

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2012

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	595.000,00	461.162,29		341.162,29	120.000,00	
1010030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6.282,72	7.181,00		181,00	7.000,00	
1010040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	51.909,84	55.000,00		55.000,00		
1010050	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	183.000,00	180.000,00			180.000,00	
1010080	IMU IMU			503.111,80		503.111,80	
1010130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	145.811,43					
1012000	COMPARTICIPAZIONE IVA		242.003,99		242.003,99		
	<u>Totale Categoria 1</u>	982.003,99	945.347,28	503.111,80	638.347,28	810.111,80	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	107.495,46	110.000,00			110.000,00	
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	411.892,00	602.213,00	16.680,00	15.000,00	603.893,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	519.387,46	712.213,00	16.680,00	15.000,00	713.893,00	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
1032010	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		1.036.453,39	87.670,85		1.124.124,24	
	<u>Totale Categoria 3</u>	3.000,00	1.039.453,39	87.670,85		1.127.124,24	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	982.003,99	945.347,28	503.111,80	638.347,28	810.111,80	
	Categoria 2 - TASSE	519.387,46	712.213,00	16.680,00	15.000,00	713.893,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	3.000,00	1.039.453,39	87.670,85		1.127.124,24	
	TOTALE TITOLO I	1.504.391,45	2.697.013,67	607.462,65	653.347,28	2.651.129,04	

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	1.470.841,40	125.329,70		2.513,58	122.816,12	
2010140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI		82.997,19	2.129,00	23.000,00	62.126,19	
2010230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		3.000,00			3.000,00	
2011000	TRASFERIMENTO STRAORDINARI DALLO STATO		590.495,71		590.495,71		
<u>Totale Categoria 1</u>		1.470.841,40	801.822,60	2.129,00	616.009,29	187.942,31	
<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	5.918,12	17.800,00		4.800,00	13.000,00	
2020230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		56.013,55	7.800,00	51.513,55	12.300,00	
2021020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE		50.000,00		50.000,00		
2022056	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	568.802,60	1.443.478,75	303.011,68	688.220,94	1.058.269,49	
<u>Totale Categoria 2</u>		574.720,72	1.573.225,08	310.811,68	794.534,49	1.089.502,27	
<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>							
2030230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		190.000,00	62.000,00		252.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>			190.000,00	62.000,00		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		19.357,00	
2050440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.000,00	9.781,90			9.781,90	
2050470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		36.000,00		36.000,00		
2051040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	14.996,00	26.085,00			26.085,00	
<u>Totale Categoria 5</u>		22.996,00	71.866,90	19.357,00	36.000,00	55.223,90	
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		1.470.841,40	801.822,60	2.129,00	616.009,29	187.942,31	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		574.720,72	1.573.225,08	310.811,68	794.534,49	1.089.502,27	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE			190.000,00	62.000,00		252.000,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		22.996,00	71.866,90	19.357,00	36.000,00	55.223,90	
TOTALE TITOLO II		2.068.558,12	2.636.914,58	394.297,68	1.446.543,78	1.584.668,48	

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	108.594,86	58.000,00		23.000,00	35.000,00	
3010470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3.196,00	4.000,00			4.000,00	
3010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	17.591,00	28.914,00		9.914,00	19.000,00	
3010590	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3.044,00	8.400,00		3.400,00	5.000,00	
3010610	SERVIZI TURISTICI		50,00		50,00		
3010630	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.		17.909,45	2.090,55		20.000,00	
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	311.740,00	434.440,00			434.440,00	
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4.950,00	5.093,00	45,00		5.138,00	
3010810	DISTRIBUZIONE GAS	45.600,00	45.600,00			45.600,00	
3010940	PROVENTI DIVERSI		16.325,51		325,51	16.000,00	
	Totale Categoria 1	494.715,86	618.731,96	2.135,55	36.689,51	584.178,00	
<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>							
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI	208.433,83	209.580,11		196,00	209.384,11	
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	136.201,21	155.000,00	142.350,00		297.350,00	
3020960	PROVENTI FIUMI ALACO E ANCINALE	61.345,85	72.927,69	66.040,00	50.997,09	87.970,60	
	Totale Categoria 2	405.980,89	437.507,80	208.390,00	51.193,09	594.704,71	
<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>							
3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	313,35	446,49		446,49		
	Totale Categoria 3	313,35	446,49		446,49		
<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>							
3050140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	27.631,97	45.174,00			45.174,00	
3050450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	100.590,58	94.149,43		42.594,66	51.554,77	
3050680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		15.000,00			15.000,00	
3050940	PROVENTI DIVERSI	71.110,32	65.902,45	8.477,55	21.000,00	53.380,00	
3050970	RECUPERI VARI		11.085,14		1.072,32	10.012,82	
	Totale Categoria 5	199.332,87	231.311,02	8.477,55	64.666,98	175.121,59	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	494.715,86	618.731,96	2.135,55	36.689,51	584.178,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	405.980,89	437.507,80	208.390,00	51.193,09	594.704,71	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	313,35	446,49		446,49		
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	199.332,87	231.311,02	8.477,55	64.666,98	175.121,59	
	TOTALE TITOLO III	1.100.342,97	1.287.997,27	219.003,10	152.996,07	1.354.004,30	

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	19.705,05	1.685,25		1.685,25		
4010980	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI		628.947,00	77.540,00		706.487,00	
	Totale Categoria 1	19.705,05	630.632,25	77.540,00	1.685,25	706.487,00	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4020140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	3.534,81					
4021000	TRASFERIMENTO STRAORDINARI DALLO STATO		180.225,95		80.225,95	100.000,00	
	Totale Categoria 2	3.534,81	180.225,95		80.225,95	100.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	252.706,22	6.061.373,88	2.760.000,00	5.262.479,00	3.558.894,88	
4032056	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	39.960,00					
	Totale Categoria 3	292.666,22	6.061.373,88	2.760.000,00	5.262.479,00	3.558.894,88	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4041040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	217.010,00	150.815,82		150.815,82		
	Totale Categoria 4	217.010,00	150.815,82		150.815,82		
	<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	26.350,57	33.873,43			33.873,43	
	Totale Categoria 5	26.350,57	44.182,22			44.182,22	
	<u>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>						
4061080	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	25.114,88					
	Totale Categoria 6	25.114,88					
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	19.705,05	630.632,25	77.540,00	1.685,25	706.487,00	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	3.534,81	180.225,95		80.225,95	100.000,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	292.666,22	6.061.373,88	2.760.000,00	5.262.479,00	3.558.894,88	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	217.010,00	150.815,82		150.815,82		
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	26.350,57	44.182,22			44.182,22	
	Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	25.114,88					
	TOTALE TITOLO IV	584.381,53	7.067.230,12	2.837.540,00	5.495.206,02	4.409.564,10	

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	3.650.080,46	5.500.000,00			5.500.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	3.650.080,46	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	250.000,00	210.000,00		210.000,00		
	<u>Totale Categoria 3</u>	250.000,00	210.000,00		210.000,00		
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.650.080,46	5.500.000,00			5.500.000,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	250.000,00	210.000,00		210.000,00		
	TOTALE TITOLO V	3.900.080,46	5.710.000,00		210.000,00	5.500.000,00	

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
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	107.472,18	300.000,00			300.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	364.482,05	550.000,00			550.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	56.387,79	150.000,00			150.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	63.184,54	150.000,00			150.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	556.081,21	1.733.700,36		83.700,36	1.650.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.600,00	8.000,00			8.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	1.151.207,77	2.891.700,36		83.700,36	2.808.000,00	

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	1.504.391,45	2.697.013,67	607.462,65	653.347,28	2.651.129,04	
	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	2.068.558,12	2.636.914,58	394.297,68	1.446.543,78	1.584.668,48	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.100.342,97	1.287.997,27	219.003,10	152.996,07	1.354.004,30	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	584.381,53	7.067.230,12	2.837.540,00	5.495.206,02	4.409.564,10	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.900.080,46	5.710.000,00		210.000,00	5.500.000,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.151.207,77	2.891.700,36		83.700,36	2.808.000,00	
	TOTALE GENERALE	10.308.962,30	22.290.856,00	4.058.303,43	8.041.793,51	18.307.365,92	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.308.962,30	22.290.856,00	4.058.303,43	8.041.793,51	18.307.365,92	

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2012

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	2.651.129,04	Titolo I - Spese Correnti	5.059.179,41
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	1.584.668,48	Titolo II - Spese in conto capitale	4.479.528,36
Titolo III - Entrate extratributarie	1.354.004,30		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.409.564,10		
TOTALE ENTRATE FINALI	9.999.365,92	TOTALE SPESE FINALI	9.538.707,77
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	5.500.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	5.960.658,15
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.808.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.808.000,00
TOTALE	18.307.365,92	TOTALE	18.307.365,92
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.307.365,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.307.365,92

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

Comune di:
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.	89
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	91
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	95
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	100

