

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

— 2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di COSENZA

SEZIONE 1

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

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di COSENZA

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			38.241
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art 156 D Lvo 267/2000)	n		40 493
di cui: maschi	n		19 904
femmine	n		20 589
nuclei familiari	n.		12 971
comunità/convivenze	n.		12
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009	n		39 824
1.1.4 - Nati nell'anno	n	459	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n	267	
	saldo naturale	n.	192
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n	1 047	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n	569	
	saldo migratorio	n	478
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.		40 493
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n		3 283
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		3 758
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		8 772
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n		19 738
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		4.942
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		1,62
	2006		1,63
	2007		1,75
	2008		1,55
	2009		1,13
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,68
	2006		0,75
	2007		0,66
	2008		0,73
	2009		0,66
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n	40.493	entro il	31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,00
	Alfabeti		0,00
	Lic Elementare		0,00
	Lic Media		0,00
	Diploma		0,00
	Laurea		0,00

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il territorio Comunale è caratterizzato dalla presenza di nuclei familiari concentrati per lo più nelle frazioni.

Nel centro storico la presenza dei nuclei è limitata e le condizioni economiche sono generalmente disagiate.

1.2 TERRITORIO																						
1.2.1 - Superficie in Kmq		196,00																				
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																						
	* Laghi	nessuno	*Fiumi e torrenti n. 15																			
1.2.3 - STRADE																						
	* Vicinali	Km	90,00																			
	* Comunali	Km.	450,00																			
	* Provinciali	Km.	70,00																			
	* Statali	Km.	50,00																			
	* Autostrade	Km.	0,00																			
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																						
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																						
* Piano regolatore adottato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>																		
* Piano regolatore approvato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>																		
* Programma di fabbricazione	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																		
* Piano edilizia economica e popolare	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																						
* Industriali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																		
* Artigianali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																		
* Commerciali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>																		
* Altri strumenti (specificare)																						
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art 170, comma 7, D L vo 267/2000)																						
	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">AREA INTERESSATA</th> <th colspan="2">AREA DISPONIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td>mq</td> <td>0,00</td> <td>mq</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.I.P</td> <td>mq</td> <td>0,00</td> <td>mq</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		P.E.E.P	mq	0,00	mq	0,00		P.I.P	mq	0,00	mq	0,00	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																		
P.E.E.P	mq	0,00	mq	0,00																		
P.I.P	mq	0,00	mq	0,00																		

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A 1	70	2	C 1	104	26
A 2	0	0	C 2	0	0
A 3	0	61	C 3	0	0
A 4	0	0	C 4	0	15
A 5	0	6	C 5	0	55
B 1	29	6	D 1	32	12
B 2	0	0	D 2	0	0
B 3	11	4	D 3	17	6
B 4	0	13	D 4	0	9
B 5	0	1	D 5	0	4
B 6	0	5	D 6	0	6
B 7	0	4	Dirigenti	1	1
TOTALE	110	102	TOTALE	154	134
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 233					
fuori ruolo n. 3					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	44	34	A	3	2
B	12	5	B	0	0
C	28	23	C	7	7
D	12	11	D	9	4
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	3	3
B	0	0	B	5	5
C	37	34	C	12	12
D	6	7	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	29	29	A	79	68
B	22	22	B	39	32
C	19	19	C	103	95
D	14	14	D	42	37
Dir.	1	1	Dir.	1	1
			TOTALE	264	233

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	posti n.	40	40	40	40	
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 23	posti n.	1163	1163	1163	1163	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 14	posti n.	2260	2260	2260	2260	
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 4	posti n.	1496	1496	1496	1496	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0	
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km							
	- bianca		40,00	40,00	40,00	40,00	
	- nera		77,00	77,00	77,00	77,00	
	- mista		20,00	20,00	20,00	20,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			200,00	200,00	200,00	200,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 0 hq. 7.50		n. 0 hq. 7.50	n. 0 hq. 7.50	n. 0 hq. 7.50	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n.	10200	n.	10200	n.	10200
1.3.2.13 - Rete gas in Km			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali							
	- civile		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- differenziata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n.	17	n.	17	n.	17
1.3.2.17 - Veicoli		n.	38	n.	38	n.	38
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer		n.	140	n.	140	n.	140
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n	1	n	1	n	1
1.3.3.2 Aziende	n	0	n	0	n	0
1.3.3.3 Istituzioni	n	0	n	0	n	0
1.3.3.4 Società di capitali	n	3	n	3	n	2
1.3.3.5 Concessioni	n	0	n	0	n	0
1.3.3.6 Unione di comuni	n	0	n	0	n	0
1.3.3.7 Altro	n	0	n	0	n	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Sportivo Insiti - Gestione strutture sportive in contrada Insiti

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

Comune di Rossano

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

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

L'Ente partecipa altresì alla Sibaritide Spa con prevalente capitale pubblico costituita nel 2001 per contribuire al risanamento dell'ambiente, e alla società Cosenza Acque Spa costituita nel 2003 per migliorare il servizio idrico integrato.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Società private ed enti pubblici

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio è caratterizzato prevalentemente da una diffusa economia agricola. La coltura più diffusa è quella degli agrumi.

