

Comune di Castel d'Ario

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2011 / 2013

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

La **Relazione previsionale e programmatica** sottoposta all'approvazione del consiglio comunale deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio entrante. La relazione costituisce un importante documento di programmazione con la quale si afferma la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio. Per agevolarne la lettura, l'importante documento è stato suddiviso in due distinte parti:

- la *prima*, di carattere generale e non legata al rispetto di alcun modello ufficiale, tende a fornire al lettore una visione d'insieme delle scelte di programmazione attuate dall'amministrazione nell'arco del triennio. La presenza di dati particolarmente sintetici e di immediata comprensione, rende questa parte della lettura decisamente più efficace rispetto al complicato e formale modello ministeriale;
- la *seconda* riporta invece il modello ufficiale di relazione previsionale e programmatica adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti gli enti locali, qualunque sia la loro dimensione demografica.

La prima parte dell'elaborato "**La relazione in sintesi**", è strutturato per argomenti che a loro volta sviluppano tematiche omogenee tra loro.

La sezione iniziale di questa parte del documento è intitolata "*La relazione previsionale e programmatica*" e riporta in forma sintetica il significato contabile delle scelte programmatiche a partire dai riflessi che queste decisioni hanno sugli equilibri finanziari di medio periodo ed i vincoli che sono imposti dalla situazione patrimoniale preesistente alla possibilità di manovra dell'ente. Vengono inoltre indicate, in modo riepilogativo e per l'intero intervallo temporale considerato, sia le fonti di finanziamento previste che gli impieghi corrispondentemente individuati.

La sezione "*I mezzi finanziari gestiti nel triennio*" si differenzia dalla precedente per il livello di analisi delle informazioni che vi sono trattate. L'accostamento sintetico tra le entrate e le uscite viene sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti nell'arco di tempo considerato.

I dati finanziari riportati nel bilancio di competenza e nel bilancio triennale devono essere riclassificati in modo tale da permettere l'individuazione concreta dei programmi di spesa sottoposti dall'organo esecutivo all'approvazione del consiglio comunale. All'interno di "*Programmazione delle uscite e bilancio triennale*" sono quindi elencati tutti i programmi che riportano i riferimenti al corrispondente esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i singoli programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti dall'amministrazione nei principali campi d'intervento dell'ente locale. I contenuti analitici di ogni

programma, distinti per anno di realizzazione ed accompagnati dall'eventuale scomposizione nei servizi a cui si riferiscono, vengono trattati in *“Analisi e composizione dei singoli programmi”*.

La seconda parte della relazione **“Il modello ufficiale”**, è distinta nelle sezioni previste dal modello obbligatorio adottato dal legislatore. Si tratta per lo più di ulteriori notizie rispetto a quelle già indicate nella prima parte oppure, come ad esempio nel caso dei Programmi, di uno sviluppo in veste particolarmente analitica e descrittiva di informazioni e notizie già esplicitate in forma sintetica nella prima parte del documento.

Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro socio-economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad interagire, nella sezione *“Caratteristiche generali”* sono riportate le informazioni obbligatorie sulla popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate, sull'economia insediata, evidenziando infine la presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di programmazione negoziata attivati dall'amministrazione.

Nella sezione *“Analisi delle risorse”* sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'amministrazione. La presenza di taluni prospetti obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro d'insieme talvolta difficilmente comprensibile.

La sezione *“Programmi”* espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire nell'arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua realizzazione.

La sezione *“Stato di attuazione dei programmi”* riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche, il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si tratta, in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.

La sezione *“Dati di cassa dell'ultimo consuntivo”* contiene una riclassificazione dei pagamenti effettuati nell'ultimo consuntivo approvato ed ha l'unico scopo di agevolare l'operazione di rilevazione dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici. Si tratta, in altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e programmatica.

L'ultima sezione di cui si compone il modello obbligatorio è denominata *“Considerazioni finali”* ed in essa vengono riportate le possibili valutazioni dell'amministrazione sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli altri atti programmatici della regione di appartenenza.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Comune è l'ente locale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità. Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita. La progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune e vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle scarse risorse disponibili.

Il processo di programmazione, gestione e controllo esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi. In questo ambito si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l'ente: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati.

In ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse finanziarie:

- Prima dell'inizio di ogni esercizio, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatico;
- A metà esercizio, quando il consiglio è tenuto a verificare lo stato di attuazione dei programmi;
- Ad esercizio finanziario concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

È con l'approvazione del bilancio di previsione, e con la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, che il consiglio comunale individua gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno l'amministrazione nello stesso arco di tempo. Partendo proprio da questo presupposto, la relazione previsionale e programmatica deliberata dal consiglio comunale diventa lo strumento di indirizzo politico e programmatico di medio periodo mediante il quale l'organo rappresentativo della collettività locale individua quali saranno gli obiettivi generali del successivo triennio. Lo stesso atto oltre ad individuare gli obiettivi precisa anche le risorse che si renderanno disponibili nel corso del triennio destinandole alla realizzazione degli obiettivi programmati.

Il documento ha quindi una valenza strategica in esso si descrivono gli obiettivi del triennio precisando per ognuno quali sono le risorse stanziare in ogni esercizio per il raggiungimento di quegli specifici obiettivi rappresentati dai singoli programmi.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, comporta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegata la relazione previsionale e programmatica che copre un intervallo di tempo triennale. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse utilizzate nei programmi).

Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l'andamento generale della programmazione finanziaria (gestione dei programmi) che è soggetta all'approvazione del consiglio comunale per il triennio entrante. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza suddivisi, naturalmente, nei tre anni che costituiscono l'intervallo di tempo considerato dalla programmazione pluriennale.

Il risultato del prospetto indica il saldo tra le risorse stanziare in entrata ed uscita che dev'essere, per preciso obbligo di legge, uguale a zero. Infatti, il bilancio pluriennale deve destinare ed impiegare tutte le risorse disponibili, non essendo ammesso l'accumulo di nessun risparmio a preventivo, e deve prevedere la realizzazione dei soli programmi di spesa che siano interamente finanziati, non essendo concessa la possibilità di rinviare nel futuro il finanziamento di spese allocate di un determinato esercizio.

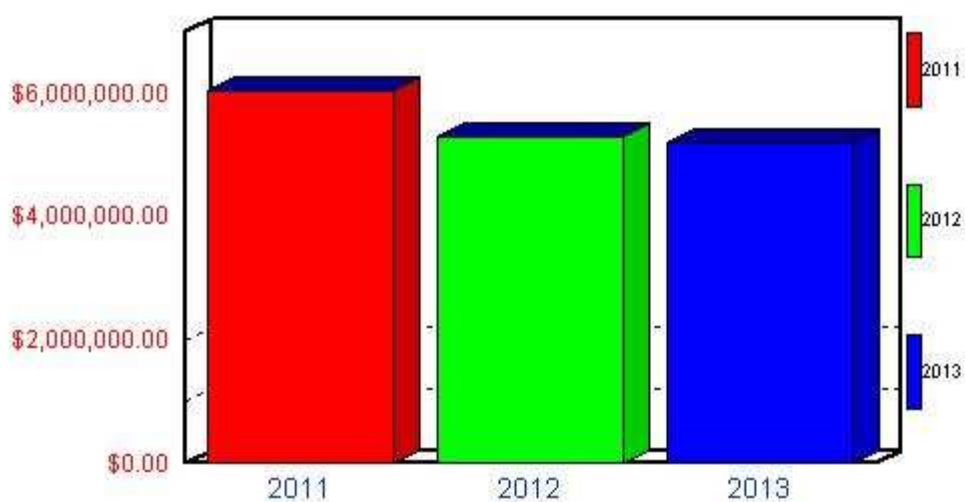
Anche in presenza di un'eccedenza finanziaria di parte corrente, infatti, e cioè di una disponibilità di risorse tributarie, extratributarie e di trasferimenti in conto gestione superiore alle normali esigenze di spesa del comune, questa maggiore possibilità finanziaria dev'essere destinata all'espansione delle spese in conto capitale. L'obbligo generale di pareggio, infatti, dev'essere sempre e comunque mantenuto.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

Risorse movimento dai programmi nel triennio 2011-2013	2011	2012	2013
Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+)	6.052.606,00	5.290.371,00	5.195.041,00
Uscite: Totale delle risorse impegnate nei programmi (-)	6.052.606,00	5.290.371,00	5.195.041,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi

0,00	0,00	0,00
------	------	------

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - SCELTE PROGRAMMATICHE -

Il consiglio comunale, approvando la relazione previsionale e programmatica, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno di cui è composto il triennio, il pareggio finanziario tra le risorse disponibili ed i corrispondenti impegni. La presenza di una quantità di risorse non sempre corrisponde al richiesto fabbisogno di spesa obbliga il Comune a dover scegliere concretamente qual è l'effettiva destinazione del budget disponibile, e stimola inoltre l'ente a potenziare la propria capacità di reperire un volume adeguato di finanziamenti.

L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni viste come previsioni di bilancio (stanziamenti) proiettate nell'arco del triennio considerato dalla relazione revisionale e programmatica. Per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione riporti, come totale generale, un pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. Il bilancio triennale, infatti, non deve indicare a preventivo alcun avanzo o disavanzo.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI NEL TRIENNIO		2011	2012	2013
BILANCIO CORRENTE				
Entrate Correnti	(+)	3.476.976,00	3.499.741,00	3.504.411,00
Uscite Correnti	(-)	3.406.976,00	3.429.741,00	3.434.411,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente		70.000,00	70.000,00	70.000,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate Investimenti	(+)	2.075.630,00	1.290.630,00	1.190.630,00
Uscite Investimenti	(-)	2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) Investimenti		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI				
Entrate Movimento di Fondi	(+)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Uscite Movimento di Fondi	(-)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di Fondi		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Entrate Servizi per Conto di Terzi	(+)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Uscite Servizi per Conto di Terzi	(-)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) servizi per conto di terzi		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				
Entrate Bilancio	(+)	6.752.606,00	5.990.371,00	5.895.041,00
Uscite Bilancio	(-)	6.752.606,00	5.990.371,00	5.895.041,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza		0,00	0,00	0,00

1.2 - TERRITORIO

1.2.1	Superficie in Km ^q	22,00				
1.2.2	RISORSE IDRICHE					
	Laghi	0	Fiumi e torrenti	0		
1.2.3	STRADE					
	Statali Km	8,00	Provinciali Km	6,00	Comunali Km	20,00
	Vicinali Km	18,00	Autostrade Km	0,00		
1.2.4	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.C.C. n° 18 del 20/04/2009 D.C.C. n° 1 del 09/02/2010 D.C.C. n° 95 del 18/10/1995 Piani di lottizzazione d'ufficio			
*	Piano Gestione del Territorio adottato	SI				
*	Piano Gestione del Territorio approvato	SI				
*	Programma di fabbricazione	NO				
*	Piano edilizia economica e popolare	SI				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
*	Industriali	NO				
*	Artigianali	NO				
*	Commerciali	NO				
*	Altri strumenti (specificare)	SI				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali...						
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE			
PEEP		28.499,00	0,00			
PIP		0,00	0,00			

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - SCELTE PROGRAMMATICHE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI -

L'ordinamento contabile prescrive che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio". Mentre il risultato economico di esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le cause che hanno generato un mutamento nella ricchezza posseduta dal Comune (differenza tra la situazione patrimoniale di un anno rispetto a quello immediatamente precedente), il conto del patrimonio indica proprio il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio.

Il legislatore ha precisato in modo specifico il contenuto di questo documento obbligatorio. Infatti, "il patrimonio degli enti locali (..) è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale".

La definizione di Conto del Patrimonio indica già lo strettissimo legame che esiste tra il conto del patrimonio e l'inventario. Quest'ultimo, infatti, è costituito dall'elenco analitico di tutti i beni ed i rapporti giuridici intestati al Comune e si chiude con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato, per l'appunto, conto del patrimonio. Alla luce di queste considerazioni, siamo in presenza di un'unica rilevazione contabile che produce due distinti tipi di elaborati: l'inventario comunale ed il conto del patrimonio dell'ente.

I successivi prospetti riportano gli elementi che compongono il Conto del patrimonio suddivisi in parte attiva e passiva.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO di PROGRAMMA

Oggetto:

- a) Sportello Unico (assistenza ad imprese e cittadini);
- b) Sistema bibliotecario "Grande Mantova";
- c) Ecomuseo delle Risaie, dei fiumi e del paesaggio rurale.

Altri soggetti partecipanti:

- a) Comuni di San Giorgio, Roncoferraro, Villimpenta, Castelforte e Bigarello;
- b) Comune di Mantova, Villimpenta, Roncoferraro, Castelforte, Roverbella, San Giorgio, Curtatone, Virgilio e Marmirolo;
- c) Comuni di Bagnolo S.Vito, Bigarello, Castelforte, Roncoferraro, S.Giorgio, Villimpenta, Virgilio, Pro Loco Castel d'Ario, Pro Loco Bagnolo S.Vito, Pro Loco Roncoferraro e Comitato Manif. Villimpentese.

Impegni di mezzi finanziari:

- a) € 0;
- b) € 3.500;
- c) € 6.000.

Durata dell'accordo:

- a) Pluriennale (6 anni);
- b) Quadriennale dal 01/01/2010 al 31/12/2013;
- c) Triennale 2011 - 2012 - 2013.

L'accordo è

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

- a) Sottoscritto il 27/09/2003;
- b) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 30/11/2009;
- c) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 14/05/2008.

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

- a) A.T.O. - Ambito Territoriale Ottimale (tutela delle acque e dell'ambiente).

Altri soggetti partecipanti:

- a) Tutti i comuni della Provincia di Mantova.

Impegni di mezzi finanziari:

a) € 1.750,00.

Durata del patto territoriale:

a) Pluriennale senza scadenza.

Il patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo
- inattivo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

a) Protocollo d'intesa deliberato con atto di Consiglio Comunale n° 44 del 02/04/1998.

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
--

Oggetto:**Altri soggetti partecipanti:****Impegni di mezzi finanziari:****Durata:****Indicare la data di sottoscrizione:**

ATTIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

	Importo	
	Parziale	Totale
A) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi pluriennali capitalizzati	33.567,76	
		33.567,76
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.221.891,28	
2) Terreni (patrimonio indispos.)	11.365,50	
3) Terreni (patrimonio dispos.)	195.016,19	
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	4.807.825,35	
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	754.262,83	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	104.812,75	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	44.128,76	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	13.961,71	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	57.357,92	
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	4.189,75	
11) Università di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	
13) Immobilizzazioni in corso	233.082,49	
		11.447.894,53
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	0,00	
a) imprese controllate	0,00	
b) imprese collegate	0,00	
c) altre imprese	0,00	
2) Crediti verso	0,00	
a) imprese controllate	0,00	
b) imprese collegate	0,00	
c) altre imprese	0,00	
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	649.679,90	
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	
5) Crediti per depositi cauzionali	1.522,59	
		651.202,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.132.664,78

B) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
1) Rimanenze	0,00	
		0,00
II) Crediti		
1) Verso contribuenti	845.820,80	
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato	49.703,59	
a) Stato - correnti	41.785,59	
. - capitale	0,00	
b) Regione - correnti	3.000,00	
. - capitale	0,00	
c) Altri Enti - correnti	4.918,00	
. - capitale	0,00	
3) Crediti diversi	288.934,17	
a) verso utenti di servizi pubblici	34.049,72	
b) verso utenti di beni patrimoniali	21.587,05	
c) verso altri - correnti	102.975,56	
. - capitale	67.710,00	
d) da alienazioni patrimoniali	47.243,56	
e) per somme corrisposte c/terzi	15.368,28	
4) Crediti per IVA	0,00	
5) Per depositi	123.360,38	
a) banche	0,00	
b) cassa Depositi e Prestiti	123.360,38	
		1.307.818,94
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1) Titoli	0,00	
		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Fondo di cassa	588.825,56	
2) Depositi bancari	0,00	
		588.825,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.896.644,50
C) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei attivi	0,00	
II) Risconti attivi	13.868,86	
		13.868,86
TOTALE DELL'ATTIVO		14.043.178,14
Conti d'Ordine		
D) OPERE DA REALIZZARE	1.094.769,01	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	
F) BENI DI TERZI	0,00	
		1.094.769,01

PASSIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

	Importo	
	Parziale	Totale
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Netto patrimoniale	2.264.087,00	
II) Netto da beni demaniali	3.475.744,14	
		5.739.831,14
B) CONFERIMENTI		
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	667.927,76	
II) Conferimenti da concessioni di edificare	1.249.912,87	
		1.917.840,63
C) DEBITI		
I) Debiti di finanziamento	4.888.492,87	
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	
2) per mutui e prestiti	4.506.667,42	
3) per prestiti obbligazionari	381.825,45	
4) per debiti pluriennali	0,00	
II) Debiti di funzionamento	564.132,43	
III) Debiti per IVA	0,00	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	
V) Debiti per somme anticipate da terzi	34.582,64	
VI) Debiti verso	0,00	
1) imprese controllate	0,00	
2) imprese collegate	0,00	
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	
VII) Altri debiti	898.298,43	
		6.385.506,37
D) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	
II) Risconti passivi	0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	
TOTALE DEL PASSIVO		14.043.178,14
CONTI D'ORDINE		
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.094.769,01	
F) CONFERIMENTO AZIENDE SPECIALI	0,00	
G) BENI DI TERZI	0,00	
		1.094.769,01

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO - FONTI FINANZIARI ED UTILIZZI ECONOMICI-

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Il totale delle entrate – depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda del metodo di costruzione dei programmi adottato, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei prestiti – indica il valore totale delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa (Fonti). Allo stesso tempo, il totale delle spese – sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto terzi ed eventualmente, a seconda del metodo di costruzione dei programmi prescelto, depurato anche dai movimenti di fondi e del rimborso di prestiti – riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi (Impieghi). Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve esistere tra gli stanziamenti di bilancio delle fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici di ogni esercizio considerato dalla programmazione di medio periodo.