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001		7.068
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	6.971
di cui:		
maschi	n.	3.465
femmine	n.	3.506
nuclei familiari	n.	2.549
comunità/convivenze	n.	5
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010	n.	6.955
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	79
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	60
	saldo naturale	n. 19
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	104
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	107
	saldo migratorio	n. -3
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010	n.	6.971
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.	6.971

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,09 %
	2007	1,01 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	1,13 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,01 %
	2007	0,74 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	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 – 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
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	45.810,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		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	1	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	22	15	TOTALE	41	20

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	35
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	4	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	10
C	5	3	C	24	8
D	3	3	D	17	12
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	63	35

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	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			
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	hq.	0,00	n.	5	hq.	0,00	n.	5	hq.	0,00	n.	5	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	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			
1.3.2.17 - Veicoli	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			
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

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 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto**Altri soggetti partecipanti**

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

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il 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
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.452.484,28	1.504.391,45	2.697.013,67	2.651.129,04	2.661.129,04	2.661.129,04	-1,70
Contributi e trasferimenti correnti	1.487.586,33	2.068.558,12	2.636.914,58	1.584.668,48	652.798,08	652.798,08	-39,90
Extratributarie	1.151.828,15	1.100.342,97	1.287.997,27	1.354.004,30	1.257.614,98	1.255.614,98	5,12
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.091.898,76	4.673.292,54	6.621.925,52	5.589.801,82	4.571.542,10	4.569.542,10	-15,58
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)	4.091.898,76	4.673.292,54	6.621.925,52	5.589.801,82	4.571.542,10	4.569.542,10	-15,58
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.936.935,32	532.916,08	7.037.230,12	4.379.564,10	1.400.000,00	4.485.000,00	-37,76
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	30.614,89	26.350,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	163.859,96	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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)	2.131.410,17	809.266,65	7.277.230,12	4.409.564,10	1.430.000,00	4.515.000,00	-39,40
Riscossione crediti	0,00	25.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.679.318,15	3.650.080,46	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.679.318,15	3.675.195,34	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.902.627,08	9.157.754,53	19.399.155,64	15.499.365,92	11.501.542,10	14.584.542,10	-20,10

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	887.977,89	982.003,99	945.347,28	810.111,80	810.111,80	810.111,80	-14,30
Tasse	531.274,00	519.387,46	712.213,00	713.893,00	723.893,00	723.893,00	0,23
Tributi speciali ed altre entrate proprie	33.232,39	3.000,00	1.039.453,39	1.127.124,24	1.127.124,24	1.127.124,24	8,43
TOTALE	1.452.484,28	1.504.391,45	2.697.013,67	2.651.129,04	2.661.129,04	2.661.129,04	-1,70

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	5,500	0,000	139.257,70	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	0,000	269.914,30	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	7,000	0,000	0,00	0,00	65.828,00	0,00	0,00
TOTALE			409.172,00	0,00	65.828,00	0,00	0,00

2.2.1.3 – 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. 14, comma 2 del D.L. 78/2010; si è passati, infatti, da € 1.839.679,62 quali contributi per l'anno 2010 ad un totale assegnazioni pari ad € 1.425.477,38 per il 2011 e ad € 1.232.866,35 per l'anno 2012.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio istituito, per la durata di tre anni e fino alla data di attivazione del Fondo perequativo, dall'art. 2, comma 3, del D. Leg. vo 23/2011, è alimentato con il gettito o con le quote di gettito, di alcuni tributi attribuiti ai Comuni e relativi ad immobili ubicati nel loro territorio. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 tale fondo è alimentato anche dalla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 2, comma 4, del D. Leg. vo 23/2011.

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 2011.

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

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

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 – 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 – 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 2011, 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.341.301,86	1.470.841,40	801.822,60	187.942,31	127.798,08	127.798,08	-76,56
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	90.292,47	574.720,72	1.573.225,08	1.089.502,27	525.000,00	525.000,00	-30,74
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	190.000,00	252.000,00	0,00	0,00	32,63
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	55.992,00	22.996,00	71.866,90	55.223,90	0,00	0,00	-23,15
TOTALE	1.487.586,33	2.068.558,12	2.636.914,58	1.584.668,48	652.798,08	652.798,08	-39,90

2.2.2.2 – 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 è stato previsto solamente il "Contributo per interventi dei Comuni e delle Province" (ex fondo sviluppo investimenti).

Tale contributo di € 122.669,08 trova allocazione nella Cat. 01 del Titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato" ed è stato inserito in Bilancio sulla base delle "Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale e altri contributi" anno 2012 pubblicata sul sito internet dal Ministero dell'Interno.

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

Il D. Lgs. 267/2000 ha ribadito all'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 – 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 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	566.807,37	494.715,86	618.731,96	584.178,00	536.390,00	536.390,00	-5,58
Proventi dei beni dell'ente	305.694,13	405.980,89	437.507,80	594.704,71	602.354,71	602.354,71	35,93
Interessi su anticipazioni e crediti	249,80	313,35	446,49	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	279.076,85	199.332,87	231.311,02	175.121,59	118.870,27	116.870,27	-24,29
TOTALE	1.151.828,15	1.100.342,97	1.287.997,27	1.354.004,30	1.257.614,98	1.255.614,98	5,12

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

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 95,64%.

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 – 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 **€ 292.350,00**.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.314,60	19.705,05	630.632,25	706.487,00	0,00	0,00	12,02
Trasferimenti di capitale dallo stato	3.534,81	3.534,81	180.225,95	100.000,00	0,00	0,00	-44,51
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.609.090,91	292.666,22	6.061.373,88	3.558.894,88	1.400.000,00	4.485.000,00	-41,28
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	322.995,00	217.010,00	150.815,82	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	30.614,89	26.350,57	44.182,22	44.182,22	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE	1.967.550,21	559.266,65	7.067.230,12	4.409.564,10	1.430.000,00	4.515.000,00	-37,60

2.2.4.2 – 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 – 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	30.614,89	26.350,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE	30.614,89	26.350,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

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

La previsione complessiva pari ad € 30.000,00, 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 – 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 – 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 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	163.859,96	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	163.859,96	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Quest'anno non sono previsti interventi con ricorso a forme di indebitamento.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

La capacità di indebitamento del Comune è pari a € 54.996,09 ed è stata calcolata ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000; pertanto l'importo annuale degli interessi 2012, 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 (2010) precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione di mutui.

Titolo I	Entrate tributarie	1.504.391,45
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	2.068.558,12
Titolo III	Entrate extratributarie	1.100.342,97
Totale		4.673.292,54
<i>Limite di indebitamento: 8 % delle entrate</i>		<i>373.963,40</i>
Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali		318.967,31
Disponibilità		54.996,09

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	25.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.679.318,15	3.650.080,46	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTALE	3.679.318,15	3.675.195,34	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00

2.2.7.2 – 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 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
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.

Con l'avvio del federalismo fiscale, l'introduzione del fondo sperimentale di riquilibrio e gli effetti delle riduzioni di cui all'art. 14, comma 2 del D.L. 78/2010 hanno determinato una decurtazione delle assegnazioni a cui si è aggiunta quest'anno la nuova imposta IMU che ha ridotto ulteriormente le entrate.

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.

Gas

E' in scadenza il 31.12.2012 il contratto Rep. 22 del 18.12.98 per l'*affidamento della gestione del servizio di distribuzione del metano sul territorio comunale e della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete* e successivo atto integrativo Rep. 9 del 19.06.2003 con la Società Enel Rete Gas subentrata a Italgestioni Srl.

Nel corso dell'anno si procederà alla gara per l'affidamento del servizio.

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 2013 e al 4% per il 2014 costituisce indubbiamente l'ostacolo principale. Tuttavia è intendimento di questa amministrazione procedere all'avvio della messa a norma dei serbatoi comunali ricorrendo alla devoluzione di mutui con residui da erogare.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

Verrà avviata la raccolta differenziata dei rifiuti che consentirà di avere entrate certe e riduzioni 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 quest'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 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	7.906.454,18	0,00	143.802,86	8.050.257,04	7.756.749,12	0,00	42.302,87	7.799.051,99	7.763.648,34	0,00	16.000,00	7.779.648,34
2	1.284.097,18	0,00	451.320,72	1.735.417,90	1.257.408,34	0,00	30.000,00	1.287.408,34	1.189.392,21	0,00	30.000,00	1.219.392,21
3	409.389,80	0,00	1.305.170,93	1.714.560,73	425.310,95	0,00	1.400.000,00	1.825.310,95	421.992,01	0,00	485.000,00	906.992,01
4	246.409,50	0,00	564.733,85	811.143,35	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	4.000.000,00	4.141.500,00
5	752.346,92	0,00	0,00	752.346,92	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6	153.892,64	0,00	10.000,00	163.892,64	132.167,35	0,00	10.000,00	142.167,35	147.640,43	0,00	10.000,00	157.640,43
7	63.385,00	0,00	2.000.000,00	2.063.385,00	30.231,87	0,00	0,00	30.231,87	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
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	10.815.975,22	0,00	4.475.028,36	15.291.003,58	9.744.867,63	0,00	1.482.302,87	11.227.170,50	9.696.672,99	0,00	4.541.000,00	14.237.672,99

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione dei servizi generali dell'ente cercando di ottenere livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi produce nonostante la continua diminuzione del personale.