E' presente una economia turistica limitata a pochi mesi dell'anno. Una delle attrattive di maggiore rilievo è il Castello Ducale.

L'economia si basa anche sulla pesca, con l'apertura del mercato ittico, la stessa ha subito un ulteriore impulso.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie	11.213.732,01	12.490.803,21	12.545.690,92	18.844.410,47	18.858.417,21	18.857.550,78	50,21%	
Contributi e trasferimenti correnti	8.991.898,41	8.581.699,70	10.827.175,88	3.242.194,93	2.984.548,15	2.984.548,15	-70,06%	
Extracontributane	2.636.496,75	2.614.919,96	3.198.027,98	3.302.743,98	3.342.743,98	3.342.743,98	3,27%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.842.127,17	23.687.422,87	26.570.894,78	25.389.349,38	25.185.709,34	25.184.842,91	-4,45%	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	288.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	22.842.127,17	23.975.435,95	26.570.894,78	25.389.349,38	25.185.709,34	25.184.842,91	-4,45%	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	11.899.596,20	14.866.705,98	27.323.504,28	31.011.761,57	1.519.999,55	1.395.000,00	13,50%	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	884.990,33	1.303.242,86	1.372.481,02	915.000,00	805.000,00	775.000,00	-33,33%	
Accensione mutui passivi	1.839.545,77	1.730.000,00	11.468.176,23	5.220.000,00	2.000.000,00	100.000,00	-54,48%	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	14.624.132,30	17.899.948,84	40.164.161,53	37.146.761,57	4.324.999,55	2.270.000,00	-7,51%	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Anticipazioni di cassa	19.071.638,06	21.789.602,57	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	19.071.638,06	21.789.602,57	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00%	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.537.897,53	63.664.987,36	90.735.056,31	86.536.110,95	53.510.708,89	51.454.842,91	-4,63%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

Z.2.1.1

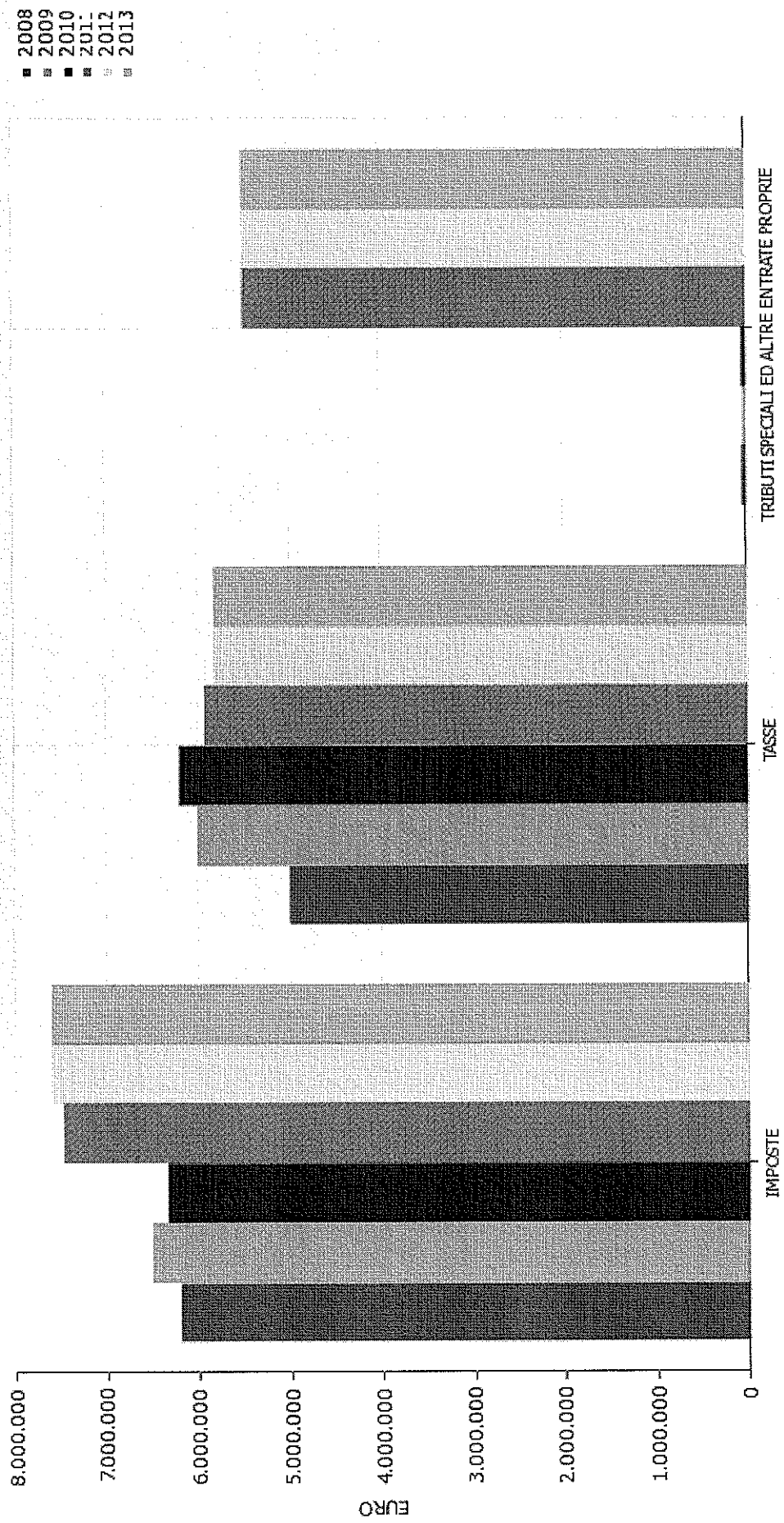
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
IMPOSTE	6.193.515,29	6.500.761,62	6.334.125,92	7.469.981,67	7.591.348,41	7.590.481,98	17,93	
TASSE	4.995.216,72	5.985.030,18	6.186.565,00	5.905.360,00	5.798.000,00	5.798.000,00	-4,55	
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	25.000,00	5.011,41	25.000,00	5.469.068,80	5.469.068,80	5.469.068,80	21.776,28	
PROPRIE								
TOTALE	11.213.732,01	12.490.803,21	12.545.690,92	18.844.410,47	18.858.417,21	18.857.550,78	50,21	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
	2010	2011	(previsioni) 2010	(previsioni) 2011	(previsioni) 2010	(previsioni) 2011	
ICI 1^ CASA	4,750	4,750	13.389,00	14.000,00			14.000,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,000			200.000,00	200.000,00	200.000,00
Altro	7,000	7,000	575.000,00	575.000,00	890.000,00	811.000,00	1.386.000,00
TOTALE			1.988.389,00	1.989.000,00	1.090.000,00	1.011.000,00	3.000.000,00