Nelle tre colonne dei dati sono esposti gli stanziamenti per il triennio, mentre le denominazioni esposte nella prima colonna indicano le fonti finanziarie e gli impieghi che costituiscono, per l'appunto, i grossi aggregati contabili che influenzano l'ammontare delle risorse reperite o movimentate nei diversi programmi in cui si articola la relazione revisionale e programmatica.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato	737.276,23	737.569,32	713.211,00	670.144,00	670.144,00	676.369,00	-6,04
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	46.400,67	38.584,66	66.932,00	56.132,00	56.132,00	56.132,00	-16,14
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di org. comunitari e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti	50.995,77	88.477,58	136.165,00	123.100,00	120.665,00	103.860,00	-9,59
Totale Contributi e Trasferimenti Correnti	834.672,67	864.631,56	916.308,00	849.376,00	846.941,00	836.361,00	-7,30

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI

Fonti finanziarie		2011	2012	2013
Tributi (Tit. 1)	(+)	1.854.000,00	1.881.120,00	1.928.450,00
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	(+)	849.376,00	846.941,00	836.361,00
Entrate extratributarie (Tit. 3)	(+)	773.600,00	771.680,00	739.600,00
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit. 4)	(+)	1.190.630,00	635.630,00	585.630,00
Accensione di prestiti (Tit. 5)	(+)	1.385.000,00	1.155.000,00	1.105.000,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi**6.052.606,00****5.290.371,00****5.195.041,00****RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI**

Utilizzi economici		2011	2012	2013
Spese correnti (Tit. 1)	(+)	3.097.686,00	3.089.903,00	3.066.022,00
Spese in conto capitale (Tit. 2)	(+)	2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00
Rimborso prestiti (Tit. 3)	(+)	809.290,00	839.838,00	868.389,00
Disavanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi**6.052.606,00****5.290.371,00****5.195.041,00**

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO

- FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI -

Le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un'analoga disponibilità di entrate. Questa constatazione trova anche riscontro nella normativa contabile: il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata), ed è solo sulla scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa.

Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, comunque vincolante per l'amministrazione, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in determinati campi della realtà sociale, oppure da esigenze strettamente tecniche, come l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi già attivati in precedenti esercizi.

Come già precisato, l'amministrazione della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse finanziarie reperibili nell'esercizio. Il programma può essere composto esclusivamente da interventi di parte corrente, da spese prettamente in conto capitale, oppure da spese correnti unite a spese in conto capitale.

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che dev'essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa. Per questo motivo, la tabella successiva distingue nettamente le risorse di parte corrente da quelle in conto capitale. Si tratta, infatti, di distinguere le entrate libere da quelle provviste di vincolo.

Sarà la configurazione stessa attribuita dall'ente locale al singolo programma a determinare quali e quante di queste risorse confluiscono in uno o più programmi. Non esiste, a tale riguardo, una regola precisa: la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni Comune può agire in piena autonomia.

La tabella di seguito riportata quantifica le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa raggruppate in risorse di parte corrente ed in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni dei rispettivi esercizi in cui è composto il triennio considerato. L'ultimo riquadro espone invece gli aggregati di entrata, che per la loro natura, sono stati esclusi dal computo dei finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività di spesa. Il totale generale, infine, permette di verificare la corrispondenza tra le risorse riportate nella relazione revisionale e programmatica e le analoghe disponibilità inserite nel bilancio triennale per il medesimo periodo.

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO

ENTRATE CORRENTI		2011	2012	2013
Tributi (Tit.1)	(+)	1.854.000,00	1.881.120,00	1.928.450,00
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	(+)	849.376,00	846.941,00	836.361,00
Entrate extratributarie (Tit. 3)	(+)	773.600,00	771.680,00	739.600,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate corr. generiche che finanziano investimenti (eccedenze econ.)	(-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Risorse ordinarie		3.376.976,00	3.399.741,00	3.404.411,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	(+)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione / contributi straordinari	(+)	0,00	0,00	0,00
Mutui passivi a copertura disavanzi	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate correnti destinate ai programmi (a)		3.406.976,00	3.429.741,00	3.434.411,00
ENTRATE INVESTIMENTI		2011	2012	2013
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit. 4)	(+)	1.190.630,00	635.630,00	585.630,00
Oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	(-)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione / contributi straordinari	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(+)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrate corr. generiche che finanziano investimenti (eccedenza econ.)	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse non onerose		1.260.630,00	705.630,00	655.630,00
Accensioni di prestiti (Tit. 5)	(+)	885.000,00	655.000,00	605.000,00
Mutui passivi a copertura disavanzi	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse onerose		885.000,00	655.000,00	605.000,00
Entrate investimenti destinate ai programmi (b)		2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00
Totale risorse destinate ai programmi (a+b)		5.552.606,00	4.790.371,00	4.695.041,00

ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI		2011	2012	2013
Servizi conti terzi	(+)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Anticipazioni di cassa	(+)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale entrate non destinate ai programmi	(c)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Totale entrate bilancio (a+b+c)	6.752.606,00	5.990.371,00	5.895.041,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- UTILIZZI ECONOMICI: LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI -

I valori contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse disponibili nell'intervallo triennale considerato dalla relazione revisionale programmatica; si trattava, naturalmente, esclusivamente di stanziamenti della sola competenza. Il quadro riportato in questa pagina mostra invece come queste risorse siano destinate per finanziare spese correnti, interventi in conto capitale e movimenti di fondi. Il totale generale indica perciò il valore complessivo dei programmi di spesa ipotizzati per il triennio.

A seconda del tipo di intervento, siamo in presenza di spese destinate al funzionamento dell'ente (Spese correnti, Rimborso di prestiti) o al ripiano di eccedenze di spesa accumulate in precedenti esercizi (Disavanzo di amministrazione), oppure di uscite finalizzate allo sviluppo del comparto degli investimenti (Spese in conto capitale). La tabella riportata di seguito indica e quantifica il volume di spesa che si prevede di effettuare nel triennio distinguendo gli interventi di parte corrente da quelli in conto capitale. Anche in questo caso, l'ultimo riquadro espone gli aggregati di spesa che, per la loro natura, non sono stati inseriti nei singoli programmi e costituiscono, pertanto, solo degli stanziamenti da considerare per quantificare l'ammontare complessivo delle dotazioni di bilancio dei rispettivi esercizi.

USCITE CORRENTI		2011	2012	2013
Spese correnti (Tit. 1)	(+)	3.097.686,00	3.089.903,00	3.066.022,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	309.290,00	339.838,00	368.389,00
Impieghi ordinari		3.406.976,00	3.429.741,00	3.434.411,00
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Uscite correnti impiegate nei programmi				
(a)		3.406.976,00	3.429.741,00	3.434.411,00
USCITE INVESTIMENTI		2011	2012	2013
Spese in conto capitale (Tit. 2)	(+)	2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00
Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)		2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi (a+b)		5.552.606,00	4.790.371,00	4.695.041,00
ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI		2011	2012	2013
Servizi conto terzi	(+)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Rimborso per anticipazioni di cassa	(+)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale uscite non impiegate nei programmi				
(c)		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale uscite bilancio (a+b+c)		6.752.606,00	5.990.371,00	5.895.041,00

PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E BILANCIO TRIENNALE - IL BILANCIO LETTO PER PROGRAMMI -

Le scelte in materia programmatica traggono origine da una valutazione realistica sulla disponibilità di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse, secondo un grado di priorità individuato dall'ente, al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento. Da questa esigenza di sensibilità politica, prima ancora che di natura tecnica, nasce l'obbligo di riclassificare la parte spesa del bilancio in programmi dei quali, come indica la norma, "è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione revisionale e programmatica".

A sua volta il programma, sempre secondo le prescrizioni contabili in materia, viene definito come "un complesso coordinamento di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente". Ne consegue che l'intero bilancio triennale, come insieme di scelte dell'amministrazione nei campi in cui si esplica l'attività dell'ente, può essere ricondotto anche contabilmente ad un tipo di esposizione che individua, anche in una forma estremamente sintetica come quella considerata dalla successiva tabella, l'intero impianto della programmazione degli interventi di spesa.

Nel prospetto che segue, le indicazioni della denominazione e dello stanziamento finanziario destinato a realizzare ogni singolo programma già forniscono al consigliere una visione d'insieme sulla dimensione della manovra predisposta dall'amministrazione e sviluppata, proprio in virtù dell'intervallo di tempo prefigurato dal legislatore nazionale, nell'arco dell'intero triennio.

La lettura del bilancio per programmi permette quindi di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse aree d'intervento.

SINTESI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Denominazione dei programmi		2011	2012	2013
SERVIZI GENERALI	(+)	354.548,00	355.353,00	355.378,00
SERVIZI DEMOGRAFICI	(+)	73.050,00	73.095,00	73.140,00
SERVIZI ECONOMICO-FINANZ. E TRIBUTI	(+)	1.194.613,00	1.223.706,00	1.251.110,00
SERVIZI TECNICI E DEMANIO PATRIMONI	(+)	269.961,00	260.848,00	247.348,00
POLIZIA LOCALE	(+)	123.020,00	123.205,00	123.400,00
ISTRUZIONE PUBBLICA	(+)	267.749,00	277.504,00	279.453,00
SERVIZI CULTURALI	(+)	26.000,00	25.165,00	24.320,00
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI	(+)	69.941,00	68.495,00	64.916,00
VIABILITA' E TRASPORTI	(+)	330.759,00	340.859,00	358.907,00
AMBIENTE E TERRITORIO	(+)	570.551,00	582.854,00	588.517,00
SERVIZI SOCIALI	(+)	624.584,00	596.422,00	565.652,00
SERVIZI ECONOMICI	(+)	2.200,00	2.235,00	2.270,00
INVESTIMENTI	(+)	2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00
Programmi effettivi di spesa		6.052.606,00	5.290.371,00	5.195.041,00
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00

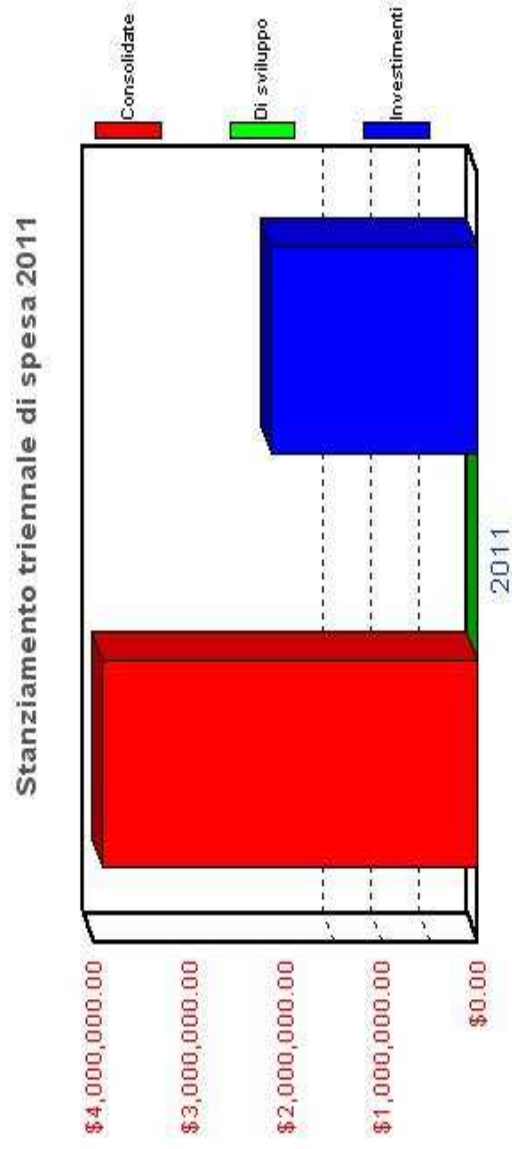
Totale delle risorse impiegate nei programmi	6.052.606,00	5.290.371,00	5.195.041,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

SEZIONE I

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

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2011				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	Di sviluppo			
01 - Servizi Generali	354.548,00	0,00	0,00	354.548,00	
02 - Servizi Demografici	73.050,00	0,00	0,00	73.050,00	
03 - Servizi Economico-Finanz. E Tributi	1.194.613,00	0,00	0,00	1.194.613,00	
04 - Servizi Tecnici E Demanio Patrimoni	269.961,00	0,00	0,00	269.961,00	
05 - Polizia Locale	123.020,00	0,00	0,00	123.020,00	
06 - Istruzione Pubblica	267.749,00	0,00	0,00	267.749,00	
07 - Servizi Culturali	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
08 - Servizi Sportivi E Ricreativi	69.941,00	0,00	0,00	69.941,00	
09 - Viabilita' E Trasporti	330.759,00	0,00	0,00	330.759,00	
10 - Ambiente E Territorio	570.551,00	0,00	0,00	570.551,00	
11 - Servizi Sociali	624.584,00	0,00	0,00	624.584,00	
12 - Servizi Economici	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
13 - Investimenti	0,00	0,00	2.145.630,00	2.145.630,00	
TOTALI	3.906.976,00	0,00	2.145.630,00	6.052.606,00	



1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al 31. 12. 2001	n°	4.231
1.1.2	Popolazione residente alla fine dell'anno precedente		
	(art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	4.903
	di cui: maschi	n°	2.384
	- femmine	n°	2.519
	nuclei familiari	n°	2.519
	comunità / convivenze	n°	1.955
1.1.3	Popolazione all'1.1.2009 (anno precedente)	n°	4.871
1.1.4	Nati nell'anno	n°	59
1.1.5	Deceduti nell'anno	n°	54
	saldo naturale	n°	5
1.1.6	Immigrati nell'anno	n°	173
1.1.7	Emigrati nell'anno	n°	146
	saldo migratorio	n°	27
1.1.8	Popolazione al 31.12.2009 (anno precedente)	n°	4.903
	di cui		
1.1.9	in età prescolare (0-6 anni)	n°	335
1.1.10	in scuola obbligo (7-14 anni)	n°	340
1.1.11	in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	n°	776
1.1.12	in età adulta (30-65 anni)	n°	2.231
1.1.13	in età senile (oltre 65 anni)	n°	1.221
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		Natalità 2005	0,97
		Natalità 2006	1,20
		Natalità 2007	1,38
		Natalità 2008	1,23
		Natalità 2009	1,20
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		Mortalità 2005	0,82
		Mortalità 2006	0,85
		Mortalità 2007	0,86
		Mortalità 2008	0,84
		Mortalità 2009	1,10
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	- abitanti	n°	8.527
	- entro il		0

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

Dati in percentuale - Nessun titolo 13,35% - Licenza elementare 31,05% - Licenza media 32,20% - Diploma 19,45% - Laurea 3,95%

1.1.18 Condizione socio economica delle famiglie:

Le famiglie immigrate hanno una buona integrazione sociale. Economicamente tutta la popolazione risente della recessione.

ANNOTAZIONE:

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

CAT	PREVISTI IN Pianta ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	CAT	PREVISTI IN Pianta ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
QF A			QF C		
A1			C1	4,00	1,00
A2			C2	2,00	2,00
A3			C3		
A4			C4		
A5			C5	1,00	1,00
QF B			QF D		
B1	1,00		D1		
B2	1,00	1,00	D2	1,00	1,00
B3	2,00	2,00	D3	1,00	1,00
B4	1,00	1,00	D4	5,00	5,00
B5			D5		
B6			D6		
B7	3,00	3,00	Diri genti		

1.3.1.2

Totale personale al 31 - 12 2009

Personale di ruolo

18,00

Personale non di ruolo

2,00

Area Tecnica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	1,00	0,00
B2	Esecutore amm.vo / tecnico	1,00	1,00
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	1,00	1,00
B4	Collaboratore amm.vo / tecnico	1,00	1,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	2,00	0,00
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1,00	1,00
D2	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	1,00	1,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	1,00	1,00

Area Economico-Finanziaria			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B7	Collaboratore amm.vo / tecnico	1,00	1,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	1,00	1,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	1,00	1,00

Area di Vigilanza			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1,00	1,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	1,00	1,00

Area Demogr./Statistica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1,00	0,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1,00	1,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	1,00	1,00

1.3.2- STRUTTURE

TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
				Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1	Asili Nido	n°	1,00	posti n° 10,00	posti n° 12,00	posti n° 13,00	posti n° 13,00	
1.3.2.2	Scuole Materne	n°	1,00	posti n° 130,00	posti n° 132,00	posti n° 135,00	posti n° 140,00	
1.3.2.3	Scuole Elementari	n°	1,00	posti n° 212,00	posti n° 215,00	posti n° 220,00	posti n° 225,00	
1.3.2.4	Scuole Medie	n°	1,00	posti n° 135,00	posti n° 148,00	posti n° 150,00	posti n° 150,00	
1.3.2.5	Strutture res. per anziani	n°	0,00	posti n° 0,00	posti n° 0,00	posti n° 0,00	posti n° 0,00	
1.3.2.6	Farmacie Comunali			n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.							
	- bianca			8,00	8,00	8,00	8,00	
	- nera			10,00	11,00	11,00	11,00	
	- mista			13,00	13,00	13,00	13,00	
1.3.2.8	Esistenza Depuratore			SI	SI	SI	SI	
1.3.2.9	Rete Acquedotto			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI	
1.3.2.11	Aree verdi, parchi Giardini			n° 34,00 hq 14,00	n° 35,00 hq 15,00	n° 35,00 hq 15,00	n° 35,00 hq 15,00	
1.3.2.12	Punti luce			n° 1.207,00	n° 1.207,00	n° 1.210,00	n° 1.220,00	
1.3.2.13	Rete gas in Km.			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in q.li							
	civili e assimilati			12.654,00	15.250,00	15.400,00	15.450,00	
	industriali			0,00	0,00	0,00	0,00	
	differenti			11.858,00	14.300,00	14.380,00	14.500,00	
	RACCOLTA DIFFERENZIATA (Si/No)			SI	SI	SI	SI	
1.3.2.15	Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO	
1.3.2.16	Mezzi operativi			n° 5,00	n° 5,00	n° 5,00	n° 5,00	
1.3.2.17	Veicoli			n° 8,00	n° 8,00	n° 8,00	n° 8,00	
1.3.2.18	Centro elaborazione dati			SI	SI	SI	SI	
1.3.2.19	Personal computer			n° 19,00	n° 19,00	n° 20,00	n° 20,00	
1.3.2.20	Altre strutture							
	Altre strutture - Informazioni			n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	
	Altre strutture - Centro per l'infanzia			n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	
	Altre strutture - Centri incontro anziani			n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 – CONSORZIO	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI	n° 5	n° 5	n° 4	n° 4
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n° 9	n° 9	n° 9	n° 9

1.3.3.1 – CONSORZIO

- 1.3.3.1.1 Denominazione Consorzi**
Consorzio "Progetto solidarietà".
- 1.3.3.1.2 Ente/i Associato/i**
Vari enti della Provincia di Mantova.