Rientrano prioritariamente in questo programma le azioni a carattere più propriamente **istituzionale** (rapporti, contatti, aspetti legati alla rappresentanza) oltre che attività vere e proprie (convegni, iniziative pubbliche, conferenze, ecc.) con la gestione unitaria delle spese di rappresentanza e di comunicazione.

Per quanto riguarda la gestione del personale, l'Amministrazione Comunale procederà ad una graduale revisione della struttura organizzativa al fine di renderla più adeguata alle esigenze di una gestione moderna e soprattutto efficace, efficiente ed economica, delle risorse umane in un'ottica rivolta alla soddisfazione dei bisogni della collettività amministrata. In questo quadro si inserisce una nuova programmazione del fabbisogno del personale che dovrà essere concepita in maniera da assicurare l'adeguata copertura dei servizi per il periodo temporale di riferimento, in considerazione dei posti vacanti per pensionamenti e non solo.

L'attività di programmazione assumerà un ruolo sempre più strategico unitamente alla promozione del lavoro per risultati. Ciò al fine di pervenire ad una amministrazione non più legata esclusivamente alla logica pura e semplice dell'adempimento, ma proiettata verso una gestione per obiettivi.

Coerentemente sarà promossa la formazione continua, attraverso una rilevazione dei bisogni formativi e con particolare attenzione ai settori strategici dell'Amministrazione. L'aggiornamento e, quindi, la crescita professionale del personale è propedeutica al miglioramento degli standard qualitativi dell'intera organizzazione amministrativa e gioca un ruolo rilevante nell'accrescimento del livello di raggiungimento degli obiettivi.

Particolare cura, come sempre, sarà dedicata al rapporto con le Organizzazioni Sindacali, promuovendo occasioni di concertazione non solo sui temi specificamente previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ma su tutti quegli argomenti in cui il confronto costruttivo potrà contribuire alla ricerca di soluzioni positive e condivise.

Speciale attenzione sarà dedicata ai lavoratori utilizzati nelle attività di pubblica utilità e socialmente utili. Saranno effettuati tutti gli sforzi possibili, anche a livello di iniziativa politica, per garantire loro i più ampi diritti e promuovere percorsi di stabilizzazione. Correlativamente l'Amministrazione punterà su una maggiore responsabilizzazione degli stessi nel tentativo di fare loro percepire l'importanza del loro ruolo e di far condividere la missione istituzionale.

L'**ufficio legale** è rivolto a garantire il regolare funzionamento e l'attività degli amministratori, l'assistenza amministrativa e l'aggiornamento legislativo. In particolare è rivolto ad assicurare il miglior patrocinio legale in relazioni alle questioni connesse all'ente, collaborando ad evitare l'insorgere di tali situazioni, predisporre proposte per transazioni su controversie arretrate nell'ottica di un risparmio economico per l'ente.

Per quanto concerne il **servizio informatico** il programma intende migliorare il mantenimento di una struttura di rete locale che si è ormai sviluppata e per la quale è necessario assicurare un servizio puntuale ed efficace di aggiornamento software ed hardware e di assistenza agli uffici.

Il **servizio finanziario** è, all'interno del programma, tipicamente trasversale in quanto esplica la propria attività per tutti gli uffici dell'amministrazione e gran parte dell'attività amministrativa dell'ente transita per tale settore. Sostanzialmente si concretizza nella gestione

dell'attività contabile, fiscale, nella gestione del patrimonio, nella cooperazione allo sviluppo del sistema di controllo di gestione interno, nel controllo della correttezza contabile degli atti e della loro copertura finanziaria.

Migliorare il controllo dei flussi finanziari di entrata e uscita, garantire correttezza, trasparenza ed intelligibilità alle scritture ed ai documenti contabili, la predisposizione del bilancio preventivo e di quello riassuntivo della gestione costituiscono gli obiettivi principali di tale servizio.

Il **settore tributi** anche quest'anno si baserà su una maggiore e più incisiva lotta all'evasione mediante il recupero dei tributi evasi (accertamento/liquidazione ICI e TARSU) ciò a seguito della progressiva diminuzione dei trasferimenti statali che hanno comportato l'assoluta necessità di privilegiare l'acquisizione delle risorse proprie piuttosto che di quelle trasferite. In tal senso è stato approvato apposito progetto finalizzato al proseguimento dell'attività di gestione, accertamento e recupero delle imposte locali.

Con riferimento alle **entrate derivanti dalla vendita dei lotti boschivi**, anche quest'anno per la vendita del materiale legnoso si procederà come negli anni passati nella considerazione però dei cambiamenti avvenuti sul mercato.

Inoltre, al fine di una migliore valutazione delle potenzialità del patrimonio boschivo e nella considerazione che negli ultimi quindici anni l'utilizzazione del bosco non è stata consona con le aspettative di bilancio e con quelle del mercato e alla luce del Piano di utilizzo del patrimonio boschivo è prevista l'assunzione di un agronomo a dal 2013.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Favorire la piena funzionalità degli organi di governo dell'ente, operando verso una maggiore efficacia dei rapporti istituzionali verso l'interno e verso l'esterno, mediante le iniziative pubbliche, e verso la costruzione di momenti di innovazione.

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi del programma, compatibilmente con le risorse disponibili. Le attività ricomprese nel programma consentono di avere un rapporto molto diretto con la collettività ed è per questo che si cercherà di semplificare il più possibile il rapporto tra pubblica Amministrazione e cittadino cercando di esaudire sempre ogni richiesta.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le azioni sopra individuate rientrano nella programmazione propria di questa Amministrazione: la riforma della stessa in direzione dell'efficienza, dello snellimento, oltre che dell'attivazione di azioni volte all'integrazione sociale ed alla solidarietà.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale attualmente in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Informatizzazione completa degli uffici, potenziamento delle attuali strutture tecniche di supporto agli uffici.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	226.709,22	126.453,16	126.430,53	
REGIONE	554.000,00	512.000,00	512.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	9.781,90	0,00	0,00	
TOTALE (A)	790.491,12	638.453,16	638.430,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	49.138,00	48.950,00	48.950,00	
TOTALE (B)	49.138,00	48.950,00	48.950,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.210.627,92	7.111.648,83	7.092.267,81	
TOTALE (C)	7.210.627,92	7.111.648,83	7.092.267,81	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.050.257,04	7.799.051,99	7.779.648,34	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

SERVIZI GENERALI

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)		%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																													%	*	
1	1.192.050,57	61,26	1	0,00	0,00	1	100.000,00	69,54	1.292.050,57	61,83	1	1.129.890,42	61,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.129.890,42	60,16	1	1.126.406,36	61,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.126.406,36	61,25			
2	28.100,00	1,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.100,00	1,34	2	26.900,00	1,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.900,00	1,43	2	27.900,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.900,00	1,52			
3	302.798,03	15,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	302.798,03	14,48	3	280.599,45	15,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	280.599,45	14,94	3	282.289,25	15,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	282.289,25	15,35			
4	34.174,00	1,76	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	34.174,00	1,64	4	34.174,00	1,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	34.174,00	1,82	4	34.174,00	1,87	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	34.174,00	1,86			
5	21.038,55	1,08	5	0,00	0,00	5	17.500,00	12,17	38.538,55	1,84	5	21.038,55	1,15	5	0,00	0,00	5	16.000,00	37,82	37.038,55	1,97	5	21.038,55	1,15	5	0,00	0,00	5	16.000,00	100,00	37.038,55	2,01			
6	205.756,97	10,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	205.756,97	9,85	6	194.777,57	10,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	194.777,57	10,37	6	183.342,36	10,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	183.342,36	9,97			
7	105.877,91	5,44	7	0,00	0,00	7	26.302,86	18,29	132.180,77	6,33	7	92.334,88	5,03	7	0,00	0,00	7	26.302,87	62,18	118.637,75	6,32	7	91.974,77	5,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	91.974,77	5,00			
8	33.000,00	1,70	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	33.000,00	1,58	8	33.000,00	1,80	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	33.000,00	1,76	8	33.000,00	1,81	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	33.000,00	1,79			
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	23.000,00	1,18	11	0,00	0,00	11			23.000,00	1,16	11	23.000,00	1,25	11	0,00	0,00	11			23.000,00	1,22	11	23.000,00	1,26	11	0,00	0,00	11			23.000,00	1,25			
1.945.796,03					143.802,86		2.089.598,89		1.835.714,87					42.302,87		1.878.017,74		1.823.125,29					16.000,00		1.839.125,29										
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%					
*	Entità	%	*	Entità																											%	*	Entità	%	*
1	5.500.000,00	92,27	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	92,89	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	92,89	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	92,58	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	92,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	201.315,90	3,38	3	0,00	0,00	3	150.964,80	2,55	3	0,00	0,00	3	150.964,80	2,55	3	0,00	0,00	3	159.238,80	2,68	3	0,00	0,00	3	159.238,80	2,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	259.342,25	4,35	4	0,00	0,00	4	270.069,45	4,56	4	0,00	0,00	4	270.069,45	4,56	4	0,00	0,00	4	281.284,25	4,74	4	0,00	0,00	4	281.284,25	4,74	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
5.960.658,15							5.921.034,25					0,00		5.940.523,05					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 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 2012										Anno 2013										Anno 2014																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			11			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		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					**	Consolidata					Di sviluppo					**	Consolidata					Di sviluppo					**						
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*		Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità		%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
	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 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 2012										Anno 2013										Anno 2014														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			11					0,00	0,00	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			
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)	%								*
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	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	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	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	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	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			

