,31	834.266,48	446.809,35	1.178.150,44	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>						
1110206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	104,79	85,46		20,69	64,77	
	Totale Servizio 02	104,79	85,46		20,69	64,77	
	Totale Funzione 11	104,79	85,46		20,69	64,77	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	<u>Servizio 01 - DISTRIBUZIONE GAS</u>						
1120103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.996,25					
1120106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.940,81	3.072,17		3.072,17		
	Totale Servizio 01	9.937,06	3.072,17		3.072,17		
	Totale Funzione 12	9.937,06	3.072,17		3.072,17		
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.768.797,76	2.471.761,79	570.140,38	187.058,20	2.854.843,97	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	24.102,28	45.174,00			45.174,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	159.501,58	143.676,93		29.180,55	114.496,38	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	213.022,28	308.892,58	111.915,97	130.135,98	290.672,57	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	130.570,66	32.500,00		17.515,00	14.985,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	13.521,72	41.385,00		11.085,00	30.300,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		30.000,00	4.400,00	20.000,00	14.400,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	188.787,59	209.683,51		3.946,38	205.737,13	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.018.712,51	1.144.093,31	131.805,27	24.615,23	1.251.283,35	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	473.533,01	790.693,31	834.266,48	446.809,35	1.178.150,44	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	104,79	85,46		20,69	64,77	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	9.937,06	3.072,17		3.072,17		
	TOTALE TITOLO I	5.000.591,24	5.221.018,06	1.652.528,10	873.438,55	6.000.107,61	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
2010301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	26.466,56	30.000,00	7.867,32		37.867,32	
2010307	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	54.650,32	26.302,86	2.132,68	9.590,73	18.844,81	
	Totale Servizio 03	81.116,88	56.302,86	10.000,00	9.590,73	56.712,13	
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
2010405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	10.666,67	16.000,00			16.000,00	
	Totale Servizio 04	10.666,67	16.000,00			16.000,00	
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		738.210,00		400.000,00	338.210,00	
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.685,25	2.312,98			2.312,98	
	Totale Servizio 05	1.685,25	740.522,98		400.000,00	340.522,98	
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
2010705	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		1.500,00		100,00	1.400,00	
	Totale Servizio 07		1.500,00		100,00	1.400,00	
	Totale Funzione 01	93.468,80	814.325,84	10.000,00	409.690,73	414.635,11	
<u>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>							
<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u>							
2020101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		100.000,00		100.000,00		
	Totale Servizio 01		100.000,00		100.000,00		
	Totale Funzione 02		100.000,00		100.000,00		
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	8.252,13	10.000,00	2.138,93		12.138,93	
	Totale Servizio 01	8.252,13	10.000,00	2.138,93		12.138,93	
	Totale Funzione 03	8.252,13	10.000,00	2.138,93		12.138,93	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			186.350,00		186.350,00	
	Totale Servizio 02			186.350,00		186.350,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2040301	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			216.830,00		216.830,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>			216.830,00		216.830,00	
2040501	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2.869,43		2.869,43		
	<u>Totale Servizio 05</u>		2.869,43		2.869,43		
	<u>Totale Funzione 04</u>		2.869,43	403.180,00	2.869,43	403.180,00	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
2050101	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		560.000,00			560.000,00	
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		6.364,42		6.364,42		
	<u>Totale Servizio 01</u>		566.364,42		6.364,42	560.000,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>		566.364,42		6.364,42	560.000,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
2070101	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2.000.000,00			2.000.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		2.000.000,00			2.000.000,00	
	<u>Totale Funzione 07</u>		2.000.000,00			2.000.000,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
2080101	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	210.000,00	303.384,21		303.384,21		
	<u>Totale Servizio 01</u>	210.000,00	303.384,21		303.384,21		
2080305	<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	21.340,00		33.162,50		33.162,50	
	<u>Totale Servizio 03</u>	21.340,00		33.162,50		33.162,50	
	<u>Totale Funzione 08</u>	231.340,00	303.384,21	33.162,50	303.384,21	33.162,50	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
2090101	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			68.391,15		68.391,15	