1.3.3.2 – AZIENDE

- 1.3.3.2.1 Denominazione Aziende**
- 1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i**

1.3.3.3 – ISTITUZIONI

- 1.3.3.3.1 Denominazione Istituzioni**
- 1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i**

1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI

- 1.3.3.4.1 Denominazione Società di Capitali**
- 1) APAM spa
 - 2) ASEP spa
 - 3) BPE spa
 - 4) MANTOVA AMBIENTE - SIEM spa
 - 5) TEA spa

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

- 1) Vari comuni della Provincia di Mantova
- 2) Vari comuni della Provincia di Mantova
- 3) Vari Enti Pubblici e Privati
- 4) Vari comuni della Provincia di Mantova
- 5) Vari comuni

1.3.3.5 – CONCESSIONI**1.3.3.5.1 Denominazione Concessioni**

- a) Impianti sportivi.
- b) Tesoreria.
- c) Riscossioni ICI.
- d) Fognature.
- e) Gas.
- f) Acquedotto.
- g) Raccolta rifiuti.
- h) Gestione alloggi
- i) Servizio tutela minori.

1.3.3.5.2 Ente/i Associato/i

- a) Comitato Impianti Sportivi.
- b) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
- c) Equitalia S.p.a.
- d) TEA S.p.a.
- e) Italgas S.p.a.
- f) TEA S.p.a.
- g) Mantova Ambiente s.r.l. (Siem S.p.a.)
- h) A.l.e.r.
- i) Consorzio "Progetto Solidarietà".

1.3.3.6 – UNIONE di COMUNI**1.3.3.6.1 Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)****1.3.3.7 – ALTRO****1.3.3.7.1 Altro (specificare)**

**Accordo con Fondazione Università di Mantova periodo 2009 - 2011
Delibera di C.C. n° 72 del 29/12/2008 - Importo annuo € 4.746,00**

**Adesione al Consorzio Energia Veneto per l'acquisto dell'energia elettrica
Delibera di C.C. n°17 del 14/03/2005**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi:

- a) Legge 448/1998.
- b) Legge n° 2/2009 - D.L. 185/8/2008.

Funzioni o servizi:

- a) Assegno di maternità e per Nucleo Familiare.
- b) Bonus Gas ed Energia Elettrica.

Trasferimenti di mezzi finanziari:

- a) L'assegno viene erogato dall'I.N.P.S. direttamente agli aventi diritto.
- b) Lo sgravio economico viene effettuato direttamente dagli enti gestori in regime di compensazione.

Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi:

- a) Legge 431/98 - art. 11.
- b) Legge Regione Lombardia 19/2007 art. 8 - Delibera di Consiglio Regionale 8/0528 del 19/02/2008

Funzioni o servizi:

- a) Contributi per sostegno all'affitto.
- b) Contributi per il sostegno alla formazione - Dote Scuola

Trasferimenti di mezzi finanziari:

- a) € 40.000,00.
- b) I contributi vengono erogati attraverso buoni acquisto emessi dalla Regione intestati al beneficiario

Unità di personale trasferito:

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le funzioni relative ai contributi per assegni familiari, contributi per sostegno all'affitto, dote scuola e bonus gas ed energia elettrica non vi è congruità.

1.4- ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE PER SETTORE DI ATTIVITA'

	Imprese attive	Percentuale imprese attive	Addetti	Percentuale addetti
Agricoltura	44,00	14,33	108,00	9,88
Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniere e cave	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrie	18,00	5,86	520,00	47,58
Costruzioni	86,00	28,01	110,00	10,06
Commercio	65,00	21,17	110,00	10,06
Alberghi	4,00	1,30	16,00	1,46
Trasporti	8,00	2,61	9,00	0,82
Serv. Finanziari	5,00	1,63	25,00	2,29
Altri Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Servizi pubblici, sociali e personali	0,00	0,00	0,00	0,00
Non classificate	77,00	25,08	195,00	17,84
Totali	307,00	100,00	1.093,00	100,00

Alla domenica si svolge il mercato ambulante settimanale:

- n° 106 posteggi non omogenei, misti, tutti assegnati;
- n° 10 posteggi riservati ai prodotti agricoli.

SEZIONE II

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

4.2.1 - Quadro riassuntivo							
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva) 3	Previsione del bilancio annuale 2011 4	Anno 2012 5	Anno 2013 6	
ENTRATE							7
Entrate Tributarie	1.784.361,57	1.769.936,41	1.927.563,00	1.854.000,00	1.881.120,00	1.928.450,00	-3,82
Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti	834.672,67	864.631,56	916.308,00	849.376,00	846.941,00	836.361,00	-7,30
Entrate Extratributarie	519.342,87	529.054,82	738.994,00	773.600,00	771.680,00	739.600,00	4,68
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.138.377,11	3.163.622,79	3.582.865,00	3.476.976,00	3.499.741,00	3.504.411,00	-2,96
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	60.000,00	50.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-53,85
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	0,00	0,00	39.236,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.198.377,11	3.213.622,79	3.687.101,00	3.506.976,00	3.529.741,00	3.534.411,00	-4,89

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE								
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva) 3	Previsione del bilancio annuale 2011 4	Anno 2012 5	Anno 2013 6	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 7	
ENTRATE	Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	264.183,18	629,81	293.030,00	1.030.630,00	475.630,00	425.630,00	251,71
	Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	111.959,13	97.164,08	73.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	69,79
	Accensione di Mutui Passivi	300.000,00	0,00	130.000,00	885.000,00	655.000,00	605.000,00	580,77
	Altre accensioni 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	0,00	0,00	0,00
	Finanziamento investimenti	56.703,42	69.140,73	165.447,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)								
	732.845,73	166.934,62	661.477,00	2.045.630,00	1.260.630,00	1.160.630,00	209,25	
Riscossione di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di Cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)								
	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C)								
	3.931.222,84	3.380.557,41	4.848.578,00	6.052.606,00	5.290.371,00	5.195.041,00	24,83	

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
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso Anno 2010 (previsione definitiva) 3	Previsione del bilancio annuale 2011 4	Anno 2012 5	Anno 2013 6	
Imposte	1.239.999,07	1.211.406,70	1.231.863,00	1.270.100,00	1.288.300,00	1.311.200,00	3,10
Tasse	539.422,12	554.158,41	690.500,00	579.400,00	588.220,00	612.550,00	-16,09
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.940,38	4.371,30	5.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	-13,46
Totale Entrate Tributarie	1.784.361,57	1.769.936,41	1.927.563,00	1.854.000,00	1.881.120,00	1.928.450,00	-3,82

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.2

	ALIQUOTE ICI (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI 1° casa	5,50	5,50	2.362,00	2.460,00	-	-	2.460,00
ICI 2° casa	7,00	7,00	149.348,00	146.781,00	-	-	146.781,00
ICI 2° casa locata	7,00	7,00	0,00	0,00	-	-	0,00
ICI 2° casa non locata	7,00	7,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale ICI 1-2 casa	-	-	151.710,00	149.241,00	-	-	149.241,00
Fabbricati	7,00	7,00	-	-	271.340,00	271.910,00	271.910,00
Altro	7,00	7,00	-	-	294.950,00	323.849,00	323.849,00
Totale ICI	-	-	151.710,00	149.241,00	566.290,00	595.759,00	745.000,00

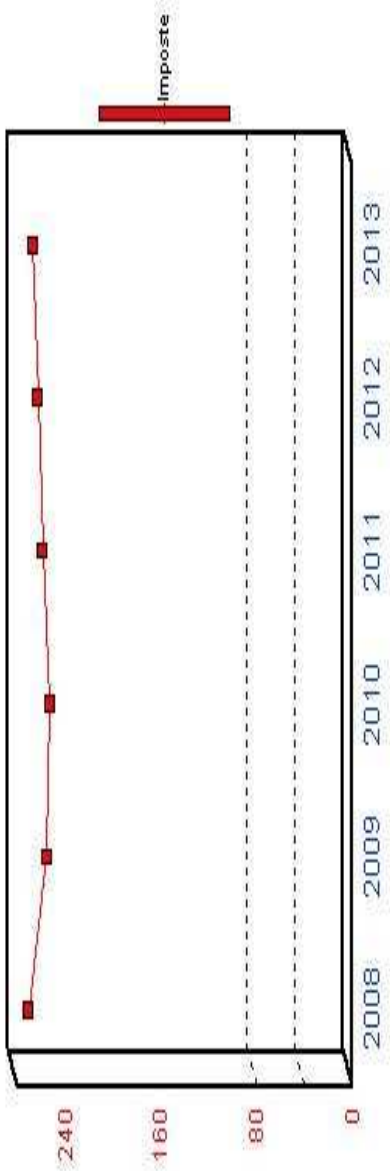
2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso Anno 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.239.999,07	1.211.406,70	1.231.863,00	1.270.100,00	1.288.300,00	1.311.200,00	3,10
Popolazione	4.587,00	4.746,00	4.871,00	4.903,00	4.903,00	4.903,00	
Imposizione pro capite	270,33	255,25	252,90	259,05	262,76	267,43	

Analisi del prelievo fiscale



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

PREMESSE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite (cioè la capacità di autofinanziamento).

ENTRATE TRIBUTARIE

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Le imposte principali sono **l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta sulla pubblicità, l'Addizionale sul consumo dell'energia elettrica, infine, l'addizionale comunale IRPEF.**

Nel versante delle Tasse, è rilevante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tassa per l'occupazione del suolo e aree pubbliche (TOSAP).

I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

Di importanza fondamentale è l'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, il quale dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29/5/2008) e per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima, è sospeso il potere di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dallo Stato (sono compresi anche i tributi "minori": imposte sulle bollette dell'energia elettrica e del gas, tributo di prevenzione ambientale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani).

A Addizionale sui consumi di energia

E' applicata automaticamente con le misure stabilite legislativamente con l'art. 6 del D.L. 511/88 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, N.20, come modificato con il comma 3 dell'art. 6 del D.L. 151/91 nel testo risultante dalla legge di conversione.

B Addizionale comunale IRPEF

L'Amministrazione Comunale ha deliberato per l'anno 2011 la conferma dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. di 0,5 punti percentuali, come per l'anno precedente. Per il triennio 2011-2013, l'addizionale comunale I.R.P.E.F. sommerà ad una percentuale complessiva dello 0,50% come di seguito specificato:

Anno	2011	Aliquota	0,50%	Previsione	€	301.000
Anno	2012	Aliquota	0,50%	Previsione	€	305.500
Anno	2013	Aliquota	0,50%	Previsione	€	310.200

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.2 Analisi delle risorse - 2.2.1.3 - 2.2.1.7 Valutazione, Aliq. applicate, Altre cons

C Imposta Comunale sugli Immobili

Per l'anno 2011 l'aliquota ordinaria rimane invariata al 7%. L'art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008 ha abolito, a partire dal 2008, l'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Sono escluse da questo beneficio gli immobili di maggior pregio (categoria catastale A1, A8 e A9). Tale esenzione è comunque oggetto di aumento dei trasferimenti Statali (situazione fotografata al 29/5/2008). La previsione per l'anno 2011 riflette quelle degli anni precedenti, ed inoltre, tiene conto dell'aumento della base imponibile per le aree divenute edificabili a seguito del nuovo P.G.T., già in vigore dall'anno 2009. La situazione aliquote è la presente:

a) Aliquota ordinaria 5,5 % - relativa alla prima casa (abitazione principale esente);

b) Aliquota per case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento 3 %;

c) Aliquota per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili per un periodo massimo di 3 anni 4 %;

d) Aliquota per alloggi non locati 7 %;

e) Aliquota del 7 % per terreni agricoli, aree fabbricabili e tutti gli altri fabbricati non prima casa.

Per gli esercizi 2012 e 2013, a parità di aliquote applicate, il gettito tiene conto della maggior base imponibile dei fabbricati (come indicato sopra) e delle aree dovute allo sviluppo urbano ed edilizio del Comune e dell'attività di accertamento dell'ufficio.

Per l'I.C.I. arretrata è previsto un recupero di imposta pari a € 15.000 per l'anno 2011, € 20.000 per l'anno 2012 ed € 25.000 per l'anno 2013 sulla base dell'attività di accertamento dell'Ente.

D Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La tariffa base relativa alla nettezza urbana rimane inalterata rispetto all'anno 2010 a 0,72 €/mq. Lo stanziamento proposto tiene conto dei dati iscritti a ruolo per il 2010 e dell'attività di rilevazione degli immobili sin qui svolta. Per gli esercizi 2012 e 2013, a parità di aliquote applicate, il gettito tiene conto dell'incremento della base imponibile a seguito dello sviluppo edilizio in atto nel Comune.

Il costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privatizzazione comunale, ai fini della determinazione della percentuale di copertura, è stato calcolato computando la spesa dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs. 22/1997.

Per la T.A.R.S.U. arretrata è previsto un recupero di imposta pari a € 5.000 per l'anno 2011, € 5.000 per l'anno 2012 e € 20.000 per l'anno 2013 sulla base dei dati risultanti dagli accertamenti effettuati e dal proseguo delle verifiche per gli anni successivi.

L'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito nella legge 31/2008 dispone che a partire dal 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. A sanatoria del passato il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere ai Comuni la somma forfettaria di € 58 milioni per coprire i debiti pregressi a tutto il 2006, mentre a partire dal 2008 sarà versata direttamente ai Comuni la somma di € 38,734 milioni sulla base della popolazione scolastica e non più della superficie.

E Tassa per l'occupazione del suolo e aree pubbliche

La tariffa base della tassa rimane inalterata e corrisponde ad € 1,40. Si mantiene una maggiorazione del 50% da applicare in occasione della "Bigolada".

F Diritti sulle pubbliche affissioni e Imposta sulla pubblicità

Il relativo stanziamento è pari a quanto previsto nel contratto di concessione del servizio, appaltato per 6 anni 2007 - 2012 con verifica normativa alla scadenza concordata del 2010. La tariffa dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è rimasta invariata, ed è confermata anche per il 2011 l'aumento dell'imposta di Pubblicità del 50% per le superfici superiori al mq. e del 20% per le altre (Tariffe previste dal D.Lgs. n° 507 del 1993 compreso l'aumento fino al 50% ai sensi della legge 449/1997 modificata dalla legge 488/1999).

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale di incidenze delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

I.C.I.	Gettito 2011	Percentuale
1° Casa	€ 2.460	0,33%
2° Casa	€ 146.781	19,70%
Fabbricati produttivi	€ 271.910	36,50%
Altro	€ 323.849	43,47%
Totale	€ 745.000	100,00%

N.B.: I dati sopra riportati sono stati desunti dai dati catastali in possesso e dalle comunicazioni delle riscossioni da parte dell'ANCI-CNC.

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

Le aliquote applicate sono state indicate al punto 2.2.1.3.

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

Rag. Mauro Rebonato responsabile del Settore Finanziario e Servizio Tributi cat. D. - Praga Rag. Filippo responsabile del procedimento Tributi cat. D.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli

T.A.R.S.U. - Il 5% del gettito va versato alla Provincia - Calcolato e versato direttamente dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

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

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici. I trasferimenti erariali sono stati previsti prendendo in considerazione i dati disponibili dell'anno 2010 emanati dal Ministero dell'Interno Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, calibrati con le modifiche apportate dall'art. 61, comma 11, della legge 133/2008, nonché dalla riduzione certificata e provvisoria in ordine al maggior accertamenti ICI riguardante i terreni agricoli e gli ex fabbricati rurali. L'art. 4, comma 2, del D.L. 2/2010, convertito in legge 42/2010, conferma le modalità previste per l'anno 2009 in ordine alla determinazione dei trasferimenti erariali destinati agli Enti Locali per l'anno 2011. I trasferimenti previsti dall'art. 1 comma 703 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 244/2007 e dall'art. 2, comma 40, della legge 203/2008, così come riconfermati per il triennio 2010/2012 dalla legge 191 del 23/12/2009 art. 2, comma 23, (finanziaria 2010) relativi al contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 5 anni e la popolazione residente complessiva sia superiore al 4,5 per cento. Si ricorda che i commi 189 - 190 - 191 - 192 della Finanziaria 2007 (legge 296/2007) hanno modificato il sistema di erogazione della compartecipazione I.R.P.E.F. portandola dal 2009 allo 0,75% del gettito dell'imposta con corrispondente riduzione annua costante dei trasferimenti operati sul fondo ordinario. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti decresce per l'anno 2011 in relazione alle minori assegnazioni statali in conto interessi, in seguito alla scadenza dei mutui contratti negli esercizi precedenti. Tale fondo è comunque destinato all'esaurimento nell'anno 2016.

Come già accennato al punto 2.2.1.3 ICI, lo Stato garantisce un contributo per risarcire gli enti del mancato introito dell'imposta applicata sull'abitazione principale, rilevato dalla situazione contributiva riferita al 29/05/2008 e certificata a consuntivo ogni anno entro il 30/04. Rimangono stabili per tutto il triennio altri piccoli contributi come le Funzioni Trasferite - spese di Funzionamento € 1.600,00 e il rimborso oneri del personale relativi agli aumenti contrattuali dell'ultimo C.C.N.L. (Art. 1, comma 178 L. 266/2005) € 5.464,00.

Il rimborso (Titolo III^o) dello Stato per gli oneri derivanti dal pagamento dell'I.V.A. sui servizi istituzionali, su cui viene applicata una tariffa, erogati dal comune dovrebbe coprire il 100% della spesa (art. 3, comma 25, L. 350 del 24/12/2003, Finanziaria 2004), ma in realtà viene rimborsato circa il 60% dell'importo in relazione alla disponibilità di fondi. Rimane in conto capitale il contributo per funzioni trasferite di Euro 630,00.

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

L'andamento dei trasferimenti regionali rispecchia le assegnazioni fatte nell'esercizio precedente.