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 – Descrizione del programma:

Il programma “Gestione del Territorio e dell’Ambiente” è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del Comune attraverso da un lato una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata. Obiettivo primario è quello della garanzia dei servizi primari (Raccolta differenziata, servizio idrico integrato, ecc.) oltre e soprattutto quello della salvaguardia dei valori storico-ambientali attraverso la cura del patrimonio comunale esistente e la valorizzazione degli spazi verdi o ambientalmente significativi.

Tra i punti di forza per il rilancio dell’urbanistica della cittadina vi è la redazione del Piano Strutturale Comunale, strumento urbanistico di nuova concezione che oltre alla sistemazione del territorio coinvolge l’Amministrazione in scelte sociali ed economiche per la cittadina.

Per quanto riguarda invece il servizio di raccolta rifiuti RSU e RD l'obiettivo è quello di avviare la raccolta differenziata con l'utilizzazione dei lavoratori LPU/LSU. La raccolta differenziata, per la quale è comunque necessaria la collaborazione e la cooperazione della cittadinanza, consentirà la riduzione dei costi di smaltimento e un aumento delle entrate relative alla raccolta di carta, cartone, plastica, vetro.

Il raggiungimento dell'autosufficienza riguardo l'approvvigionamento idrico costituisce obiettivo primario di questa amministrazione. Come già detto al punto al precedente Punto 3.2, è intendimento di questa amministrazione procedere all'avvio della messa a norma dei serbatoi comunali ricorrendo alla devoluzione di mutui con residui da erogare oltre che a ricercare ulteriori forme di finanziamento.

3.4.2 – 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, potenziando contemporaneamente quelle zone a più spiccata vocazione turistica. Le scelte partono essenzialmente dal fine di soddisfare le esigenze dei cittadini residenti e dei turisti conservando sempre un occhio di riguardo per il rispetto ambientale. L’avvio del Parco Naturale Regionale delle Serre, con sede nella nostra cittadina, si spera possa contribuire per molti punti di vista alla salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Avvio della Raccolta differenziata dei rifiuti e autosufficienza approvvigionamento idrico.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti riguardano l'impiego di risorse umane mediante l'utilizzo di personale LPU/LSU.

Inoltre gli operai ed i mezzi, già utilizzati, necessari per gli interventi in economia volti alla salvaguardia e la gestione del territorio dal punto di vista ambientale.

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.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

L'adeguamento alla nuova normativa regionale è in corso con la redazione del nuovo strumento urbanistico secondo le linee guida fissate dalla Regione Calabria.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	38,99	79,48	0,00	
REGIONE	28.100,70	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)	28.139,69	79,48	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	496.040,00	450.440,00	450.440,00	
TOTALE (B)	496.040,00	450.440,00	450.440,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.211.238,21	836.888,86	775.823,60	
TOTALE (C)	1.211.238,21	836.888,86	775.823,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.735.417,90	1.287.408,34	1.226.263,60	

(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 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%											
1	118.537,41	9,23	1	0,00	0,00	1	96.767,83	21,44	215.305,24	12,41	1	113.076,70	8,99	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	143.076,70	11,11	1	85.276,68	7,17	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	115.276,68	9,45			
2	388.848,49	30,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	388.848,49	22,41	2	355.384,69	28,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	355.384,69	27,60	2	413.868,16	34,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	413.868,16	33,94			
3	384.600,00	29,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	384.600,00	22,16	3	345.600,00	27,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	345.600,00	26,84	3	363.600,00	30,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	363.600,00	29,82			
4	49.298,76	3,84	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	49.298,76	2,84	4	42.298,76	3,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	42.298,76	3,29	4	42.298,76	3,56	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	42.298,76	3,47			
5	245.000,00	19,08	5	0,00	0,00	5	344.223,75	76,27	589.223,75	33,95	5	230.000,00	18,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	230.000,00	17,87	5	230.000,00	19,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	230.000,00	18,86			
6	36.656,33	2,85	6	0,00	0,00	6	10.329,14	2,29	46.985,47	2,71	6	31.223,03	2,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.223,03	2,43	6	28.753,35	2,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.753,35	2,36			
7	27.916,59	2,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	27.916,59	1,61	7	27.459,63	2,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	27.459,63	2,13	7	25.595,26	2,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.595,26	2,10			
8	33.239,60	2,59	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	33.239,60	1,92	8	112.365,53	8,94	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	112.365,53	8,73	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	1.284.097,18			0,00			451.320,72		1.735.417,90			1.257.408,34			0,00			30.000,00		1.287.408,34			1.189.392,21			0,00			30.000,00		1.219.392,21				

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 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	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	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	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	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	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	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			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

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 2012										Anno 2013										Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)							%	*		Entità (a)
1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			11			0,00	0,00	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		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 – 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'espletamento 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 – 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 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – 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 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	532,20	552,90	548,58	
REGIONE	966.960,93	1.400.000,00	485.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	967.493,13	1.400.552,90	485.548,58	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	747.067,60	424.758,05	421.443,43	
TOTALE (C)	747.067,60	424.758,05	421.443,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.714.560,73	1.825.310,95	906.992,01	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	
1	275.049,77	67,19	1	0,00	0,00	1	1.305.170,93	100,00	1.580.220,70	92,16	1	293.255,40	68,95	1	0,00	0,00	1	1.400.000,00	100,00	1.693.255,40	92,77	1	298.578,12	70,75	1	0,00	0,00	1	485.000,00	100,00	783.578,12	86,39			
2	19.300,00	4,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.300,00	1,13	2	16.300,00	3,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.300,00	0,89	2	16.300,00	3,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.300,00	1,80			
3	8.093,00	1,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.093,00	0,47	3	11.093,00	2,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.093,00	0,61	3	6.093,00	1,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.093,00	0,67			
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	89.831,76	21,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	89.831,76	5,24	6	86.061,56	20,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	86.061,56	4,71	6	82.062,07	19,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	82.062,07	9,05			
7	17.115,27	4,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.115,27	1,00	7	18.600,99	4,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.600,99	1,02	7	18.958,82	4,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.958,82	2,09			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
409.389,80				0,00			1.305.170,93		1.714.560,73		425.310,95				0,00			1.400.000,00		1.825.310,95		421.992,01				0,00			485.000,00		906.992,01				

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 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	
1	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			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 – 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. L'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 all'attività scolastiche oltre a garantire e migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico.

3.4.2 – 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 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – 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 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	60.150,94	142,35	142,35	
REGIONE	613.872,64	13.000,00	4.013.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	674.023,58	13.142,35	4.013.142,35	
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	118.119,77	109.357,65	109.357,65	
TOTALE (C)	118.119,77	109.357,65	109.357,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	811.143,35	141.500,00	4.141.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SOCIETA' ISTRUZIONE, CULTURA
(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	* 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)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	562.869,43	99,67	562.869,43	69,39	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	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	96,58						
2	14.073,52	5,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.073,52	1,74	2	11.300,00	7,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.300,00	7,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.300,00	0,27						
3	124.400,00	50,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	124.400,00	15,34	3	122.400,00	86,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	122.400,00	86,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	122.400,00	2,96						
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	0,00	0,00						
5	107.935,98	43,80	5	0,00	0,00	5	1.864,42	0,33	109.800,40	13,54	5	7.800,00	5,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.800,00	5,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.800,00	0,19						
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	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	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	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	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	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
246.409,50			0,00		564.733,85		811.143,35			141.500,00			0,00		0,00			141.500,00			141.500,00			0,00		4.000.000,00			4.141.500,00						

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 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 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	
1	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			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		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 – 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.