	<u>Totale Servizio 01</u>			68.391,15		68.391,15	
2090301	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	25.575,63	15.534,83		15.534,83		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		3.486,75		3.486,75		
2090306	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		10.329,14		10.329,14		
	<u>Totale Servizio 03</u>	25.575,63	29.350,72		29.350,72		
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		10.000,00	305.380,90	10.000,00	305.380,90	
	<u>Totale Servizio 04</u>		10.000,00	305.380,90	10.000,00	305.380,90	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
2090501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			50.000,00		50.000,00	
2090505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		340.737,00			340.737,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		340.737,00	50.000,00		390.737,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.638,30	10.308,79	108.141,60	10.308,79	108.141,60	
	<u>Totale Servizio 06</u>	19.638,30	10.308,79	108.141,60	10.308,79	108.141,60	
	<u>Totale Funzione 09</u>	45.213,93	390.396,51	531.913,65	49.659,51	872.650,65	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
2100105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			10.500,00		10.500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>			10.500,00		10.500,00	
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
2100301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		266.960,93		266.960,93		
	<u>Totale Servizio 03</u>		266.960,93		266.960,93		
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
2100401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			50.000,00		50.000,00	
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			16.250,00		16.250,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>			66.250,00		66.250,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>		266.960,93	76.750,00	266.960,93	76.750,00	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>						
2110701	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	27.527,50		181.486,24		181.486,24	
	<u>Totale Servizio 07</u>	27.527,50		181.486,24		181.486,24	
	<u>Totale Funzione 11</u>	27.527,50		181.486,24		181.486,24	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	93.468,80	814.325,84	10.000,00	409.690,73	414.635,11	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		100.000,00		100.000,00		
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	8.252,13	10.000,00	2.138,93		12.138,93	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		2.869,43	403.180,00	2.869,43	403.180,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		566.364,42		6.364,42	560.000,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		2.000.000,00			2.000.000,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	231.340,00	303.384,21	33.162,50	303.384,21	33.162,50	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	45.213,93	390.396,51	531.913,65	49.659,51	872.650,65	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		266.960,93	76.750,00	266.960,93	76.750,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	27.527,50		181.486,24		181.486,24	
	TOTALE TITOLO II	405.802,36	4.454.301,34	1.238.631,32	1.138.929,23	4.554.003,43	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.276.618,19	5.500.000,00			5.500.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	190.096,85	268.523,01	1.213.174,77	118.581,86	1.363.115,92	
3010304	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	249.041,70	259.342,25	10.727,20		270.069,45	
	<u>Totale Servizio 03</u>	3.715.756,74	6.027.865,26	1.223.901,97	118.581,86	7.133.185,37	
	Totale Funzione 01	3.715.756,74	6.027.865,26	1.223.901,97	118.581,86	7.133.185,37	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3.715.756,74	6.027.865,26	1.223.901,97	118.581,86	7.133.185,37	
	TOTALE TITOLO III	3.715.756,74	6.027.865,26	1.223.901,97	118.581,86	7.133.185,37	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	101.615,73	300.000,00			300.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	323.077,59	550.000,00			550.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	72.323,36	150.000,00			150.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	400,00	150.000,00			150.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	124.098,48	1.650.000,00		1.350.000,00	300.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.600,00	8.000,00			8.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	629.115,16	2.808.000,00		1.350.000,00	1.458.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	5.000.591,24	5.221.018,06	1.652.528,10	873.438,55	6.000.107,61	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	405.802,36	4.454.301,34	1.238.631,32	1.138.929,23	4.554.003,43	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.715.756,74	6.027.865,26	1.223.901,97	118.581,86	7.133.185,37	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	629.115,16	2.808.000,00		1.350.000,00	1.458.000,00	
	TOTALE GENERALE	9.751.265,50	18.511.184,66	4.115.061,39	3.480.949,64	19.145.296,41	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			100.000,00		100.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.751.265,50	18.511.184,66	4.215.061,39	3.480.949,64	19.245.296,41	