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

Nel triennio: contributo statale, erogato direttamente dall'Istituto Comprensivo, per il servizio mensa agli insegnanti € 2.000,00 - 2.030,00 - 2.060,00. Contributi per attività assistenziali provenienti dal Consorzio "Progetto Solidarietà" di cui Castel d'Ario ne è membro, per un importo di € 109.800,00 - 107.335,00 - 90.500,00. Contributo per il progetto Ecomuseo riferito all'anno 2011 € 5.500,00 proveniente dagli altri comuni associati.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

I contributi Regionali sono tutti vincolati e quindi destinati all'oggetto per cui sono stati erogati.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3-Proventi extratributari

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dai servizi pubblici	187.579,21	175.440,15	182.036,00	208.300,00	210.510,00	212.750,00	14,43
Proventi dei beni dell'Ente	83.392,70	106.289,60	124.800,00	125.300,00	128.180,00	131.100,00	0,40
Interessi su anticipazioni e crediti	23.123,69	13.546,89	7.000,00	4.500,00	8.000,00	12.000,00	-35,71
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	11.577,16	21.103,45	28.170,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	-25,45
Proventi diversi	213.670,11	212.674,73	396.988,00	414.500,00	402.990,00	360.750,00	4,41
Totale Proventi extratributari	519.342,87	529.054,82	738.994,00	773.600,00	771.680,00	739.600,00	4,68

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

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i concorsi, rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

I principali servizi dell'Ente, in termini quantitativi riferiti all'ammontare delle relative entrate da chi usufruisce del servizio, sono i seguenti:

	Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013		
- Trasporto scolastico	Utenti	n° 75	13.000	n° 77	13.200	n° 80	13.410		
- C.R.E.D.	Utenti	n° 40	6.500	n° 40	6.600	n° 40	6.710		
- Servizi socio assistenziali (Pasti caldi, Trasporti, telesoccorso)	Utenti	n° 9-15-4	12.000	n° 9-17-4	12.180	n° 10-19-4	12.360		

I proventi relativi ai vari servizi tengono conto degli utenti iscritti per il triennio in questione (2011 - 2013), ipotizzando un eventuale adeguamento Istat.

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

I proventi dei beni dell'Ente riguardano gli affitti per alloggi, immobili (Palazzo Pretorio, Casa Pinelli e immobile area feste) e terreni dati in concessione e locazione (terreni per ripetitori e le concessioni cimiteriali per loculi e sepolture ordinarie).

I proventi di questa natura seguiranno nel triennio il seguente andamento: € 125.300 per l'anno 2011, € 128.180 per l'anno 2012 e € 131.100 per l'anno 2013.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

I proventi delle sanzioni del codice della strada sommano annualmente ad € 120.000 per tutto il triennio. La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada. Per l'applicazione della legge suddetta si è in attesa di un Decreto Ministeriale (art. 25, comma 3) non ancora emanato. L'art. 40, comma 1 prevede una precisa destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

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

ENTRATE		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2011	Anno 2012	Anno 2013	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	263.553,38	0,00	288.000,00	395.000,00	0,00	0,00	37,15	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	629,80	629,81	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	525.000,00	475.000,00	425.000,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	4.400,00	110.000,00	0,00	0,00	2.400,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	171.959,13	147.164,08	138.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	15,94	
Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale	436.142,31	147.793,89	431.030,00	1.190.630,00	635.630,00	585.630,00	176,23	

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

Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti.

Nell'anno 2011 è prevista la vendita di due aree adiacenti alla zona urbanizzata denominata "Molinella" per un importo di € 288.000,00 e di un'area nella zona artigianale per un importo di € 107.000,00. Tale dismissione rientra, al fine del contenimento delle spese di gestione, nelle direttive della Finanziaria 2008 - Legge 244/2007, in particolare art. 2, commi 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599. Nel triennio non sono previste altre dismissioni.

I trasferimenti di capitale dalla Regione Lombardia nel triennio 2011 / 2013 sono destinati così come segue:

2011	- Contributo per restauro cinta muraria del Castello	€ 175.000,00;
	- Contributo per ciclabile di via Trieste	€ 80.000,00;
	- Contributo per riqualificazione di Piazza Garibaldi	€ 120.000,00;
	- Contributo per ampliamento / adeguamento del centro raccolta rifiuti	€ 50.000,00;
	- Contributo per ampliamento e manutenz. edifici scolastici - Scuola Media	€ 150.000,00;
	- Contributo per l'acquisto area di ampliamento della zona artigianale	€ 60.000,00;
2012	- Contributo per restauro cinta muraria del Castello	€ 175.000,00;
	- Contributo per pista ciclabile per Susano	€ 100.000,00;
	- Contributo per qualificazione piazza Castello 2° e 3° stralcio	€ 200.000,00;
2013	- Contributo per restauro cinta muraria del Castello	€ 175.000,00;
	- Contributo per adeguamento edifici scolastici - Scuola Elementare	€ 100.000,00;
	- Contributo per la costruzione di case popolari	€ 150.000,00.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti sono previsti per:

- Proventi per concessioni edilizie (€ 160.000,00 per ogni anno del triennio);

2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli

Il restauro della cinta muraria nel triennio è legato all'effettivo ottenimento dei relativi contributi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5-Proventi e oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi e oneri di urbanizzazione	171.959,13	147.164,08	138.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	15,94
Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione	171.959,13	147.164,08	138.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	15,94

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

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri nonché al costo di costruzione.

L'art. 136 del citato DPR 380/2002 dispone l'abrogazione a partire dal 30/06/2003 dell'art. 12 della legge 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto vincolato.

I proventi previsti derivano tutti da concessione in linea con gli attuali strumenti urbanistici.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità**2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte**

Per il mantenimento degli equilibri di bilancio si è reso necessario utilizzare una quota degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e più precisamente € 30.000 per ogni anno del triennio 2011 - 2013, ripartito nei vari servizi gestiti dall'Ente.

La Finanziaria 2008, Legge 244 del 24/12/2007 all'Art. 2, comma 8, ha stabilito, anche per il 2010, che i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento delle spese correnti, indistintamente, entro il limite del 50%, con la possibilità di un ulteriore 25% destinato al finanziamento vincolato alle manutenzioni ordinarie del Patrimonio Comunale, del verde e delle strade. Il D.L. 225/2010 ha posticipato fino al 31/03/2011 (si attende una nuova proroga) la possibilità di usare gli OO.UU. per le spese correnti. Comunque rimane in vigore la legge 449/97, art. 49, comma 7, la quale prevede la possibilità di destinare parte degli oneri di urbanizzazione alla manutenzione ordinaria dei beni dell'Ente.

In ogni caso si è deciso di utilizzare, nel triennio, una quota del 18,75%.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6-Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	300.000,00	0,00	130.000,00	885.000,00	655.000,00	605.000,00	580,77
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accensione di prestiti	300.000,00	0,00	130.000,00	885.000,00	655.000,00	605.000,00	580,77

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (parte 2)

Programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
01	851.750,00	11.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	12.160,00
02	212.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
03	2.077.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	91.850,00	0,00
04	511.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.920,00	22.870,00
05	364.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
06	721.186,00	0,00	36.000,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	47.110,00
07	29.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
08	203.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	1.030.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	172.626,00	0,00	12.396,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	1.545.500,00	0,00
11	1.099.473,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.835,00	56.350,00
12	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	300.000,00	1.890,00	1.425.000,00	110.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	785.000,00	0,00
TOTALI	7.581.258,00	13.059,00	1.593.396,00	127.490,00	0,00	2.145.000,00	1.500.000,00	3.427.525,00	150.290,00

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

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

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

Le risorse del Titolo V sono costituite dalle Accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (Alienazioni di beni, Concessioni edilizie), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in c/capitale) e le eventuali eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica attiva) possono non essere sufficienti a finanziare il piano di investimento dell'Ente. In tale circostanza il ricorso al credito (agevolato o ai tassi correnti di mercato) diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera programmata.

Le Accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili agevolmente, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente.

Nel corso del triennio si prevede un indebitamento per un totale di € 2.145.000,00 ricorrendo a mutui, valutando di volta in volta la convenienza, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti Privati, con Fondi Regionali (F.R.I.S.L.) ed eventualmente, se si presentassero le condizioni favorevoli per l'Ente, con l'emissione di Buoni Obbligazionari Comunali. Le Anticipazioni di cassa sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico. Queste poste non vengono considerate risorse di parte investimento, ma semplici movimenti di fondi.

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

Consuntivo 2009:	Entrate Correnti	3.163.623 x 8% =	€ 253.090
	Interessi passivi in essere all'01.01.2011		€ 161.361
	Disponibilità		€ 91.729
Consuntivo 2009:	Entrate Correnti	3.163.623 x 8% =	€ 253.090
	Interessi passivi in essere all'01.01.2012		€ 190.448
	Disponibilità		€ 62.642
Consuntivo 2009:	Entrate Correnti	3.163.623 x 8% =	€ 253.090
	Interessi passivi in essere all'01.01.2013		€ 206.994
	Disponibilità		€ 46.096

Il limite del 25% (rapporto percentuale tra gli interessi passivi e le entrate correnti) prescritto dall'art. 204 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 è stato modificato dalla Legge Finanziaria 311/2004 art. 1, comma 45, in 12% e nuovamente modificato con la Legge Finanziaria 296/2006 art. 1, comma 698, in 15 %. Il ddl di stabilità 2011, art. 8, comma 21, prevede che le province e tutti i comuni per il triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'art. 204 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. L'Ente ha comunque la possibilità di ricorso all'indebitamento come programmato nel triennio 2011 / 2013. I risultati sopra esposti dimostrano la capacità dell'Amministrazione di contrarre mutui anche oltre il triennio prossimo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7-Riscossione di crediti e Anticipazioni**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria

L'anticipazione di Tesoreria iscritta a Bilancio pari a € 500.000 è inferiore al limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente, calcolate come segue:

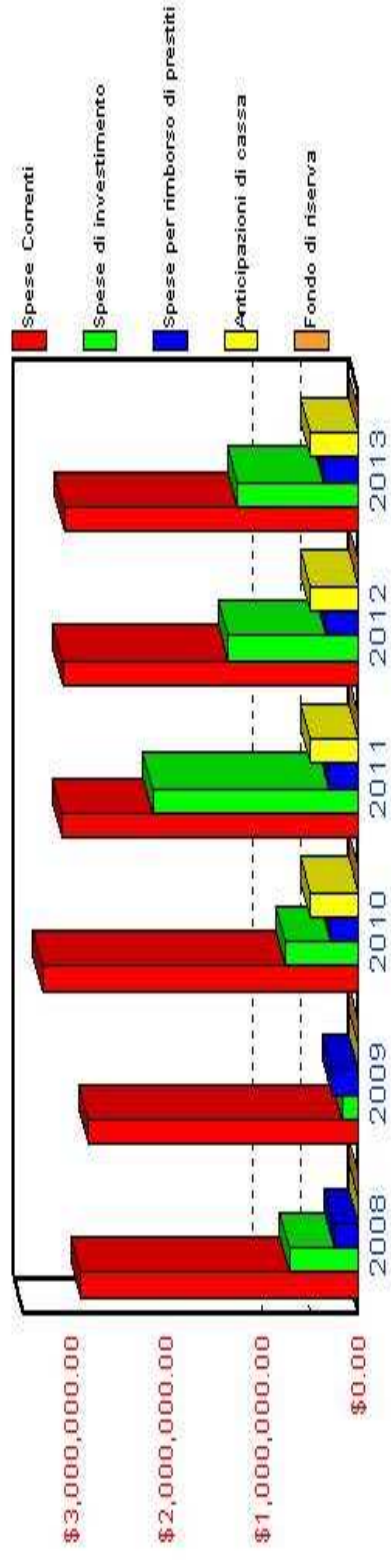
Entrate correnti accertate conto consuntivo 2009 € 3.163.623 x 3 : 12 = € 790.905

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

Gli € 500.000 iscritti a bilancio rappresentano solamente un'ipotesi straordinaria, in quanto, negli ultimi 10 anni non si è mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

PARTE SPESA - Quadro riassuntivo

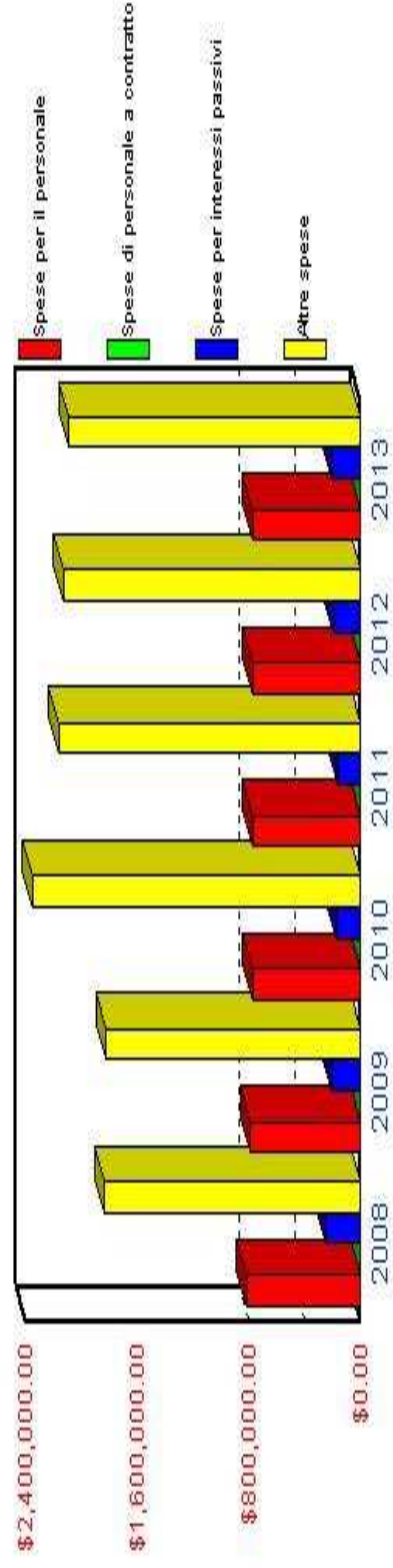
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2008 (impegni competenza) 1	Anno 2009 (impegni competenza) 2	Anno 2010 (previsione definitiva) 3	2011 4	2012 5	2013 6
Spese Correnti	2.900.155,04 74,92 %	2.817.161,14 86,48 %	3.297.861,00 68,02 %	3.097.686,00 51,18 %	3.089.903,00 58,41 %	3.066.022,00 59,02 %
Spese di investimento	722.326,34 18,66 %	165.770,53 5,09 %	761.477,00 15,71 %	2.145.630,00 35,45 %	1.360.630,00 25,72 %	1.260.630,00 24,27 %
Spese per rimborso di prestiti	248.444,87 6,42 %	274.837,92 8,44 %	289.240,00 5,97 %	309.290,00 5,11 %	339.838,00 6,42 %	368.389,00 7,09 %
Anticipazioni di cassa	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	500.000,00 10,31 %	500.000,00 8,26 %	500.000,00 9,45 %	500.000,00 9,62 %
Fondo di riserva	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	3.870.926,25	3.257.769,59	4.848.578,00	6.052.606,00	5.290.371,00	5.195.041,00

Quadro riassuntivo

ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Rigidità)

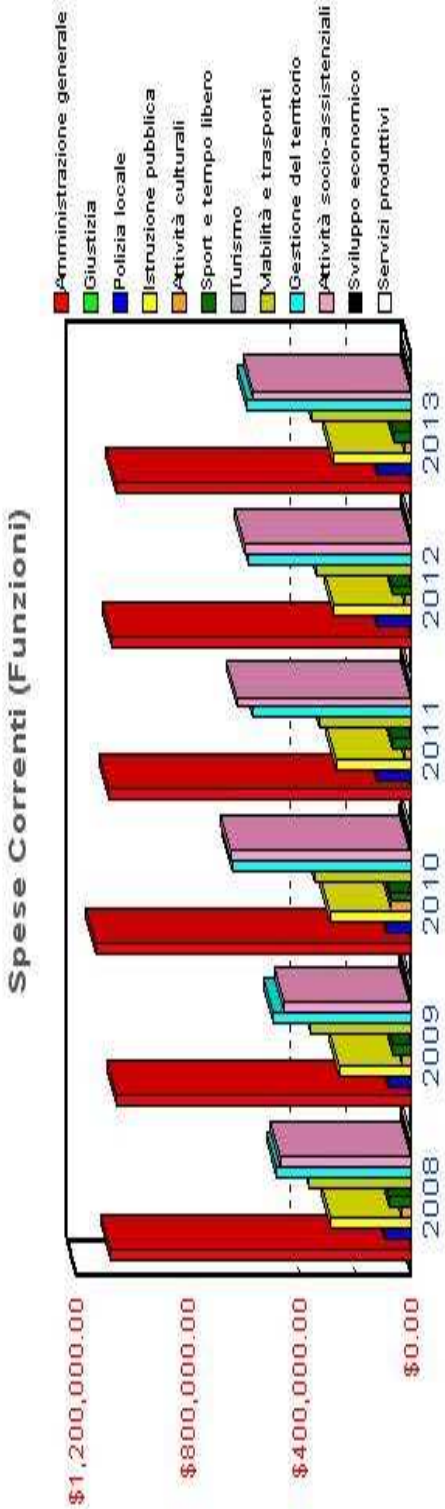
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2008 (impegni competenza) 1	Anno 2009 (impegni competenza) 2	Anno 2010 (previsione definitiva) 3	2011 4	2012 5	2013 6
Spese per il personale	816.977,89 28,17 %	788.144,94 27,98 %	772.436,00 23,42 %	771.610,00 24,91 %	771.610,00 24,97 %	771.610,00 25,17 %
Spese di personale a contratto (art. 11 T.U. 267/00)	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Spese per interessi passivi	251.509,26 8,67 %	206.992,85 7,35 %	173.588,00 5,26 %	163.520,00 5,28 %	190.559,00 6,17 %	207.105,00 6,75 %
Altre spese	1.831.667,89 63,16 %	1.822.023,35 64,67 %	2.351.837,00 71,32 %	2.162.556,00 69,81 %	2.127.734,00 68,86 %	2.087.307,00 68,08 %
Totale	2.900.155,04	2.817.161,14	3.297.861,00	3.097.686,00	3.089.903,00	3.066.022,00
Percentuale di rigidità	36,84 %	35,33 %	28,68 %	30,19 %	31,14 %	31,92 %