Con i Piani di intervento approvati e finanziati dalla Regione Calabria sarà possibile realizzare:

1. D.G.R. n. 360/2009 - Progetto "Interventi distrettuali a sostegno della disabilità" che consiste nel prosieguo dei servizi di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti a cura di n. 31 operatori appartenenti a particolari categorie di disagio sociale e di integrazione scolastica a ragazzi disabili da parte di operatori OSS negli istituti dell'intero Distretto. Inoltre sarà attivato il PUA (Punto unico d'Accesso) per la disabilità da assegnare al terzo settore. Importo € 178.350,99.
2. D.G.R. n. 544/2010 - Progetto "...Integriamoci!!". Continuità di assistenza domiciliare con n. 58 operatori, integrazione scolastica e funzionamento PUA con assegnazione di incarichi a n. 3 assistenti sociali. Importo € 264.444,62.
3. D.G.R. n. 749/2010 - Progetto "Aggregiamoci". Oltre alla continuità dell'assistenza domiciliare saranno assegnati dei voucher per servizio mensa e servizio lavanderia a persone non autosufficienti sole o con familiari che hanno difficoltà ad assistere il disabile. Inoltre saranno dati incarichi a n. 5 assistenti sociali che opereranno su tutto il territorio del Distretto. Importo € 253.380,00.

3.4.2 – 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 – 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 – 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 – 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 – 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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,19	1,95	1,95	
REGIONE	732.462,88	0,00	0,00	
PROVINCIA	19.357,00	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)	751.820,07	1,95	1,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	526,85	1.498,05	1.498,05	
TOTALE (C)	526,85	1.498,05	1.498,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	752.346,92	1.500,00	1.500,00	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	253.380,00	33,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	253.380,00	33,68	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	1	0,00	0,00			
2	380,00	0,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	380,00	0,05	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	2	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	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	498.586,92	66,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	498.586,92	66,27	5	1.500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	100,00	5	1.500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
752.346,92			0,00			0,00			752.346,92		1.500,00			0,00			0,00			1.500,00		1.500,00			0,00			0,00			1.500,00					

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 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 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	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	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	11			11			11			0,00	0,00	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		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 – 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 – Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Quelli indicati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Utilizzo dei dipendenti comunali integrato con lavoratori LPU/LSU.

Per l'anno 2013 è prevista l'assunzione di un agente di PM a tempo determinato.

3.4.5 – 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 – 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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	193,56	165,31	185,43	
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)	193,56	165,31	185,43	
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	148.699,08	127.002,04	142.455,00	
TOTALE (C)	148.699,08	127.002,04	142.455,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	163.892,64	142.167,35	157.640,43	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	
1	125.642,35	81,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	125.642,35	76,66	1	95.822,31	72,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.822,31	67,40	1	110.329,11	74,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	110.329,11	69,99
2	4.500,00	2,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,75	2	4.500,00	3,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,17	2	4.500,00	3,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,85
3	15.500,00	10,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	9,46	3	25.500,00	19,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.500,00	17,94	3	25.500,00	17,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.500,00	16,18
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	6,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	7,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	6,34		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8.250,29	5,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.250,29	5,03	7	6.345,04	4,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.345,04	4,46	7	7.311,32	4,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.311,32	4,64			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	
153.892,64				0,00			10.000,00		163.892,64		132.167,35				0,00			10.000,00		142.167,35		147.640,43					0,00			10.000,00		157.640,43			

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 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	
1	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			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. 7
SPORT E TURISMO**

Responsabile:

3.4.1 – 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 dell'utenza 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.

La gestione della struttura polisportiva, situata in Via San Brunone di Colonia, è affidata alla Società CO.GE.I.S. con sede in Cosenza. L'Ente per il 2012 ha previsto in bilancio una quota di compartecipazione alle spese.

3.4.2 – 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:

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Turismo

Si rimanda al punto precedente.

Sport

Si rimanda al punto precedente.

3.4.3.1 – 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 – 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 – 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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35,49	35,40	36,40	
REGIONE	2.005.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	26.085,00	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)	2.031.120,49	35,40	36,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.264,51	27.196,47	27.963,60	
TOTALE (C)	27.264,51	27.196,47	27.963,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.063.385,00	30.231,87	31.000,00	

(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 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata		Di sviluppo				Entità (c)		%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	*	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	96,93	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	1.000,00	1,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,05	2	1.000,00	3,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,31	2	1.000,00	3,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,23			
3	30.000,00	47,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.000,00	1,45	3	29.231,87	96,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.231,87	96,69	3	30.000,00	96,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.000,00	96,77			
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	32.385,00	51,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.385,00	1,57	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	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			
63.385,00			0,00			2.000.000,00			2.063.385,00		30.231,87			0,00			0,00			30.231,87		31.000,00			0,00			0,00			31.000,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)		%	*	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			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	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 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	8.050.257,04	7.799.051,99	7.779.648,34		21.414.544,56	479.592,91	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.819,90
2	1.735.417,90	1.287.408,34	1.219.392,21		2.823.950,67	118,47	28.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.920,00
3	1.714.560,73	1.825.310,95	906.992,01		1.593.269,08	1.633,68	2.851.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	811.143,35	141.500,00	4.141.500,00		336.835,07	60.435,64	4.639.872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
5	752.346,92	1.500,00	1.500,00		3.522,95	4,09	732.462,88	19.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	163.892,64	142.167,35	157.640,43		418.156,12	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7	2.063.385,00	30.231,87	31.000,00		82.424,58	107,29	2.005.000,00	26.085,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	15.291.003,58	11.227.170,50	14.237.672,99		26.672.703,03	542.436,38	11.835.397,15	45.442,00	0,00	0,00	0,00	1.666.739,90

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI 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	100.000,00	72.648,78	27.351,22	Ministero Economia e Finanze
2	Progetto di sviluppo e riqualificazione urbana denominata "Paese Albergo"	9.1	2003	2.326.638,33	2.120.697,94	205.940,39	Patto Territoriale
3	Lavori di recupero e restauro della Certosa	5.2	2006	1.500.000,00	1.219.822,77	280.177,23	POR Calabria 2000/2006
4	Lavori di realizzazione parcheggi e adeguamento della rete viaria e dei sottoservizi nelle aree di pertinenza della Certosa	5.2	2007	2.000.000,00	192.075,36	1.807.924,64	POR Calabria 2000/2006
5	Lavori di completamento della Chiesa Addolorata	9.1	2007	133.276,51	92.738,62	40.537,89	F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
6	Lavori di restauro della Chiesa Maria SS. Assunta di Terravecchia	9.1	2007	126.723,49	102.523,17	24.200,32	F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
7	Lavori di restauro della Chiesa Matrice	9.1	2007	140.000,00	64.903,00	75.097,00	F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
8	Lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria del Bosco	9.1	2007	80.000,00	55.402,20	24.597,80	F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
9	Lavori di restauro della Certosa: Ripristino e restauro dei muri di cinta	9.1	2007	220.000,00	170.639,90	49.360,10	F.A.S. (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) Del. CIPE n. 20 del 29.09.2004
10	Potenziamento impianto depurazione	9.4	2008	115.000,00	93.029,32	21.970,68	Contributo Provinciale
11	Messa in sicurezza edificio scolastico "N. Carchidi" - 2 trance	4.2	2008	176.397,93	147.945,82	28.452,11	Contributo Regionale
12	Manutenzione straordinaria Caserma VV.FF.	1.5	2009	86.650,00	71.353,79	15.296,21	Contributo Regionale per â, = 50.000,00 e per â, = 36.650,00 con Mutuo a carico del bil. comunale
13	Adeguamento edificio Scuola Media "La Russa"	4.3	2009	282.995,00	231.577,83	51.417,17	Finanziamento INAIL - Art. 1, co. 626, L. 27.12.2006 n. 296 - Delibera INAIL n. 155 del 14.07.2009
14	Realizzazione Isola Ecologica	9.5	2009	109.090,91	71.518,09	37.572,82	A.P.Q. - Delibera CIPE 3/2006
15	Manutenzione straordinaria manto bituminoso Centro abitato	8.1	2009	77.209,96	44.264,97	32.944,99	Devoluzione residui mutui
16	Manutenzione straordinaria manto stradale strade comunali	8.1	2011	210.000,00	225,00	209.775,00	Devoluzione mutuo
17	Ripristino area di sosta nei pressi del vivaio "Rosarella" con tecniche di ingegneria naturalistica	9.6	2010	126.648,30	841,50	125.806,80	PIAR
18	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo	11.7	2010	177.527,50	30,00	177.497,50	PIAR

4.2 – 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
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

Comune di:
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	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	1.228.069,25	0,00	150.100,89	27.821,89	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	438.548,76	9.757,62	19.468,10	119.533,97	47.208,42	24.724,98	0,00	39.894,74	0,00	39.894,74
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	7.921,74	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	2.000,00	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	55.375,66	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	53.613,40	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	1.762,26	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)	63.297,40	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	230.222,60	0,00	0,00	17,89	0,00	2.444,35	0,00	93.205,95	0,00	93.205,95
8. Altre spese correnti	112.103,21	0,00	6.865,16	1.287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.072.241,22	9.757,62	176.434,15	148.661,10	70.108,42	27.169,33	2.000,00	133.100,69	0,00	133.100,69