Spese Correnti (Rigidità)



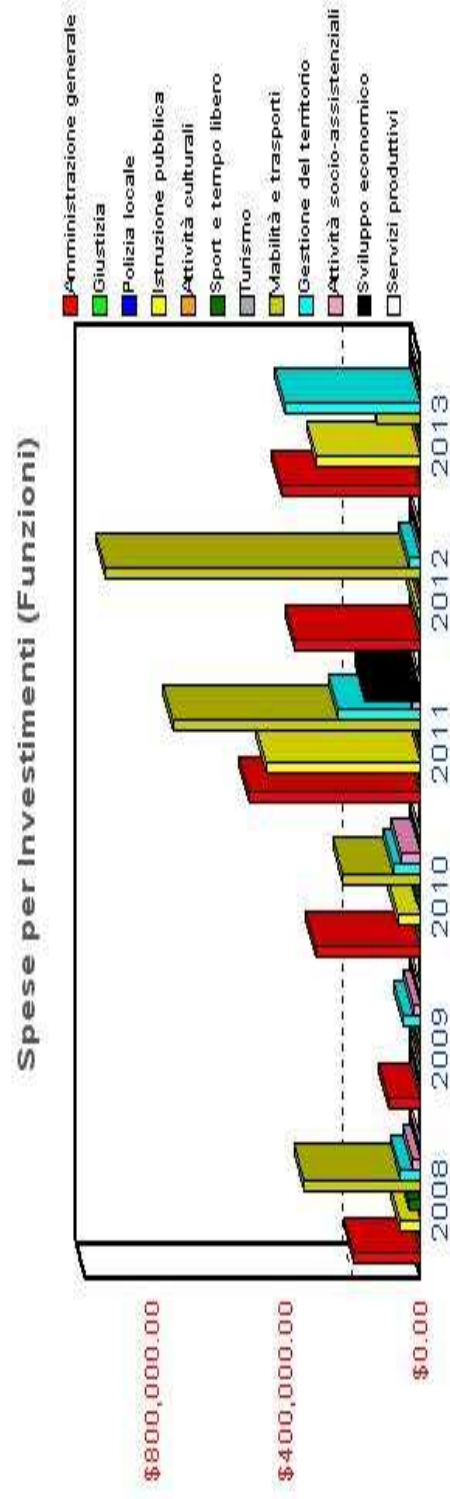
ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Funzioni)

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2008 (impegni competenza)	Anno 2009 (impegni competenza)	Anno 2010 (previsione definitiva)	2011	2012	2013
	1	2	3	4	5	6
Amministrazione generale	1.077.205,96 37,14 %	1.054.868,64 37,44 %	1.129.034,00 34,24 %	1.082.882,00 34,96 %	1.073.164,00 34,73 %	1.058.587,00 34,53 %
Giustizia	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Polizia locale	95.067,33 2,39 %	85.522,78 2,21 %	90.350,00 2,04 %	123.020,00 2,94 %	123.205,00 2,96 %	123.400,00 2,99 %
Istruzione pubblica	287.894,55 7,07 %	259.495,00 6,56 %	290.157,00 6,42 %	267.749,00 6,22 %	277.504,00 6,47 %	279.453,00 6,58 %
Attività culturali	37.477,06 0,86 %	32.740,15 0,78 %	71.755,00 1,49 %	26.000,00 0,57 %	25.165,00 0,55 %	24.320,00 0,54 %
Sport e tempo libero	79.718,15 1,81 %	66.982,69 1,58 %	75.300,00 1,54 %	69.941,00 1,52 %	68.495,00 1,49 %	64.916,00 1,43 %
Turismo	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Viabilità e trasporti	366.002,37 8,17 %	361.439,14 8,37 %	345.585,00 6,98 %	330.759,00 7,09 %	340.859,00 7,32 %	358.907,00 7,77 %
Gestione del territorio	483.746,17 9,99 %	493.605,34 10,55 %	642.741,00 12,13 %	570.551,00 11,42 %	582.854,00 11,66 %	588.517,00 11,83 %
Attività socio-assistenziali	468.936,23 8,80 %	455.397,56 8,81 %	645.739,00 10,87 %	624.584,00 11,22 %	596.422,00 10,69 %	565.652,00 10,17 %
Sviluppo economico	4.107,22 0,07 %	7.109,84 0,13 %	7.200,00 0,11 %	2.200,00 0,04 %	2.235,00 0,04 %	2.270,00 0,04 %
Servizi produttivi	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	2.900.155,04	2.817.161,14	3.297.861,00	3.097.686,00	3.089.903,00	3.066.022,00



ANALISI PARTE SPESA - Spese per Investimenti (Funzioni)

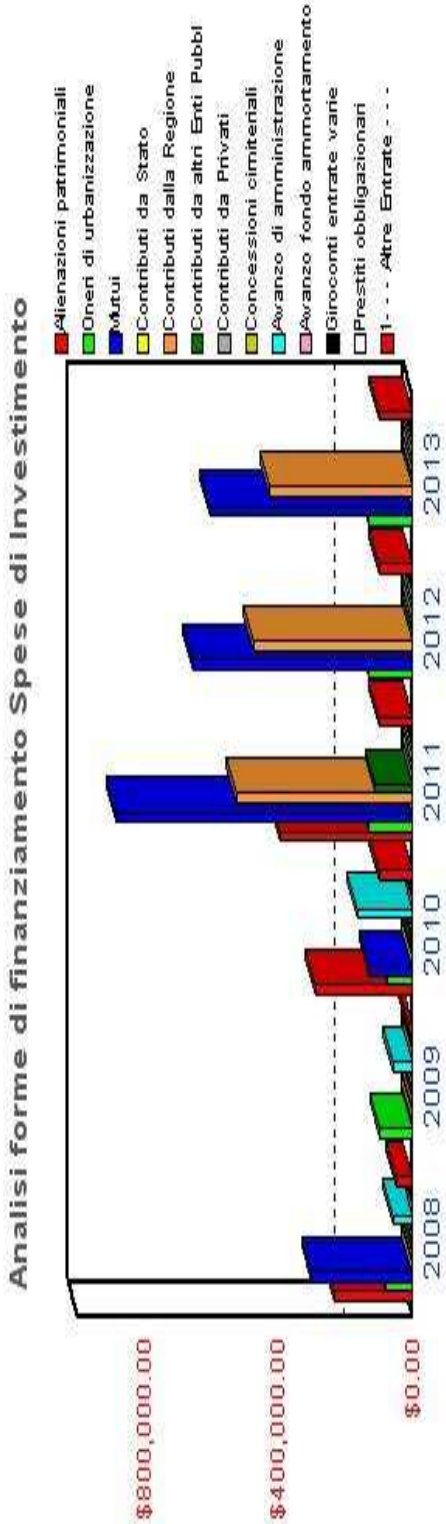
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2008 (impegni competenza)	Anno 2009 (impegni competenza)	Anno 2010 (previsione definitiva)	2011	2012	2013
	1	2	3	4	5	6
Amministrazione generale	199.545,04 27,63 %	94.584,53 57,06 %	313.691,00 41,20 %	510.630,00 23,80 %	375.630,00 27,61 %	415.630,00 32,97 %
Giustizia	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Polizia 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 %
Istruzione pubblica	59.369,40 6,44 %	0,00 0,00 %	67.200,00 6,25 %	460.000,00 17,32 %	10.000,00 0,58 %	310.000,00 18,49 %
Attività culturali	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Sport e tempo libero	33.953,34 3,46 %	0,00 0,00 %	12.000,00 1,05 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Turismo	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Viabilità e trasporti	346.758,56 34,16 %	0,00 0,00 %	231.400,00 20,05 %	738.000,00 23,68 %	940.000,00 53,83 %	130.000,00 6,54 %
Gestione del territorio	59.500,00 4,37 %	50.000,00 19,20 %	81.000,00 5,85 %	245.000,00 6,36 %	35.000,00 1,30 %	405.000,00 19,14 %
Attività socio-assistenziali	23.200,00 1,63 %	21.186,00 6,83 %	56.186,00 3,83 %	25.000,00 0,61 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Sviluppo economico	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	167.000,00 4,05 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Servizi produttivi	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	722.326,34	165.770,53	761.477,00	2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00



ANALISI PARTE SPESA - Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2008 (impegni competenza)	Anno 2009 (impegni competenza)	Anno 2010 (previsione definitiva)	2011	2012	2013
	1	2	3	4	5	6
Alienazioni patrimoniali	234.693,12 32,49 %	0,00 0,00 %	288.000,00 37,82 %	395.000,00 18,41 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Oneri di urbanizzazione	81.300,00 8,50 %	97.164,08 58,61 %	73.000,00 6,96 %	130.000,00 5,12 %	130.000,00 9,55 %	130.000,00 10,31 %
Mutui	300.000,00 28,89 %	0,00 0,00 %	130.000,00 11,58 %	885.000,00 33,14 %	655.000,00 43,94 %	605.000,00 43,51 %
Contributi da Stato	629,80 0,05 %	629,81 0,24 %	630,00 0,05 %	630,00 0,02 %	630,00 0,03 %	630,00 0,03 %
Contributi dalla Regione	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	525.000,00 14,76 %	475.000,00 22,13 %	425.000,00 21,29 %
Contributi da altri Enti Pubblici	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	4.400,00 0,35 %	110.000,00 2,70 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Contributi da Privati	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Concessioni cimiteriali	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Avanzo di amministrazione	56.703,42 4,23 %	56.976,64 21,62 %	165.447,00 13,16 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Avanzo fondo ammortamento	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Giroconti entrate varie	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Prestiti obbligazionari	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
1 - - - Altre Entrate - - -	49.000,00 3,51 %	11.000,00 3,43 %	100.000,00 7,03 %	100.000,00 2,39 %	100.000,00 3,81 %	100.000,00 4,13 %
Totale	722.326,34	165.770,53	761.477,00	2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00

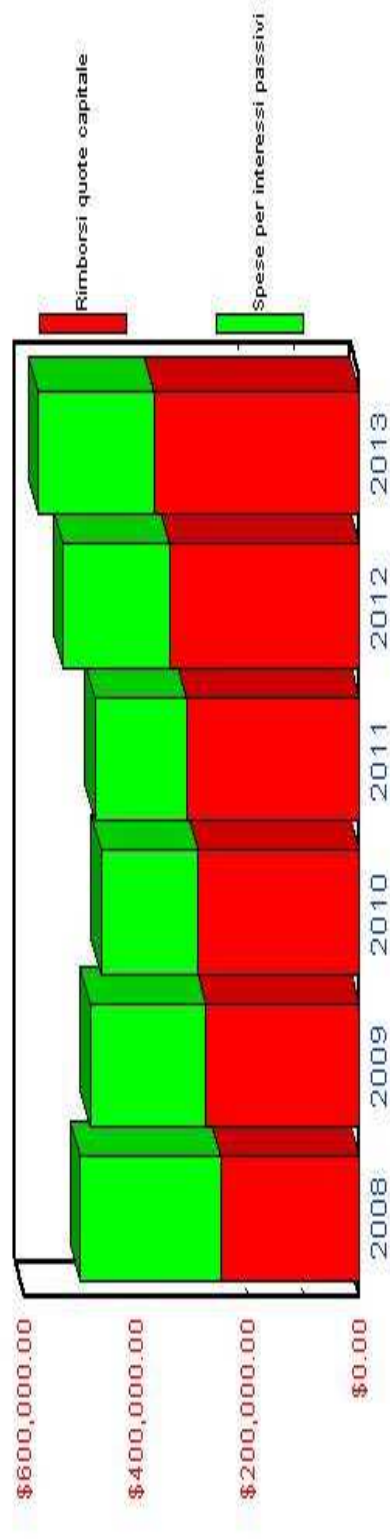
SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.4 Analisi delle spese - 2.4.4 Analisi forme finanz. Spese di Investimento



ANALISI PARTE SPESA - Spese per Oneri finanziari

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2008 (impegni competenza) 1	Anno 2009 (impegni competenza) 2	Anno 2010 (previsione definitiva) 3	2011 4	2012 5	2013 6
Rimborsi quote capitale	248.444,87 49,69 %	274.837,92 57,04 %	289.240,00 62,49 %	309.290,00 65,42 %	339.838,00 64,07 %	368.389,00 64,01 %
Spese per interessi passivi	251.509,26 50,31 %	206.992,85 42,96 %	173.588,00 37,51 %	163.520,00 34,58 %	190.559,00 35,93 %	207.105,00 35,99 %
Totale	499.954,13	481.830,77	462.828,00	472.810,00	530.397,00	575.494,00
Aumento rispetto all'anno precedente	-	-8,34 %	-7,61 %	-0,01 %	13,30 %	0,00 %

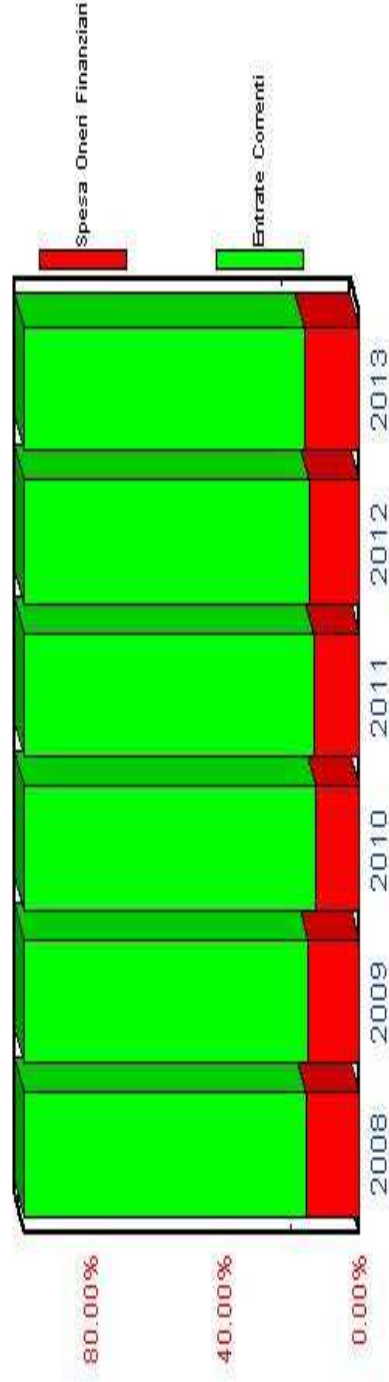
Spese per Oneri finanziari



ANALISI PARTE SPESA - Pressione Finanziaria

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2008 (impegni competenza) 1	Anno 2009 (impegni competenza) 2	Anno 2010 (previsione definitiva) 3	2011 4	2012 5	2013 6
Spese oneri finanziari	499.954,13	481.830,77	462.828,00	472.810,00	530.397,00	575.494,00
Entrate Correnti	3.138.377,11	3.163.622,79	3.582.865,00	3.476.976,00	3.499.741,00	3.504.411,00
%	15,93 %	15,23 %	12,92 %	13,60 %	15,16 %	16,42 %

Pressione Finanziaria



SEZIONE III

PROGRAMMI E PROGETTI

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

In conseguenza alle sempre più numerose limitazioni dettate dalle Leggi Finanziarie, soprattutto sotto l'aspetto della spesa e dell'indebitamento, gli elementi innovativi contenuti nel bilancio 2011, possono essere sinteticamente riassunti di seguito:

- restauro di una parte delle mura di cinta del Castello;
- interventi vari su immobili di proprietà dell'Ente (Casa Pinelli, Case anziani di via Boldrini e Varie);
- sicurezza del territorio - Installazione di sistemi di videosorveglianza;
- sistemazione tetto e pozzetti della scuola Materna Boldrini;
- riqualificazione di Corso Garibaldi;
- manutenzione straordinaria viabilità (asfaltatura strade, ciclabile di via tireste e vari interventi di sistemazione viaria);
- ampliamento / adeguamento del centro raccolta rifiuti;
- ampliamento edifici scolastici - Scuola Media;
- manutenzione e sistemazione aree verdi e giardini pubblici;
- manutenzione straordinaria tetti e intonaci del Cimitero Comunale;
- acquisto area ampliamento zona artigianale.

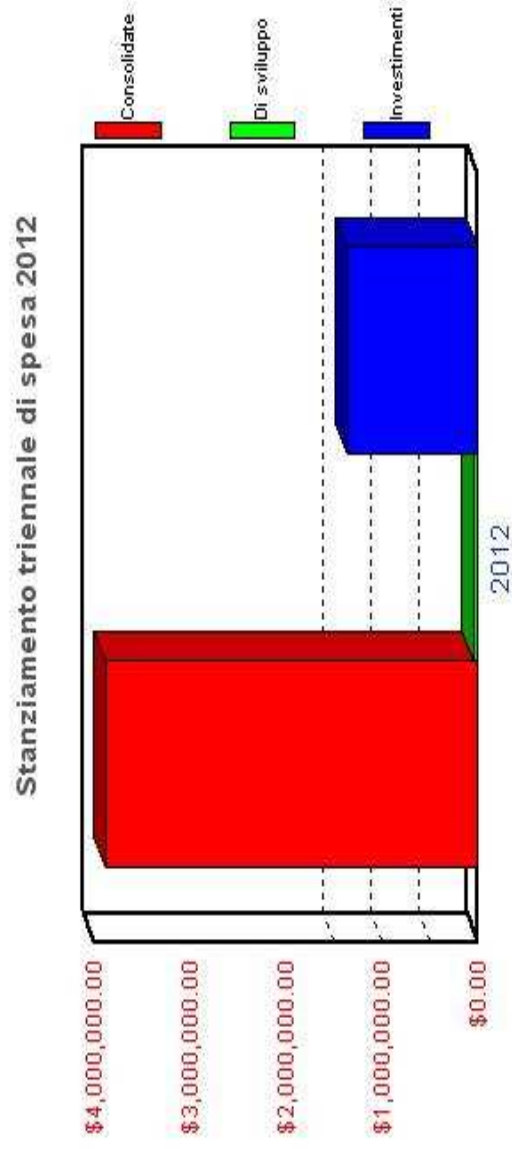
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Per l'anno 2011 gli obiettivi di carattere generale che si è inteso perseguire, come già da alcuni anni, sono i seguenti:

- mantenere i servizi attualmente erogati dal Comune, proseguendo nel miglioramento degli stessi dal punto di vista qualitativo e quantitativo sulla base dei bisogni rilevati;
- attenzione alle necessità, di rendere più equa la ripartizione dei costi sostenuti dagli utenti al fine di rendere accessibili i servizi, in particolare ai soggetti più deboli;
- contenere, nel limite del possibile, il livello della spesa relativa ai servizi erogati;
- attenzione alla politica delle entrate e al livello di imposizione tributaria.

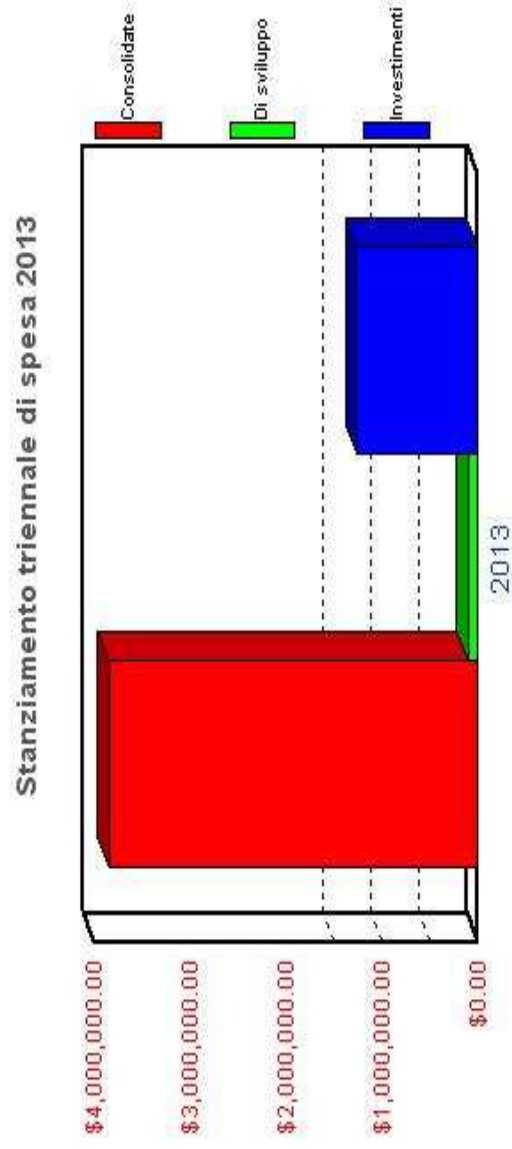
3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2012				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	Di sviluppo			
01 - Servizi Generali	355.353,00	0,00	0,00	355.353,00	
02 - Servizi Demografici	73.095,00	0,00	0,00	73.095,00	
03 - Servizi Economico-Finanz. E Tributi	1.204.737,00	18.969,00	0,00	1.223.706,00	
04 - Servizi Tecnici E Demanio Patrimoni	257.283,00	3.565,00	0,00	260.848,00	
05 - Polizia Locale	123.205,00	0,00	0,00	123.205,00	
06 - Istruzione Pubblica	277.504,00	0,00	0,00	277.504,00	
07 - Servizi Culturali	25.165,00	0,00	0,00	25.165,00	
08 - Servizi Sportivi E Ricreativi	68.495,00	0,00	0,00	68.495,00	
09 - Viabilita' E Trasporti	320.422,00	20.437,00	0,00	340.859,00	
10 - Ambiente E Territorio	576.675,00	6.179,00	0,00	582.854,00	
11 - Servizi Sociali	596.422,00	0,00	0,00	596.422,00	
12 - Servizi Economici	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	
13 - Investimenti	0,00	0,00	1.360.630,00	1.360.630,00	
TOTALI	3.880.591,00	49.150,00	1.360.630,00	5.290.371,00	



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2013				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	Di sviluppo			
01 - Servizi Generali	355.378,00	0,00	0,00	355.378,00	
02 - Servizi Demografici	73.140,00	0,00	0,00	73.140,00	
03 - Servizi Economico-Finanz. E Tributi	1.217.185,00	33.925,00	0,00	1.251.110,00	
04 - Servizi Tecnici E Demanio Patrimoni	240.296,00	7.052,00	0,00	247.348,00	
05 - Polizia Locale	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	
06 - Istruzione Pubblica	279.453,00	0,00	0,00	279.453,00	
07 - Servizi Culturali	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	
08 - Servizi Sportivi E Ricreativi	64.916,00	0,00	0,00	64.916,00	
09 - Viabilita' E Trasporti	311.350,00	47.557,00	0,00	358.907,00	
10 - Ambiente E Territorio	582.473,00	6.044,00	0,00	588.517,00	
11 - Servizi Sociali	565.652,00	0,00	0,00	565.652,00	
12 - Servizi Economici	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	
13 - Investimenti	0,00	0,00	1.260.630,00	1.260.630,00	
TOTALI	3.839.833,00	94.578,00	1.260.630,00	5.195.041,00	



3.4 PROGRAMMA N° 1 SERVIZI GENERALI:**Responsabile: LAVAGNINI DAVIDE****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- 1. Organi istituzionali, partecipazione decentramento.

Sono previste le somme necessarie per il pagamento delle indennità di carica e presenza dovute al Sindaco, ai componenti della Giunta e del Consiglio e per garantire il funzionamento di detti organi. Sono previste altresì somme per spese di rappresentanza e per eventuali contributi da erogare a associazioni.

- 2. Segreteria generale, organizzazione.

Sono finanziate le spese relative al funzionamento degli uffici segreteria, protocollo e contratti, in particolare la spesa relativa alla gestione degli atti, alle pubblicazioni, alle spese per liti e arbitraggi e all'acquisto di beni per attività di rappresentanza, compresi convegni e festività nazionali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. I servizi in esame mirano al funzionamento e al miglioramento di attività di tipo istituzionale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a garantire il funzionamento degli uffici (gestione ordinaria) garantendo servizi idonei al soddisfacimento delle richieste del cittadino/utente.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma non è prevista l'erogazione di servizi al consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI GENERALI-ENTRATE**

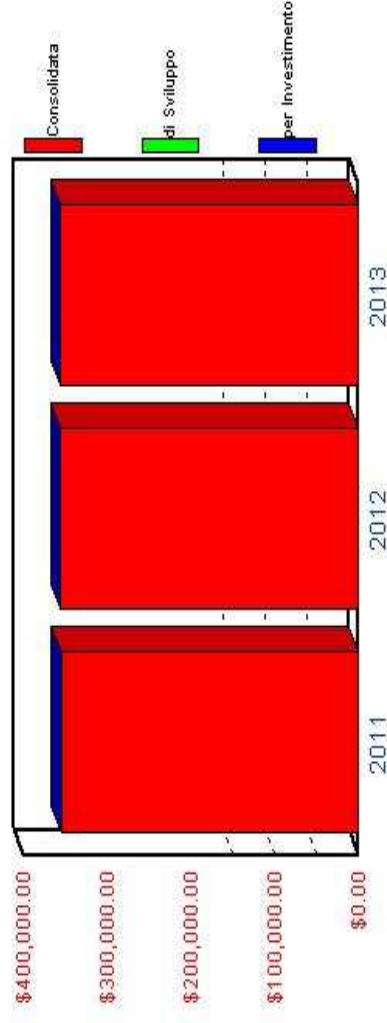
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	3.723,00	3.723,00	3.723,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	74.600,00	57.800,00	57.800,00	
TOTALE (A)	78.323,00	61.523,00	61.523,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	4.000,00	4.060,00	4.100,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.060,00	4.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	272.225,00	289.770,00	289.755,00	
TOTALE (C)	272.225,00	289.770,00	289.755,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	354.548,00	355.353,00	355.378,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI GENERALI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per			(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento				
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
2011	354.548,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	354.548,00	5,86 %	
2012	355.353,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	355.353,00	6,72 %	
2013	355.378,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	355.378,00	6,84 %	

SERVIZI GENERALI



3.4 PROGRAMMA N° 2 SERVIZI DEMOGRAFICI:

Responsabile: DOTT.SSA BIANCA MELI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è volto a garantire le necessità dettate dal servizio di anagrafe - stato civile - leva ed elettorale, giudici popolari e statistica.

Le spese previste sono quelle atte a garantire il funzionamento di un servizio di tipo istituzionale alle prese con continue modifiche normative.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio. Il servizio mira al funzionamento e al miglioramento delle attività di carattere istituzionale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a garantire il funzionamento dell'ufficio servizi Demografici oltre a soddisfare le richieste del cittadino.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma non è prevista l'erogazione di servizi al consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

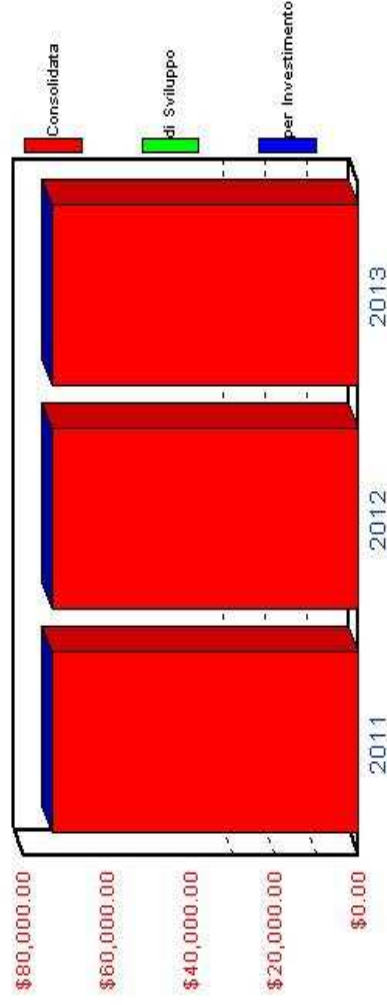
SERVIZI DEMOGRAFICI-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	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				
-----specifico servizio-----	2.200,00	2.300,00	2.400,00	
TOTALE (B)	2.200,00	2.300,00	2.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	70.850,00	70.795,00	70.740,00	
TOTALE (C)	70.850,00	70.795,00	70.740,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	73.050,00	73.095,00	73.140,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per			(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento				
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
2011	73.050,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	73.050,00	1,21 %	
2012	73.095,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	73.095,00	1,38 %	
2013	73.140,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	73.140,00	1,41 %	

SERVIZI DEMOGRAFICI



3.4 PROGRAMMA N° 3 SERVIZI ECONOMICO-FINANZ. E TRIBUTI:**Responsabile: RAG. MAURO REBONATO****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi finanziario, personale e tributi.

- Servizio economico-finanziario
si riferisce a questo servizio la gestione contabile dell'Ente (bilanci, incassi, pagamenti, controlli contabili ecc.), del fondo di riserva, dell'I.V.A., la restituzione delle quote capitale dei Mutui e dei B.O.C. con il pagamento dei relativi interessi, le assicurazioni, le spese economiche e la gestione del Patrimonio inteso come inventario.
La gestione contabile di tutte le utenze (impegno, liquidazione e pagamento) è accentrata presso la Ragioneria.
Viene coordinato l'uso, con l'affitto a terzi, del Palazzo Pretorio e dell'immobile denominato "Area feste".
Oltre lo svolgimento dell'attività ordinaria e consolidata si procede, nel limite del possibile (tempo), all'aggiornamento dell'inventario, dismettendo i beni obsoleti e inutilizzabili, impegnando il personale interno senza nessun aggravio di spesa.

- Servizio personale

La gestione del servizio personale viene svolta all'interno della Ragioneria. Esclusivamente la formazione del cedolino paga mensile, delle certificazioni C.U.D., del PA04 e del Mod. 770 sono state affidate ad una ditta esterna.

- Servizio tributi

Per l'ufficio tributi è previsto il proseguimento dell'attività di controllo dei tributi comunali in particolare sulla Tarsu e sull'I.C.I. con il relativo aggiornamento informatico del servizio a supporto delle finalità e degli obiettivi dell'Ente e delle competenze normative di fornitura dati (Agenzia delle Entrate).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per l'attività economico-finanziaria, una analisi dei servizi sotto il profilo economico e la fornitura di dati contabili necessari al controllo di gestione dei servizi stessi. Per l'attività tributaria realizzare una più equa ripartizione del carico fiscale e la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (ostacolata da norme e adempimenti non derogabili che sono a carico esclusivo del contribuente).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Per l'attività economico-finanziaria, l'obiettivo è di migliorare, dal punto di vista contabile, il controllo di gestione interno.

Per l'attività del servizio tributi, l'obiettivo è la riduzione dell'evasione e la creazione di un'archivio tributario necessario, ora, anche per trasferire informazioni all'Agenzia delle Entrate.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma non è prevista l'erogazione di servizi al consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

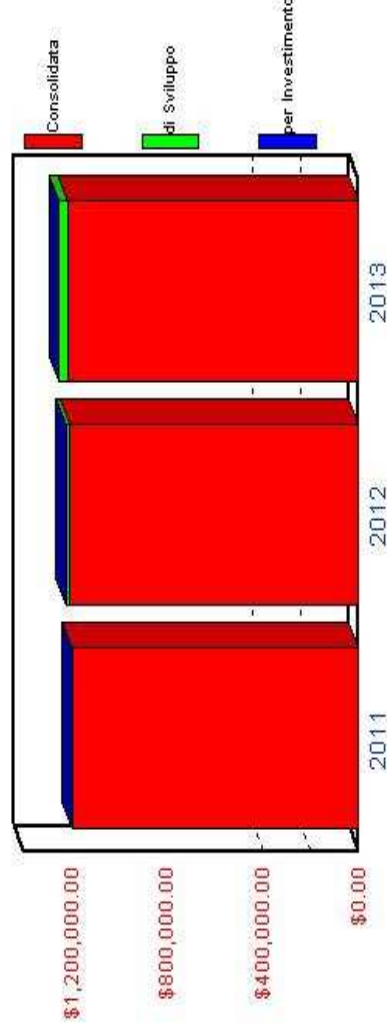
SERVIZI ECONOMICO-FINANZ. E TRIBUTI-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Altre Entrate	30.300,00	30.600,00	30.950,00	
TOTALE (A)	530.300,00	530.600,00	530.950,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	664.313,00	693.106,00	720.160,00	
TOTALE (C)	664.313,00	693.106,00	720.160,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.194.613,00	1.223.706,00	1.251.110,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI ECONOMICO-FINANZ. E TRIBUTI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2011	1.194.613,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.194.613,00	19,74 %
2012	1.204.737,00	98,45 %	18.969,00	1,55 %	0,00	0,00 %	1.223.706,00	23,13 %
2013	1.217.185,00	97,29 %	33.925,00	2,71 %	0,00	0,00 %	1.251.110,00	24,08 %

SERVIZI ECONOMICO-FINANZ. E TRIBUTI



3.4 PROGRAMMA N° 4 SERVIZI TECNICI E DEMANIO PATRIMONI:**Responsabile: ING. MARZIO FURINI****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il presente programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei sotto indicati servizi:

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
- Ufficio Tecnico.
- Servizi Cimiteriali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte attuate in questo programma tendono a soddisfare le esigenze di spesa dei suddetti servizi mantenendo gli standard qualitativi fino ad oggi raggiunti, compatibilmente con le risorse disponibili, migliorandoli dove è possibile. In particolare si intende rendere tempestivi e pronti, sia gli interventi manutentivi sui nostri immobili, anche attraverso una programmazione degli interventi stessi, sia i tempi di risposta al cittadino da parte dell'ufficio. Tutto ciò compatibilmente con le risorse umane e strumentali dell'Ufficio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità del presente programma sono quelle di garantire l'utilizzo degli immobili in capo ai suddetti servizi soddisfacendo le esigenze dei cittadini che utilizzano gli stessi.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 che ricomprende tutte le spese di investimento previste.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma non è prevista l'erogazione di servizi al consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

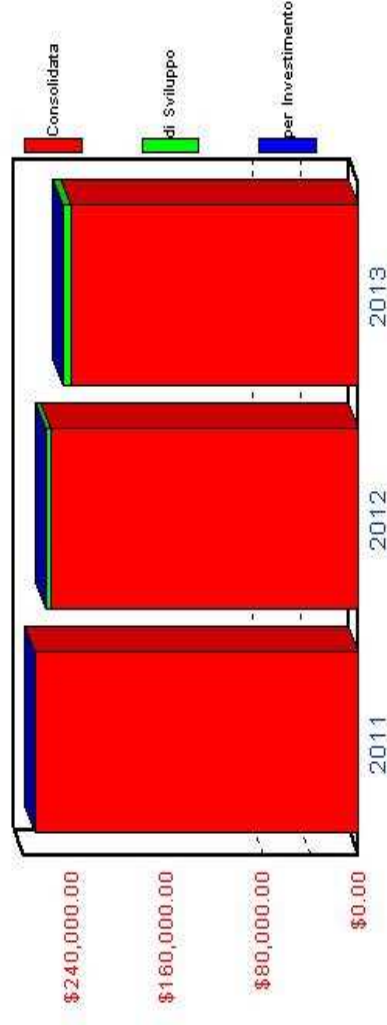
SERVIZI TECNICI E DEMANIO PATRIMONI-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	75.600,00	81.170,00	87.150,00	
TOTALE (A)	75.600,00	81.170,00	87.150,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	7.500,00	7.620,00	7.750,00	
TOTALE (B)	7.500,00	7.620,00	7.750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	186.861,00	172.058,00	152.448,00	
TOTALE (C)	186.861,00	172.058,00	152.448,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	269.961,00	260.848,00	247.348,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI TECNICI E DEMANIO PATRIMONI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per			Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	(a+b+c)	
2011	269.961,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	269.961,00	4,46 %
2012	257.283,00	98,63 %	3.565,00	1,37 %	0,00	0,00 %	260.848,00	4,93 %
2013	240.296,00	97,15 %	7.052,00	2,85 %	0,00	0,00 %	247.348,00	4,76 %

SERVIZI TECNICI E DEMANIO PATRIMONI



3.4 PROGRAMMA N° 5 POLIZIA LOCALE:**Responsabile: SANDRO CORREZZOLA****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio inerente la Polizia Locale.

Sono finanziate le spese relative al funzionamento dell'ufficio Polizia Locale, ivi compresi le attività relative alla disciplina del commercio e della Polizia Amministrativa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. I servizi in esame mirano al funzionamento e al miglioramento di attività di tipo istituzionale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a garantire il funzionamento degli uffici (gestione ordinaria dei procedimenti di competenza) garantendo il soddisfacimento delle richieste del cittadino/utente (certificazioni, licenze, attestazioni, autorizzazioni, ecc.).