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	57.282,91	104.557,53	161.840,44	18.057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.890,31
- 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	209.103,86	238.483,10	447.586,96	28.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.741,73
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.806,09
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	46.504,42	268.249,19	314.753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.129,27
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	76.339,20	76.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.339,20
- Regione	0,00	46.504,42	191.909,99	238.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.414,41
- 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	53.613,40
- 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	1.762,26
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	46.504,42	268.249,19	314.753,61	1.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.935,36
7. Interessi passivi (3+4+5)	0,00	26.991,49	0,00	26.991,49	7,86	0,00	0,00	0,00	122,81	122,81	10.552,22	363.565,17
8. Altre spese correnti	0,00	2.482,04	16.628,87	19.110,91	498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.864,88
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	342.364,72	627.918,69	970.283,41	48.566,48	0,00	0,00	0,00	122,81	122,81	10.552,22	3.668.997,45

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	58.188,02	0,00	0,00	166.260,99	719.112,03	51.406,63	21.681,45	14.946,73	0,00	14.946,73
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.669,60	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	38.289,91	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)	38.289,91	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)	96.477,93	0,00	0,00	166.260,99	719.112,03	51.406,63	21.681,45	14.946,73	0,00	14.946,73
TOTALE GENERALE SPESA	2.168.719,15	9.757,62	176.434,15	314.922,09	789.220,45	78.575,96	23.681,45	148.047,42	0,00	148.047,42

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	51.978,80	379.329,85	431.308,65	39.960,00	4.174,30	0,00	0,00	0,00	4.174,30	0,00	1.507.038,80
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.629,60
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	38.289,91
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	38.289,91
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	51.978,80	379.329,85	431.308,65	39.960,00	4.174,30	0,00	0,00	0,00	4.174,30	0,00	1.545.328,71
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	394.343,52	1.007.248,54	1.401.592,06	88.526,48	4.174,30	0,00	0,00	122,81	4.297,11	10.552,22	5.214.326,16

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 6

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

Comune di:
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di Previsione dell'esercizio 2012 e quello Pluriennale 2012/2014, 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 Federalismo municipale 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 2012 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 un'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.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

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		300,00	85.333,54	17.000,00	18.235,44		6.096,52					126.965,50
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	934.279,82	11.000,00	100.236,23	2.000,00	2.300,00		28.873,11					1.078.689,16
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	77.673,53		27.210,61			205.756,97	5.216,41	32.000,00				347.857,52
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	55.236,94	500,00	12.000,00		503,11		29.793,77	1.000,00				99.033,82
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		4.500,00	3.500,00			3.053,32						11.053,32
1.6) Ufficio tecnico	293.738,61	19.300,00	8.093,00	14.298,76			58.826,10					394.256,47
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	99.047,73	500,00	16.020,25				6.639,84					122.207,82
1.8) Altri servizi generali			34.497,40				8.000,00			203.862,34	23.000,00	269.359,74
Totale funzione 1	1.459.976,63	36.100,00	286.891,03	33.298,76	21.038,55	208.810,29	143.445,75	33.000,00		203.862,34	23.000,00	2.449.423,35
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	125.642,35	4.500,00	5.500,00									143.892,64
3.2) Polizia commerciale							8.250,29					
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	125.642,35	4.500,00	5.500,00									143.892,64

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

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 della viabilità e dei trasporti												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		14.080,00	2.000,00			86.692,98						102.772,98
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi		5.000,00	88.000,00			11.205,19						104.205,19
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale funzione 8		19.080,00	90.000,00			97.898,17						206.978,17
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	35.376,65	1.400,60	15.000,00				2.378,39	11.712,80				65.868,44
9.4) Servizio idrico integrato	28.960,22	246.894,69	156.700,00		15.000,00	22.378,97	1.667,70					471.601,58
9.5) Servizio smaltimento rifiuti	43.484,84	120.473,20	112.900,00	35.000,00	230.000,00		2.559,67	21.526,80				565.944,51
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		1.000,00	2.000,00									3.000,00
Totale funzione 9	107.821,71	369.768,49	294.600,00	35.000,00	245.000,00	22.378,97	6.605,76	33.239,60				1.114.414,53
10) Funzioni nel settore sociale												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						67.930,62						67.930,62
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione	253.380,00											253.380,00
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 2012

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	3.000,00		178.656,30							182.036,30
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	17.839,41	1.300,00	1.000,00				858,26					20.997,67
Totale funzione 10	271.219,41	1.680,00	4.000,00		498.586,92		858,26					776.344,59
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi						85,46						85,46
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						85,46						85,46
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas						3.072,17						3.072,17
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12						3.072,17						3.072,17
TOTALE TITOLO 1	1.964.660,10	456.202,01	865.391,03	83.472,76	904.946,45	332.245,06	159.160,06	66.239,60		203.862,34	23.000,00	5.059.179,41

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

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	30.000,00						26.302,86				56.302,86
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					16.000,00						16.000,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	738.210,00										738.210,00
1.6) Ufficio tecnico											
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico					1.500,00						1.500,00
1.8) Altri servizi generali											
Totale funzione 1	768.210,00				17.500,00		26.302,86				812.012,86
2) Funzioni relative alla giustizia											
2.1) Uffici giudiziari	100.000,00										100.000,00
2.2) Casa circondariale e altri servizi											
Totale funzione 2	100.000,00										100.000,00
3) Funzioni di polizia locale											
3.1) Polizia municipale					10.000,00						10.000,00
3.2) Polizia commerciale											
3.3) Polizia amministrativa											
Totale funzione 3					10.000,00						10.000,00

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	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
8) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzione 8	303.384,21 303.384,21										303.384,21 303.384,21
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Totale funzione 9	15.534,83 37.540,00 10.308,79 63.383,62				3.486,75 340.737,00 344.223,75	10.329,14 10.329,14					29.350,72 37.540,00 340.737,00 10.308,79 417.936,51
10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani	266.960,93										266.960,93

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

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 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale Totale funzione 10	266.960,93										266.960,93
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 Totale funzione 11											
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	4.064.808,19				378.088,17	10.329,14	26.302,86				4.479.528,36

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

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		201.315,90	259.342,25		5.960.658,15
Totale	5.500.000,00		201.315,90	259.342,25		5.960.658,15

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico e finanziario		* La differenza di è finanziata con:	
Entrate titolo I - II - III (+)	5.589.801,82	1) quote di oneri di urbanizzazione (.....%)	
Spese correnti (-)	5.059.179,41		
Differenza	530.622,41	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale amm.to mutui (-)	460.658,15		
Differenza *		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.titoli I - II - III - IV) (+)	9.999.365,92	4) Fondo nazionale ordinario investimenti	
Spese finali (disav.+titoli I - II) (-)	9.538.707,77		
Saldo netto da		5) Da plusvalenze patrimoniali	
finanziare (-)			
impiegare (+)	460.658,15	6) Altri	

SERRA SAN BRUNO ,li 23-11-2012

Il Segretario

Dr. Amato Salvatore

Il Rappresentate Legale

Rag. Bruno Rosi

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dr. ssa Brunella Tripodi



COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Prov. (VV)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2012