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma non è prevista l'erogazione di servizi al consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune, e quelle messe a disposizione in virtù di convenzioni con altro Ente (autovelox).

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

POLIZIA LOCALE-ENTRATE

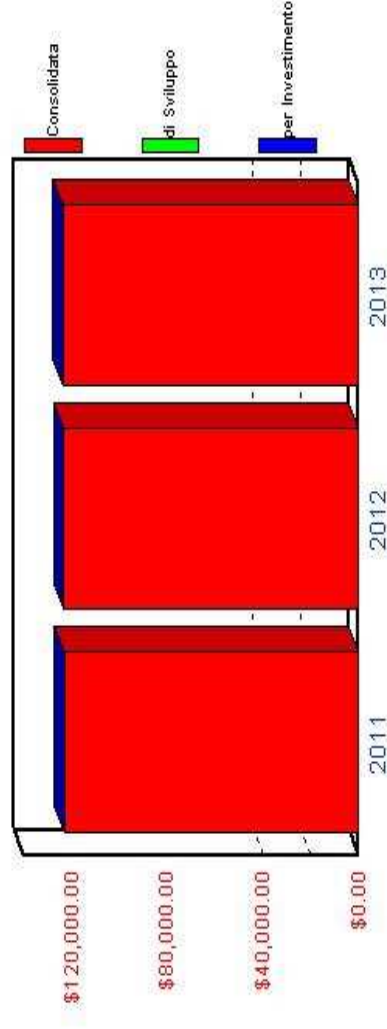
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	600,00	1.800,00	2.500,00	
TOTALE (B)	600,00	1.800,00	2.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	122.420,00	121.405,00	120.900,00	
TOTALE (C)	122.420,00	121.405,00	120.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	123.020,00	123.205,00	123.400,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

POLIZIA LOCALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per			(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento				
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
2011	123.020,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		123.020,00	2,03 %
2012	123.205,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		123.205,00	2,33 %
2013	123.400,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		123.400,00	2,38 %

POLIZIA LOCALE



3.4 PROGRAMMA N° 6 ISTRUZIONE PUBBLICA:**Responsabile: LAVAGNINI DAVIDE****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- 1. Scuola dell'Infanzia;
- 2. Istruzione primaria;
- 3. Istruzione Secondaria di 1° grado;
- 4. Asilo Nido.
- 5. Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi, come il pre e doposcuola materna e primaria.

Le spese previste per ciascun servizio sono quelle atte a garantire il funzionamento delle scuole presenti sul territorio. In particolare sono previsti stanziamenti di fondi per attività parascolastiche per i tre gradi di istruzione, le spese per mantenimento e funzionamento dell'Istituto Comprensivo e le somme necessarie per garantire il servizio mensa e il servizio trasporto scolastico in attuazione del piano al diritto allo studio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Obiettivi prefissati sono: sostegno alla programmazione educativa, attraverso la realizzazione di laboratori, l'acquisto di nuovi sussidi didattici in conformità dei programmi del Piano per il diritto allo studio, oltre al mantenimento del servizio mensa, servizio trasporto alunni e servizio di pre scuola.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a garantire il funzionamento degli uffici (gestione ordinaria dei procedimenti di competenza) garantendo i servizi idonei al soddisfacimento delle richieste del cittadino/utente.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma è prevista l'erogazione dei seguenti servizi al consumo: asilo nido, refezione scolastica, trasporto alunni e servizio prescuola e doposcuola. Le tariffe applicate sono quelle previste nella delibera specifica delle tariffe.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

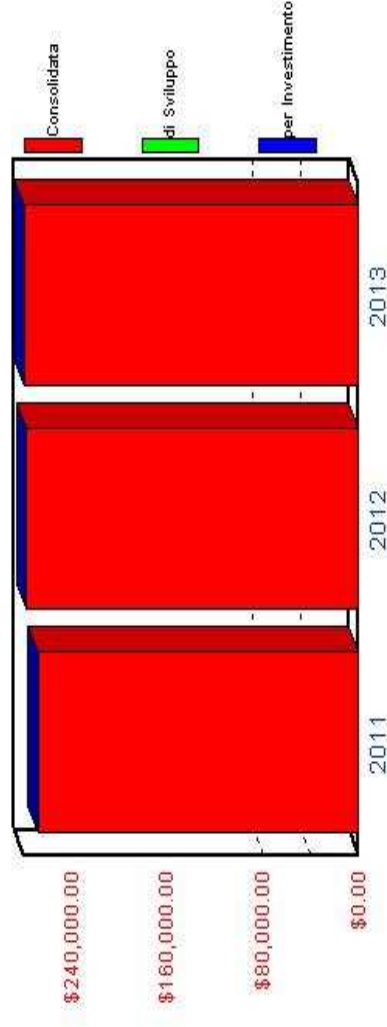
ISTRUZIONE PUBBLICA-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Provincia	2.000,00	2.030,00	2.060,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	4.700,00	4.770,00	4.850,00	
TOTALE (A)	18.700,00	18.800,00	18.910,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	15.500,00	15.700,00	15.910,00	
TOTALE (B)	15.500,00	15.700,00	15.910,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	233.549,00	243.004,00	244.633,00	
TOTALE (C)	233.549,00	243.004,00	244.633,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	267.749,00	277.504,00	279.453,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ISTRUZIONE PUBBLICA

Anno	Spesa Corrente				Spesa per			(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento				
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
2011	267.749,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		267.749,00	4,42 %
2012	277.504,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		277.504,00	5,25 %
2013	279.453,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		279.453,00	5,38 %

ISTRUZIONE PUBBLICA



3.4 PROGRAMMA N° 7 SERVIZI CULTURALI:**Responsabile: LAVAGNINI DAVIDE****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spese dei seguenti servizi contabili:

- 1. Biblioteche;

Sono finanziate le spese relative: al funzionamento e miglioramento del servizio biblioteca attraverso l'adesione al Sistema Bibliotecario Grande Mantova, che ha consentito l'attivazione del prestito interbibliotecario attraverso la messa in rete del patrimonio bibliotecario di ogni comune aderente al sistema.

- 2. Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

Le spese previste sono quelle necessarie per l'organizzazione di manifestazioni, eventi ed incontri a carattere culturale e divulgativo anche rivolti agli alunni delle scuole di Castel d'Ario.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. I servizi in esame mirano al funzionamento e al miglioramento delle attività finora realizzate proponendo nuove iniziative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a garantire, promuovere diffondere la cultura attraverso il coinvolgimento di tutte le associazioni e il settore produttivo a carattere turistico.

Inoltre verranno attuati in collaborazione con l'associazione Amici della Musica di Castel d'Ario concerti di lirica nel periodo estivo con protagonisti interpreti di fama internazionale.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi vengono erogati in parte gratuitamente in quanto aperti alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi e attraverso servizi esterni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

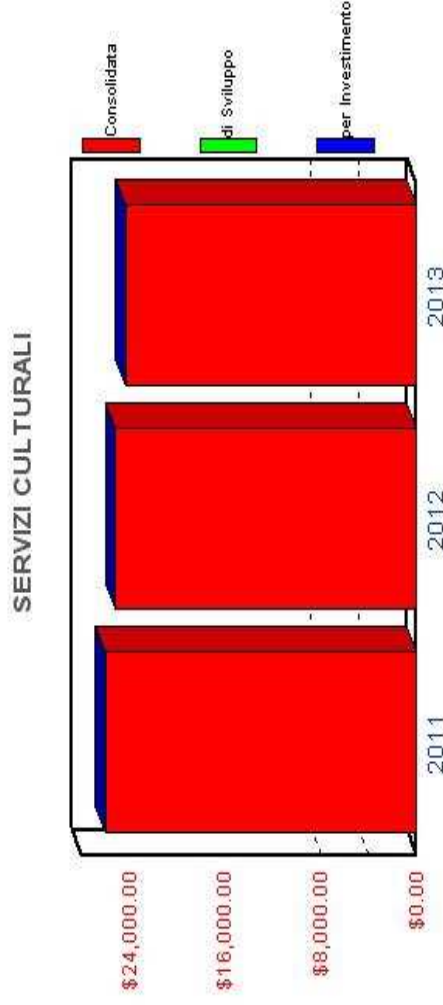
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI CULTURALI-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
TOTALE (A)	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	10.700,00	9.865,00	9.020,00	
TOTALE (C)	10.700,00	9.865,00	9.020,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.000,00	25.165,00	24.320,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI CULTURALI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento			(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Entità (c)	% su tot.			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.					
2011	26.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	26.000,00	0,43 %	
2012	25.165,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25.165,00	0,48 %	
2013	24.320,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24.320,00	0,47 %	



3.4 PROGRAMMA N° 8 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI:**Responsabile: LAVAGNINI DAVIDE****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- 1. stadio comunale;- 2. palazzetto dello sport; - 3. altri impianti .

Le spese previste per il servizio sono quelle atte a garantire il funzionamento degli impianti sportivi comunali gestiti in convenzione con il Comitato Impianti Sportivi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a garantire il funzionamento di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale proponendo offerte per l'attività fisica connesse a numerose discipline sportive. Obiettivo dell'Amministrazione sarà quello di incentivare l'uso degli impianti, con particolare riguardo all'utenza dei minori e degli anziani..

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma le tariffe applicate, e gestite direttamente del concessionario sono quelle proposte dal Comitato Impianti Sportivi ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

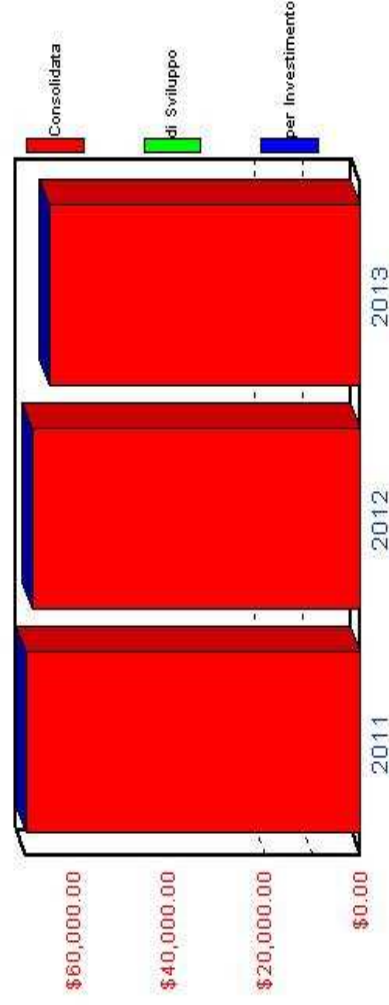
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	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				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	69.941,00	68.495,00	64.916,00	
TOTALE (C)	69.941,00	68.495,00	64.916,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	69.941,00	68.495,00	64.916,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per			(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento				
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
2011	69.941,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		69.941,00	1,16 %
2012	68.495,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		68.495,00	1,29 %
2013	64.916,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		64.916,00	1,25 %

SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI



3.4 PROGRAMMA N° 9 VIABILITA' E TRASPORTI:**Responsabile: ING. MARZIO FURINI****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il presente programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei sotto indicati servizi:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.
- Illuminazione pubblica e servizi connessi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le attività di manutenzione della rete stradale rivestono importanza primaria sia per l'incolumità fisica delle persone, sia per lo sviluppo del territorio.

L'impiego delle risorse affidate ha lo scopo del mantenimento dei livelli del servizio raggiunti.

E' previsto l'acquisto del materiale necessario (sabbia, ghiaia materiali bituminosi, colore, ecc...) per eseguire con il personale dipendente gli interventi manutentivi sul manto stradale, in dettaglio: ripresa buche, avvallamenti, ecc.

Sono previsti inoltre stanziamenti per:

- servizio neve e spargisale (n. 1 intervento rapportato ad una nevicata ordinaria);
- realizzazione di segnaletica orizzontale sulle strade comunali, in sostituzione o ad integrazione della segnaletica verticale dove questa risulti ammalorata o carente in economia;
- ricognizione continua dei punti luce pubblici ed attivazione immediata per il ripristino degli stessi attraverso la società SOL.Espa ed in economia sugli impianti di proprietà;
- manutenzione delle banchine stradali a mezzo ditta specializzata (in economia).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le principali finalità del presente programma sono quelle di garantire una efficiente gestione della rete stradale e dell'illuminazione pubblica.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma non è prevista l'erogazione di servizi al consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

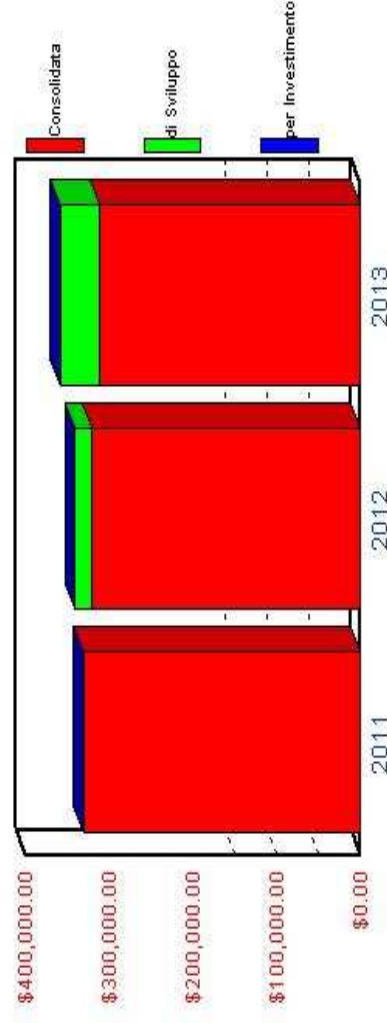
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**VIABILITA' E TRASPORTI-ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	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				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	330.759,00	340.859,00	358.907,00	
TOTALE (C)	330.759,00	340.859,00	358.907,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	330.759,00	340.859,00	358.907,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E TRASPORTI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per			(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento				
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
2011	330.759,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	330.759,00	5,46 %	
2012	320.422,00	94,00 %	20.437,00	6,00 %	0,00	0,00 %	340.859,00	6,44 %	
2013	311.350,00	86,75 %	47.557,00	13,25 %	0,00	0,00 %	358.907,00	6,91 %	

VIABILITA' E TRASPORTI



3.4 PROGRAMMA N° 10 AMBIENTE E TERRITORIO:**Responsabile: ING. MARZIO FURINI****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il presente programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei sotto indicati servizi:

- Urbanistica e Gestione del Territorio.
- Edilizia Residenziale Pubblica e PEEP.
- Servizio idrico integrato.
- Servizio smaltimento rifiuti.
- Servizi per la tutela ambientale e del verde.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Urbanistica, Edilizia e Gestione del Territorio

E' stato approvato definitivamente il P.G.T. e se ne prevede l'attuazione attraverso i suoi strumenti attuativi. E' stata avviata la fase formativa del Piano Cimiteriale.

Servizio smaltimento rifiuti

La gestione di questo servizio vuole confermare la differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini attraverso un efficiente sistema di raccolta dell'RSU, dei Differenziati e si presterà particolare attenzione ai RAEE, con un'azione di gestione e controllo sul corretto smaltimento delle ditte specializzate.

Servizi per la tutela ambientale del verde e dell'agricoltura

Le numerose aree a verde presenti nell'ambito urbano richiedono un programma annuale di manutenzione al fine di rendere fruibili tali aree alla cittadinanza.

Gli interventi saranno equalizzati in ragione della disponibilità finanziaria prevista a bilancio in ragione di minimo cinque sfalci e interventi minori quali sfalcio rive stradali, piccoli diserbi e trattamento zanzare da gestire sulla base delle esigenze e della disponibilità finanziaria.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità del presente programma sono quelle di soddisfare la domanda individuale della cittadinanza nei confronti dei servizi sopraportati e le risorse assegnate sono volte al mantenimento strettamente indispensabile dei servizi stessi.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma l'erogazione di servizi al consumo sono i seguenti:

- Servizio di fognatura e depurazione.
- Servizio smaltimento rifiuti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

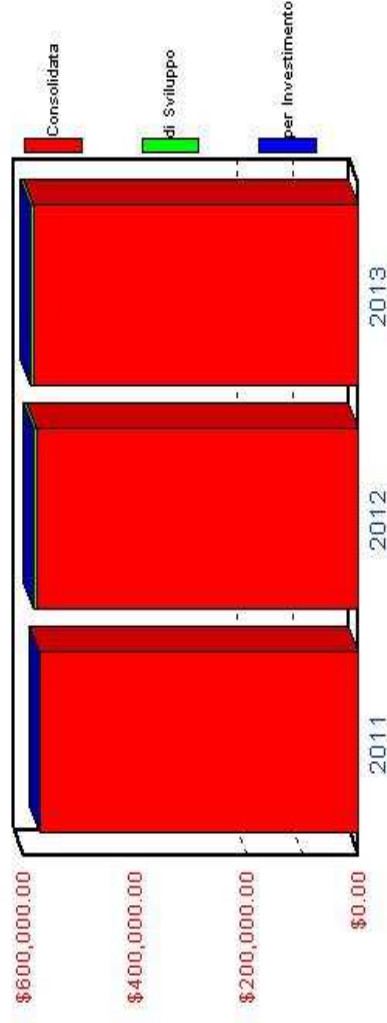
AMBIENTE E TERRITORIO-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	4.132,00	4.132,00	4.132,00	
Provincia	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	507.200,00	515.100,00	523.200,00	
TOTALE (A)	515.132,00	523.032,00	531.132,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	55.419,00	59.822,00	57.385,00	
TOTALE (C)	55.419,00	59.822,00	57.385,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	570.551,00	582.854,00	588.517,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE E TERRITORIO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per			(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento				
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
2011	570.551,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		570.551,00	9,43 %
2012	576.675,00	98,94 %	6.179,00	1,06 %	0,00	0,00 %		582.854,00	11,02 %
2013	582.473,00	98,97 %	6.044,00	1,03 %	0,00	0,00 %		588.517,00	11,33 %