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		20.889,60		20.889,60		
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010101	PERSONALE		11.470,70		11.470,70		
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.637,01	359,20		59,20	300,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.342,94	100.721,07	6.774,43	22.161,96	85.333,54	
1010104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.546,80	17.000,00			17.000,00	
1010105	TRASFERIMENTI	25.535,44	22.735,44		4.500,00	18.235,44	
1010107	IMPOSTE E TASSE	7.071,22	5.902,15	1.009,91	815,54	6.096,52	
	<u>Totale Servizio 01</u>	182.133,41	158.188,56	7.784,34	39.007,40	126.965,50	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	788.799,22	1.012.718,20	21.801,97	100.240,35	934.279,82	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.723,86	10.800,00	200,00		11.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	248.270,22	371.442,51	14,18	271.220,46	100.236,23	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.200,00	2.100,00		100,00	2.000,00	
1010205	TRASFERIMENTI	1.953,64	3.000,00		700,00	2.300,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	21.785,87	31.722,04	1.038,75	3.887,68	28.873,11	
1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		5.000,00		5.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	1.074.732,81	1.436.782,75	23.054,90	381.148,49	1.078.689,16	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	86.700,85	79.499,18		1.825,65	77.673,53	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.556,82	26.785,61	4.064,00	3.639,00	27.210,61	
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	229.429,24	219.308,68		13.551,71	205.756,97	
1010307	IMPOSTE E TASSE	4.046,39	5.241,84		25,43	5.216,41	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	819,17	107.447,93		75.447,93	32.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	345.552,47	438.283,24	4.064,00	94.489,72	347.857,52	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	54.873,66	55.054,12	742,88	560,06	55.236,94	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	572,90	642,80		142,80	500,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.357,20	10.642,80		12.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI	380,00	479,75	503,11	479,75	503,11	
1010407	IMPOSTE E TASSE	20.243,66	32.980,87	61,47	3.248,57	29.793,77	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.845,42	2.000,00		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	77.915,64	92.514,74	11.950,26	5.431,18	99.033,82	
	Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.876,45	5.958,94		1.458,94	4.500,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.750,38	3.800,00		300,00	3.500,00	
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.407,82	3.234,06		180,74	3.053,32	
	Totale Servizio 05	11.034,65	12.993,00		1.939,68	11.053,32	
	Servizio 06 - UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	245.330,16	247.628,91	46.636,56	526,86	293.738,61	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	23.377,62	17.500,00	2.500,00	700,00	19.300,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.728,94	9.093,00	2.000,00	3.000,00	8.093,00	
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.098,75	10.098,76	4.200,00		14.298,76	
1010607	IMPOSTE E TASSE	46.628,42	49.496,27	9.329,83		58.826,10	
	Totale Servizio 06	327.163,89	333.816,94	64.666,39	4.226,86	394.256,47	
	Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701	PERSONALE	74.798,69	113.345,36	18.421,26	32.718,89	99.047,73	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	494,50	950,00		450,00	500,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.929,33	16.070,25		50,00	16.020,25	
1010707	IMPOSTE E TASSE	3.550,30	8.109,94	1.311,01	2.781,11	6.639,84	
	Totale Servizio 07	94.772,82	138.475,55	19.732,27	36.000,00	122.207,82	
	Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.197,40	284.825,16		250.327,76	34.497,40	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.600,00					
1010807	IMPOSTE E TASSE		12.819,72		4.819,72	8.000,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			203.862,34		203.862,34	
1010811	FONDO DI RISERVA		2.276,07	20.723,93		23.000,00	
	Totale Servizio 08	24.797,40	299.920,95	224.586,27	255.147,48	269.359,74	
	Totale Funzione 01	2.138.103,09	2.910.975,73	355.838,43	817.390,81	2.449.423,35	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI						
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	250,00	10.000,00			10.000,00	
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.207,98	20.000,00			20.000,00	
1020104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.174,00	15.174,00			15.174,00	
	Totale Servizio 01	27.631,98	45.174,00			45.174,00	
	Totale Funzione 02	27.631,98	45.174,00			45.174,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						

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	150.100,89	140.990,66		15.348,31	125.642,35	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.237,29	7.500,00		3.000,00	4.500,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.212,30	7.500,00		2.000,00	5.500,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	6.865,16	9.252,48		1.002,19	8.250,29	
	<u>Totale Servizio 01</u>	168.415,64	165.243,14		21.350,50	143.892,64	
	<u>Totale Funzione 03</u>	168.415,64	165.243,14		21.350,50	143.892,64	
	<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	1.000,00	1.250,00		476,48	773,52	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.314,37	14.500,00		3.500,00	11.000,00	
1040105	TRASFERIMENTI		20.206,01			20.206,01	
	<u>Totale Servizio 01</u>	8.314,37	35.956,01		3.976,48	31.979,53	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.419,14	78.440,80		36.440,80	42.000,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	17,89	17,89		17,89		
	<u>Totale Servizio 02</u>	25.437,03	80.958,69		37.958,69	43.000,00	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.700,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.118,63	38.000,00		11.000,00	27.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	32.818,63	42.000,00		14.000,00	28.000,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040501	PERSONALE	27.821,89	30.000,94		30.000,94		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.300,00	7.000,00	2.000,00		9.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.540,86	51.025,00		11.625,00	39.400,00	
1040505	TRASFERIMENTI		100.729,97		23.000,00	77.729,97	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		8,08		8,08		
1040507	IMPOSTE E TASSE	1.287,35	1.934,67		1.934,67		
	<u>Totale Servizio 05</u>	89.950,10	190.698,66	2.000,00	66.568,69	126.129,97	
	<u>Totale Funzione 04</u>	156.520,13	349.613,36	2.000,00	122.503,86	229.109,50	
	<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	34,90	500,00		300,00	200,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.216,53	5.500,00		2.500,00	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
1050105	TRASFERIMENTI		3.000,00			3.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	2.251,43	9.000,00		2.800,00	6.200,00	
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	300,00	7.744,66	1.640,00	7.284,66	2.100,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.069,70	40.602,10		38.602,10	2.000,00	
1050204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.200,00	56.200,00		56.200,00		
1050205	TRASFERIMENTI	29.996,00	23.637,90		16.637,90	7.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	92.565,70	128.184,66	1.640,00	118.724,66	11.100,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	94.817,13	137.184,66	1.640,00	121.524,66	17.300,00	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>						
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	33.000,00		8.000,00	25.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	40.000,00	33.000,00		8.000,00	25.000,00	
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.853,09	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	6.230,66		1.230,66	5.000,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.444,35	4.522,12		4.522,12		
	<u>Totale Servizio 02</u>	8.297,44	12.752,78		6.752,78	6.000,00	
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060305	TRASFERIMENTI		13.085,00		700,00	12.385,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>		13.085,00		700,00	12.385,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	48.297,44	58.837,78		15.452,78	43.385,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00		10.000,00	
1070105	TRASFERIMENTI	2.000,00	5.000,00			5.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	2.000,00	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
	<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>	2.000,00	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</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
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.300,84	15.140,00	540,00	1.600,00	14.080,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.043,52	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	93.205,95	90.067,06		3.374,08	86.692,98	
	Totale Servizio 01	107.550,31	109.207,06	540,00	6.974,08	102.772,98	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		7.000,00		2.000,00	5.000,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	152.547,34	120.000,00	78.000,00	110.000,00	88.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		11.572,72		367,53	11.205,19	
	Totale Servizio 02	152.547,34	138.572,72	78.000,00	112.367,53	104.205,19	
	Totale Funzione 08	260.097,65	247.779,78	78.540,00	119.341,61	206.978,17	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.000,00			8.000,00	
	Totale Servizio 01		8.000,00			8.000,00	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.000,00		3.000,00		
	Totale Servizio 02		3.000,00		3.000,00		
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090301	PERSONALE	34.405,47	35.608,10	279,26	510,71	35.376,65	
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	490,82	1.200,60	200,00		1.400,60	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.199,70	2.000,00	13.000,00		15.000,00	
1090307	IMPOSTE E TASSE	1.593,87	2.354,65	23,74		2.378,39	
1090308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			11.712,80		11.712,80	
	Totale Servizio 03	46.689,86	41.163,35	25.215,80	510,71	65.868,44	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090401	PERSONALE	57.282,91	56.159,25		27.199,03	28.960,22	
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	164.900,00	134.162,59	115.732,10	3.000,00	246.894,69	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.210,00	161.200,00		4.500,00	156.700,00	
1090405	TRASFERIMENTI		20.355,35		5.355,35	15.000,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.078,88	24.269,53		1.890,56	22.378,97	
1090407	IMPOSTE E TASSE	2.482,04	3.436,04		1.768,34	1.667,70	
	Totale Servizio 04	296.953,83	399.582,76	115.732,10	43.713,28	471.601,58	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090501	PERSONALE	70.152,06	51.079,99		7.595,15	43.484,84	
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	109.848,24	103.800,00	18.473,20	1.800,00	120.473,20	

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
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.103,08	189.225,51		76.325,51	112.900,00	
1090504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.000,00	35.000,00			35.000,00	
1090505	TRASFERIMENTI	190.000,00	200.000,00	30.000,00		230.000,00	
1090507	IMPOSTE E TASSE	2.972,52	2.954,61		394,94	2.559,67	
1090508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.481,55	33.223,67	21.526,80	33.223,67	21.526,80	
	Totale Servizio 05	568.557,45	615.283,78	70.000,00	119.339,27	565.944,51	
	<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	800,00	1.000,00			1.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	637,30	17.223,93		15.223,93	2.000,00	
	Totale Servizio 06	1.437,30	18.223,93		15.223,93	3.000,00	
	Totale Funzione 09	913.638,44	1.085.253,82	210.947,90	181.787,19	1.114.414,53	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.539,00					
1100105	TRASFERIMENTI		102.650,62		34.720,00	67.930,62	
	Totale Servizio 01	7.539,00	102.650,62		34.720,00	67.930,62	
	<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>						
1100201	PERSONALE			253.380,00		253.380,00	
1100202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		3.000,00		3.000,00		
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	178.350,99	517.824,62		517.824,62		
	Totale Servizio 02	178.350,99	520.824,62	253.380,00	520.824,62	253.380,00	
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
1100305	TRASFERIMENTI		190.000,00	62.000,00		252.000,00	
	Totale Servizio 03		190.000,00	62.000,00		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	9,13		380,00		380,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.000,00			3.000,00	
1100405	TRASFERIMENTI	1.700,00	267.175,22	73.238,00	161.756,92	178.656,30	
	Totale Servizio 04	1.709,13	270.175,22	73.618,00	161.756,92	182.036,30	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	18.057,84	18.987,55		1.148,14	17.839,41	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	250,00	1.300,00			1.300,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	915,10	1.000,00			1.000,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7,86	3,47		3,47		
1100507	IMPOSTE E TASSE	498,25	851,70	6,56		858,26	