AMBIENTE E TERRITORIO



3.4 PROGRAMMA N° 11 SERVIZI SOCIALI:**Responsabile: LAVAGNINI DAVIDE****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- 1) Asilo Nido - servizio per l'infanzia e minori, compreso il servizio C.R.E.D.;
- 2) Servizi di prevenzione, riabilitazione e inserimento lavorativo;
- 3) Servizi di assistenza domiciliare, trasporto anziani, telesoccorso e pasti caldi agli anziani;
- 4) Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- 5) Servizi di sostegno all'handicap per l'inserimento scolastico e sociale;
- 6) Servizio nuoto disabili;
- 7) Servizio di segretariato sociale;
- 8) Servizio di segretariato sociale per l'immigrazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Nell'ambito del programma le scelte compiute si prefiggono il mantenimento dei servizi già avviati e l'attivazione di nuove iniziative in risposta ai bisogni emergenti (disagio giovanile, immigrazione straniera).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Per l'Asilo Nido: il nuovo asilo nido è entrato in funzione dal 1° di settembre 2008 ed è autorizzato al funzionamento per un massimo di 16 bambini.
- E' proposito dell'Amministrazione Comunale curare iniziative volte a favorire l'integrazione nel nostro tessuto sociale e culturale dei diversi nuclei etnici, che si sono insediati stabilmente sul territorio dell'Ente, attraverso progetti di diffusione della lingua e cultura italiana.
- Per quanto riguarda il settore "handicap" proseguono i progetti di assistenza scolastica educativa e di sostegno familiare.
- Si prosegue al mantenimento del servizio di trasporto per handicap ai C.S.E. di Formigosa, Roverbella e Correggio Micheli in convenzione con il Centro Sociale Casteldariese e il Consorzio Solco Trasporti di Mantova, fino all'attivazione del servizio di trasporto direttamente dagli Enti gestori.
- Si proseguono i servizi di Assistenza Domiciliare, trasporto anziani, fornitura pasti caldi agli anziani, telesoccorso e all'erogazione di buoni e Voucher sociali ai soggetti in stato di bisogno, nonché all'erogazione dei titoli sociali per alcune tipologie di utenti come stabiliti nel Piano di Zona del Consorzio "Progetto solidarietà" di Mantova.
- Si prosegue il servizio di Segretariato Sociale per gli immigrati al fine di dare un supporto nel disbrigo delle pratiche che interessano l'immigrazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte di bilancio sono finalizzate alla soddisfazione di bisogni primari e secondari della popolazione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

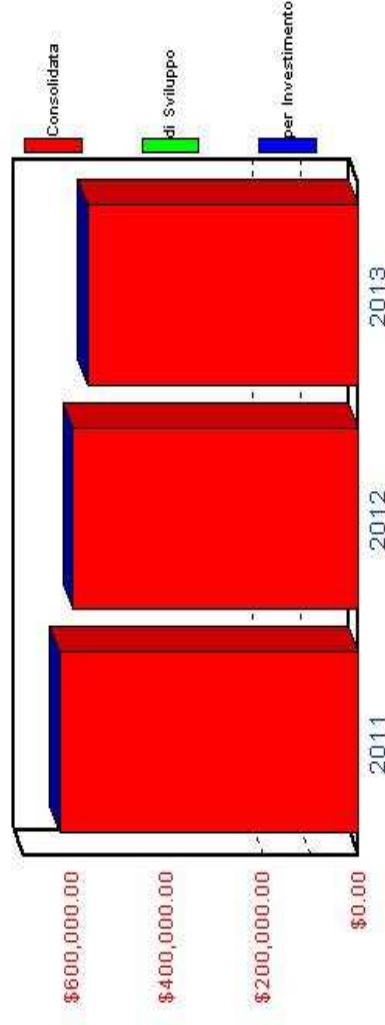
SERVIZI SOCIALI-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	176.400,00	174.935,00	159.500,00	
TOTALE (A)	216.400,00	214.935,00	199.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	18.500,00	18.780,00	19.070,00	
TOTALE (B)	18.500,00	18.780,00	19.070,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	389.684,00	362.707,00	347.082,00	
TOTALE (C)	389.684,00	362.707,00	347.082,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	624.584,00	596.422,00	565.652,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI SOCIALI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per			(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento				
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
2011	624.584,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	624.584,00	10,32 %	
2012	596.422,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	596.422,00	11,27 %	
2013	565.652,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	565.652,00	10,89 %	

SERVIZI SOCIALI



3.4 PROGRAMMA N° 12 SERVIZI ECONOMICI:**Responsabile: SANDRO CORREZZOLA****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei servizi relativi al commercio, all'industria e all'artigianato. L'ufficio garantisce il rilascio della documentazione richiesta dagli utenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a garantire il sostegno delle iniziative che si intendono realizzare nel corso dell'anno 2011.

3.4.3.1 – Investimento:

Le scelte di bilancio sono descritte al programma n° 13 e nel programma opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma non è prevista l'erogazione di servizi al consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

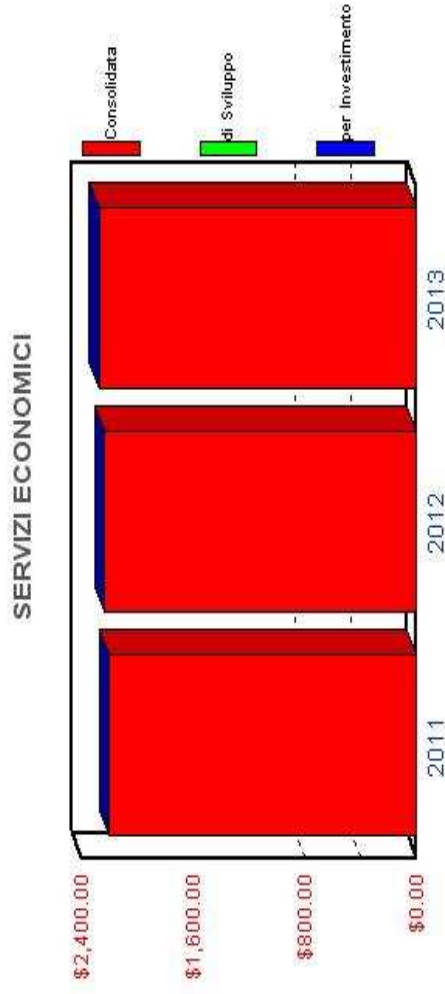
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI ECONOMICI-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	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				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.200,00	2.235,00	2.270,00	
TOTALE (C)	2.200,00	2.235,00	2.270,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.200,00	2.235,00	2.270,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI ECONOMICI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2011	2.200,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.200,00	0,04 %
2012	2.235,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.235,00	0,04 %
2013	2.270,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.270,00	0,04 %



3.4 PROGRAMMA N° 13 INVESTIMENTI:**Responsabile: ING. MARZIO FURINI****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il presente programma ha come obiettivo principale quello di mantenere e qualificare il patrimonio comunale in un quadro finalizzato a sostenere le condizioni di sviluppo economico del paese.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte principali del programma di investimento sono legate alla programmazione di opere pubbliche previsto per l'anno 2011.

- Nell'ambito degli interventi legati al patrimonio immobiliare è previsto un intervento di restauro sul monumento di Castel d'Ario - il Castello. La previsione di tale intervento vuole cogliere la possibilità di accedere ad eventuali finanziamenti regionali su immobili vincolati e di pregio storico architettonico quale è il castello.
- Altri interventi previsti di accendere la manutenzione straordinaria di immobili comunali quali: casa Pinelli, casa anziani di via Boldrini, cimitero e scuola elementare.
- Interventi legati alla viabilità riguardano l'asfaltatura di strade comunali, la prosecuzione del programma ciclabili fino al confine veneto.
- Si intende, inoltre, dare corso agli interventi già previsti e non ancora attuati nella loro fase esecutiva, per i quali si rimanda all'elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate in tutto o in parte.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità del presente programma sono quelle di soddisfare la domanda dei bisogni individuali della cittadinanza attraverso le opere e gli interventi sopra riportati e le risorse assegnate sono volte alla loro realizzazione per un miglioramento qualitativo e sostenibile dello sviluppo.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rimanda a quanto esposto nelle motivazioni sopriportate e in particolare al programma delle opere Pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Relativamente a questo programma non è prevista l'erogazione di servizi al consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Gli investimenti previsti risultano coerenti con i Piani Regionali di Settore.

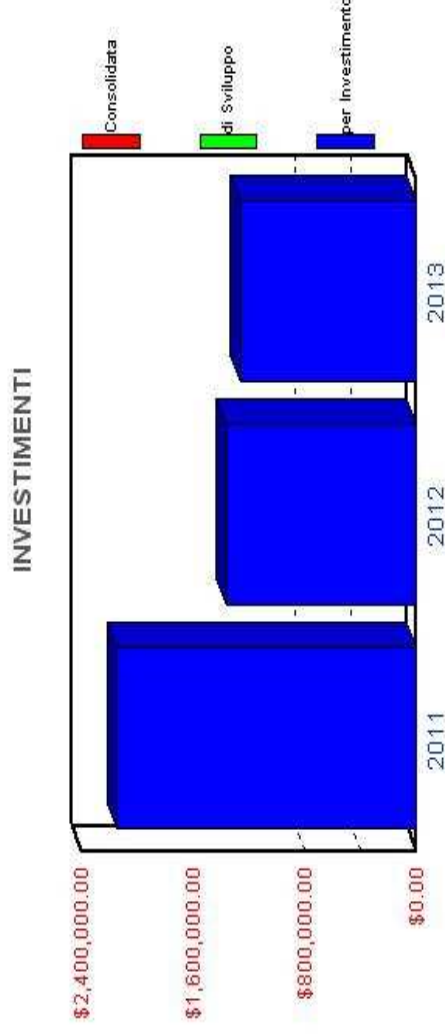
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

INVESTIMENTI-ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	630,00	630,00	630,00	
Regione	525.000,00	475.000,00	425.000,00	
Provincia	110.000,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	885.000,00	655.000,00	605.000,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	525.000,00	130.000,00	130.000,00	
TOTALE (A)	2.045.630,00	1.260.630,00	1.160.630,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI

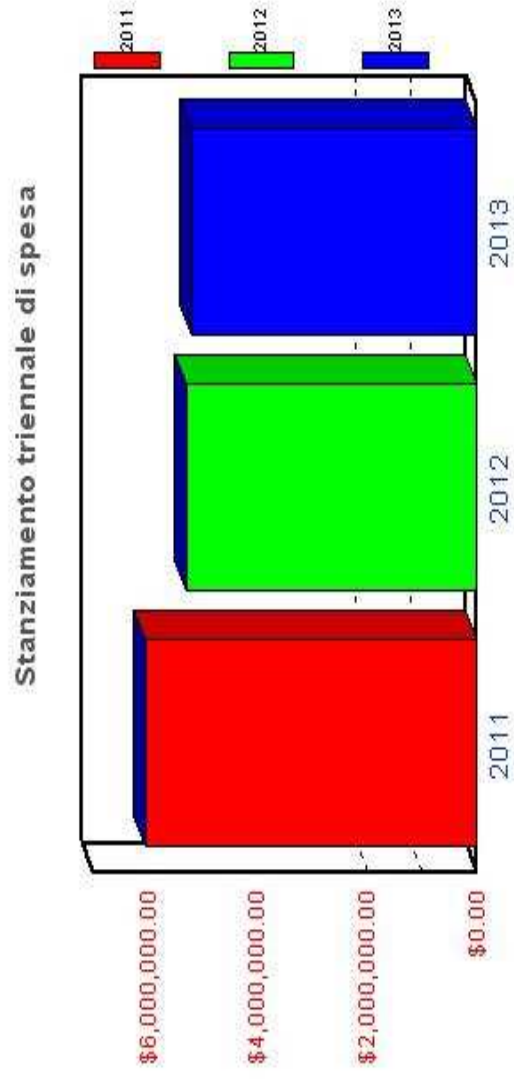
Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2011	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.145.630,00	100,00 %	2.145.630,00	35,45 %
2012	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.360.630,00	100,00 %	1.360.630,00	25,72 %
2013	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.260.630,00	100,00 %	1.260.630,00	24,27 %



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (PARTE 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	
01 - Servizi Generali	354.548,00	355.353,00	355.378,00	
02 - Servizi Demografici	73.050,00	73.095,00	73.140,00	
03 - Servizi Economico-Finanz. E Tributi	1.194.613,00	1.223.706,00	1.251.110,00	
04 - Servizi Tecnici E Demanio Patrimoni	269.961,00	260.848,00	247.348,00	
05 - Polizia Locale	123.020,00	123.205,00	123.400,00	
06 - Istruzione Pubblica	267.749,00	277.504,00	279.453,00	
07 - Servizi Culturali	26.000,00	25.165,00	24.320,00	
08 - Servizi Sportivi E Ricreativi	69.941,00	68.495,00	64.916,00	
09 - Viabilita' E Trasporti	330.759,00	340.859,00	358.907,00	
10 - Ambiente E Territorio	570.551,00	582.854,00	588.517,00	
11 - Servizi Sociali	624.584,00	596.422,00	565.652,00	
12 - Servizi Economici	2.200,00	2.235,00	2.270,00	
13 - Investimenti	2.145.630,00	1.360.630,00	1.260.630,00	
TOTALI	6.052.606,00	5.290.371,00	5.195.041,00	

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



SEZIONE IV

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	602	2003	67.710,00	0,00	Fondi propri dell'Ente
Ampliamento strada "De Morta"	801	2003	205.000,00	132.635,80	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Ampliamento Cimitero comunale	1005	2005	280.000,00	0,00	Mutuo Unicredit Banca spa
Manutenzione straordinaria scuola Elementari	402	2006	13.000,00	0,00	Avanzo di Esercizio anno 2005
Manutenzione straordinaria tetti degli appartamenti di via Boldrini	105	2008	44.700,00	0,00	Fondi propri dell'Ente
Manutenzione straordinaria del tetto della sede municipale	108	2009	83.084,53	0,00	Avanzo di esercizio 2008 + fondi propri dell'Ente

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

Lo stato di attuazione dei programmi si riferisce al 31/12/2009 in relazione al quadro finanziario delle stesse opere sopra indicato:

- Manutenz. straordinaria impianti sportivi	E' in corso la fase progettuale.
- Ampliamento strada "De Morta"	E' in corso la fase espropriativa.
- Ampliamento cimitero comunale	E' in corso la fase progettuale ed espropriativa.
- Manutenz. straord.scuola Elementare	E' in corso la fase lavori.
- Manutenz. straord. della copertura alloggi di via Boldrini	Da avviare la fase progettuale.
- Manutenzione della copertura della sede municipale	Da avviare la fase progettuale.

SEZIONE V

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

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	615.579,60	0,00	70.107,62	28.274,74	0,00	0,00	0,00
- - Oneri Sociali	134.991,91	0,00	14.995,39	6.056,95	0,00	0,00	0,00
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	326.429,18	0,00	7.217,70	186.032,03	21.794,33	49.386,99	0,00
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	7.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici	2.797,95	0,00	0,00	4.746,00	3.400,00	0,00	0,00
di cui:							
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	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
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	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
- - Altri Enti Amm.ne Locale	2.797,95	0,00	0,00	4.746,00	3.400,00	0,00	0,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	10.379,26	0,00	0,00	4.746,00	3.400,00	1.750,00	0,00
7- - Interessi passivi	27.985,49	0,00	0,00	41.093,06	0,00	16.833,75	0,00
8- - Altre spese correnti	90.981,66	0,00	7.866,81	5.520,54	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.071.355,19	0,00	85.192,13	265.666,37	25.194,33	67.970,74	0,00

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8		9			
	Viabilità e trasporti		Gestione del territorio e dell'ambiente			Totale
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	
	74.881,32	0,00	74.881,32	0,00	0,00	0,00
	17.223,11	0,00	17.223,11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.474,89	0,00	173.474,89	6.227,36	0,00	499.919,64
						506.147,00
		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	1.680,69
					1.680,69	
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale	
Classificazione economica							
- A) SPESE CORRENTI							
1-- Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.843,28
-- Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.267,36
-- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	329.280,05	0,00	0,00	0,00	4.107,22	4.107,22	1.603.869,39
Trasferimenti correnti							
3-- Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	91.819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.351,13
4-- Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-- Trasferimenti a Enti pubblici	24.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.897,97
di cui:							
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
-- Provincie e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,69
-- Comuni e Unione Comuni	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
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	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
-- Altri Enti Amm.ne Locale	24.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.217,28
6- Totale trasferimenti (3+4+5)	116.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.249,10
7- Interessi passivi	9.052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.992,85
8- Altre spese correnti	4.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.762,28
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	458.698,10	0,00	0,00	0,00	4.107,22	4.107,22	2.850.716,90

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione economica	Classificazione funzionale	1 Amministrazione gestione-controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo
- B) SPESE in C/CAPITALE								
1 - Costituzione di capitali fissi		82.236,14	0,00	0,00	26.585,48	0,00	13.702,26	0,00
di cui:								
- - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche		7.666,80	0,00	0,00	1.650,30	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.		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
4 - Trasferimenti a Enti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- - Stato e Enti Amm.ne C.le		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
- - Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni		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
- - Consorzi di comuni e istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane		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
- - Altri Enti Amm.ne Locale		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
6 - Partecipazioni e Conferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		82.236,14	0,00	0,00	26.585,48	0,00	13.702,26	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		1.153.591,33	0,00	85.192,13	292.251,85	25.194,33	81.673,00	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8		9			
	Viabilità e trasporti		Gestione del territorio e dell’ambiente			Totale
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	
	692.628,48	0,00	692.628,48	9.000,00	0,00	89.153,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0			

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale	
Classificazione economica							
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	21.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.491,55
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,10
tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE	21.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.491,55
(1+5+6+7)	479.884,10	0,00	0,00	0,00	4.107,22	4.107,22	3.785.208,45
TOTALE GENERALE SPESE							

SEZIONE VI

VALUTAZIONI FINALI

6.1 Valutazioni finali della programmazione

La programmazione dell'Ente, come si evince anche dalle schede precedentemente illustrate, è coerente con le risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti.

Comune di Castel d'Ario, lì 14-03-2011

Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile del Programma	Il Responsabile del Servizio Finanziario
..... (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale	Dott.ssa Bianca Meli		Rag. Mauro Rebonato
	Il Rappresentante Legale		
Timbro dell'ente	Sandro Correzzola		
			