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
	<u>Totale Servizio 05</u>	19.729,05	22.142,72	6,56	1.151,61	20.997,67	
	<u>Totale Funzione 10</u>	207.328,17	1.105.793,18	389.004,56	718.453,15	776.344,59	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
1120206	<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u> INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	122,81	104,79		19,33	85,46	
	<u>Totale Servizio 02</u>	122,81	104,79		19,33	85,46	
	<u>Totale Funzione 11</u>	122,81	104,79		19,33	85,46	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
1120103	<u>Servizio 01 - DISTRIBUZIONE GAS</u> PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.996,25		2.996,25		
1120106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.552,22	6.940,81		3.868,64	3.072,17	
	<u>Totale Servizio 01</u>	10.552,22	9.937,06		6.864,89	3.072,17	
	<u>Totale Funzione 12</u>	10.552,22	9.937,06		6.864,89	3.072,17	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.138.103,09	2.910.975,73	355.838,43	817.390,81	2.449.423,35	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	27.631,98	45.174,00			45.174,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	168.415,64	165.243,14		21.350,50	143.892,64	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	156.520,13	349.613,36	2.000,00	122.503,86	229.109,50	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	94.817,13	137.184,66	1.640,00	121.524,66	17.300,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	48.297,44	58.837,78		15.452,78	43.385,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2.000,00	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	260.097,65	247.779,78	78.540,00	119.341,61	206.978,17	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	913.638,44	1.085.253,82	210.947,90	181.787,19	1.114.414,53	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	207.328,17	1.105.793,18	389.004,56	718.453,15	776.344,59	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	122,81	104,79		19,33	85,46	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	10.552,22	9.937,06		6.864,89	3.072,17	
	TOTALE TITOLO I	4.027.524,70	6.135.897,30	1.047.970,89	2.124.688,78	5.059.179,41	

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	26.350,57	30.000,00			30.000,00	
2010307	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	34.000,00	54.650,32		28.347,46	26.302,86	
	Totale Servizio 03	60.350,57	84.650,32		28.347,46	56.302,86	
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
2010405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	16.000,00	16.000,00			16.000,00	
	Totale Servizio 04	16.000,00	16.000,00			16.000,00	
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.288.210,00	338.210,00	888.210,00	738.210,00	
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	19.705,05	1.685,25		1.685,25		
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.000,00					
	Totale Servizio 05	49.705,05	1.289.895,25	338.210,00	889.895,25	738.210,00	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
2010601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		235.000,00		235.000,00		
	Totale Servizio 06		235.000,00		235.000,00		
<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		1.500,00	
	Totale Servizio 07			1.500,00		1.500,00	
	Totale Funzione 01	126.055,62	1.625.545,57	339.710,00	1.153.242,71	812.012,86	
<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		10.000,00			10.000,00	
	Totale Servizio 01		10.000,00			10.000,00	
	Totale Funzione 03		10.000,00			10.000,00	

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>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		350.000,00		350.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>		350.000,00		350.000,00		
	<u>Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</u>						
2040401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		150.000,00		150.000,00		
	<u>Totale Servizio 04</u>		150.000,00		150.000,00		
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
2040501	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>		502.869,43		500.000,00	2.869,43	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			560.000,00		560.000,00	
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		1.864,42	4.500,00		6.364,42	
	<u>Totale Servizio 01</u>		1.864,42	564.500,00		566.364,42	
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
2050201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2.000.000,00		2.000.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		2.000.000,00		2.000.000,00		
	<u>Totale Funzione 05</u>		2.001.864,42	564.500,00	2.000.000,00	566.364,42	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	51.406,63					
	<u>Totale Servizio 02</u>	51.406,63					
	<u>Totale Funzione 06</u>	51.406,63					
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
2070101	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>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						

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
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		313.384,21	200.000,00	210.000,00	303.384,21	
2080103	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	3.534,81					
	<u>Totale Servizio 01</u>	3.534,81	313.384,21	200.000,00	210.000,00	303.384,21	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	250.000,00	100.000,00		100.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	250.000,00	100.000,00		100.000,00		
	<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	110.000,00	21.340,00		21.340,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>	110.000,00	21.340,00		21.340,00		
	<u>Totale Funzione 08</u>	363.534,81	434.724,21	200.000,00	331.340,00	303.384,21	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		500.000,00		500.000,00		
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	61.527,58					
	<u>Totale Servizio 01</u>	61.527,58	500.000,00		500.000,00		
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	70.000,00	29.449,06		13.914,23	15.534,83	
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		3.665,75		179,00	3.486,75	
2090306	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		10.329,14			10.329,14	
	<u>Totale Servizio 03</u>	70.000,00	43.443,95		14.093,23	29.350,72	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		10.000,00	27.540,00		37.540,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>		10.000,00	27.540,00		37.540,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
2090505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		340.737,00			340.737,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		340.737,00			340.737,00	
	<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	107.010,00	639.784,61		629.475,82	10.308,79	
	<u>Totale Servizio 06</u>	107.010,00	639.784,61		629.475,82	10.308,79	
	<u>Totale Funzione 09</u>	238.537,58	1.533.965,56	27.540,00	1.143.569,05	417.936,51	
	<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	39.960,00					

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
	Totale Servizio 01	39.960,00					
2100301	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u> ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		766.960,93		500.000,00	266.960,93	
	Totale Servizio 03		766.960,93		500.000,00	266.960,93	
	Totale Funzione 10	39.960,00	766.960,93		500.000,00	266.960,93	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
2110701	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u> ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	150.000,00	177.300,00		177.300,00		
	Totale Servizio 07	150.000,00	177.300,00		177.300,00		
	Totale Funzione 11	150.000,00	177.300,00		177.300,00		
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
2120101	<u>Servizio 01 - DISTRIBUZIONE GAS</u> ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		150.000,00		150.000,00		
	Totale Servizio 01		150.000,00		150.000,00		
	Totale Funzione 12		150.000,00		150.000,00		
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	126.055,62	1.625.545,57	339.710,00	1.153.242,71	812.012,86	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		100.000,00			100.000,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		10.000,00			10.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		502.869,43		500.000,00	2.869,43	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		2.001.864,42	564.500,00	2.000.000,00	566.364,42	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	51.406,63					
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			2.000.000,00		2.000.000,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	363.534,81	434.724,21	200.000,00	331.340,00	303.384,21	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	238.537,58	1.533.965,56	27.540,00	1.143.569,05	417.936,51	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	39.960,00	766.960,93		500.000,00	266.960,93	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	150.000,00	177.300,00		177.300,00		
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		150.000,00		150.000,00		
	TOTALE TITOLO II	969.494,64	7.303.230,12	3.131.750,00	5.955.451,76	4.479.528,36	

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	3.650.080,46	5.500.000,00			5.500.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	172.918,68	190.096,92	11.218,98		201.315,90	
3010304	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	239.106,85	249.041,70	10.300,55		259.342,25	
	<u>Totale Servizio 03</u>	4.062.105,99	5.939.138,62	21.519,53		5.960.658,15	
	Totale Funzione 01	4.062.105,99	5.939.138,62	21.519,53		5.960.658,15	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4.062.105,99	5.939.138,62	21.519,53		5.960.658,15	
	TOTALE TITOLO III	4.062.105,99	5.939.138,62	21.519,53		5.960.658,15	

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	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	107.472,18	300.000,00			300.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	364.482,05	550.000,00			550.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	56.387,79	150.000,00			150.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	63.184,54	150.000,00			150.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	556.081,21	1.733.700,36		83.700,36	1.650.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.600,00	8.000,00			8.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	1.151.207,77	2.891.700,36		83.700,36	2.808.000,00	

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	4.027.524,70	6.135.897,30	1.047.970,89	2.124.688,78	5.059.179,41	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	969.494,64	7.303.230,12	3.131.750,00	5.955.451,76	4.479.528,36	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.062.105,99	5.939.138,62	21.519,53		5.960.658,15	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.151.207,77	2.891.700,36		83.700,36	2.808.000,00	
	TOTALE GENERALE	10.210.333,10	22.269.966,40	4.201.240,42	8.163.840,90	18.307.365,92	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		20.889,60		20.889,60		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.210.333,10	22.290.856,00	4.201.240,42	8.184.730,50	18.307.365,92	