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

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

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

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo;
- la compartecipazione IVA.

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

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

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

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

ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta ad oggi una delle risorse più consistenti per l'Ente.

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

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

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

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

I soggetti passivi sono persone fisiche o società.

Le aliquote applicate sono riportate nel paragrafo successivo.

L'andamento del gettito nel corso degli ultimi anni è risultato crescente. Il gettito previsto per l'anno 2011, pari ad Euro 3.000.000,00 appare congruo.

Si prevede inoltre un importo di accertamenti di maggiori imposte per gli anni precedenti pari ad Euro 440.000,00.

L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'addizionale sul consumo di energia elettrica si applica per ogni Kwh di consumo di energia elettrica.

La determinazione dell'imposta è stabilita dall'art. 10 della legge 133 del 13 maggio 1999 ed è pari a euro 0,01859 per Kwh di consumo di energia elettrica, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 Kw nelle abitazioni di residenza degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, così come fissati nelle tariffe vigenti, mentre per quelli non residenti l'imposta è pari ad euro 0,02040.

Le previsioni sull'ammontare di detta entrata vengono dedotte su base storica mentre i gestori del servizio provvedono a riscuotere direttamente l'imposta e riversarla all'Ente.

La previsione per il 2011 è pari a euro 1.100.000,00 superiore rispetto a quella dello scorso esercizio in quanto è stata istituita una maggiorazione come previsto dalla legge 10/2011.

La maggiorazione servirà all'integrale copertura del costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

IOSAP

Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;

- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Il gettito previsto per l'anno 2011 è pari ad euro 220 000,00 e si compone di entrate per occupazioni permanenti ed altre per occupazioni temporanee secondo le seguenti percentuali:

Occupazioni permanenti 40%;

Occupazioni temporanee 60%

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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

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

TARSU

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

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

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

Il gettito della risorsa è pari ad euro 5 383 360,00 al netto dell'aggio dovuto per le riscossioni.

Sono stati previsti accertamenti relativi ad anni pregressi per un importo pari ad € 292 000,00.

Con la maggiorazione addizionale energia elettrica si è raggiunto una copertura del servizio pari al 98,48%.

ADDIZIONALE IRPEF

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

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

L'aliquota del 2011 confermata è dello 0,8% con una previsione di entrata relativa pari ad euro 1 450 000,00.

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

La percentuale di incidenza dei fabbricati produttivi è pari al 14,28%

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

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

Responsabile del Settore Tributi è la D.ssa Pettinato Dora.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	7.403.717,70	7.630.873,34	7.653.424,92	573.201,00	573.201,00	573.201,00	-92,51	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1.528.128,92	880.357,36	3.055.575,96	2.524.321,14	2.340.690,15	2.340.690,15	-17,39	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	60.051,79	70.469,00	118.175,00	144.672,79	70.657,00	70.657,00	22,42	
TOTALE	8.991.898,41	8.581.699,70	10.827.175,88	3.242.194,93	2.984.548,15	2.984.548,15	-70,06	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

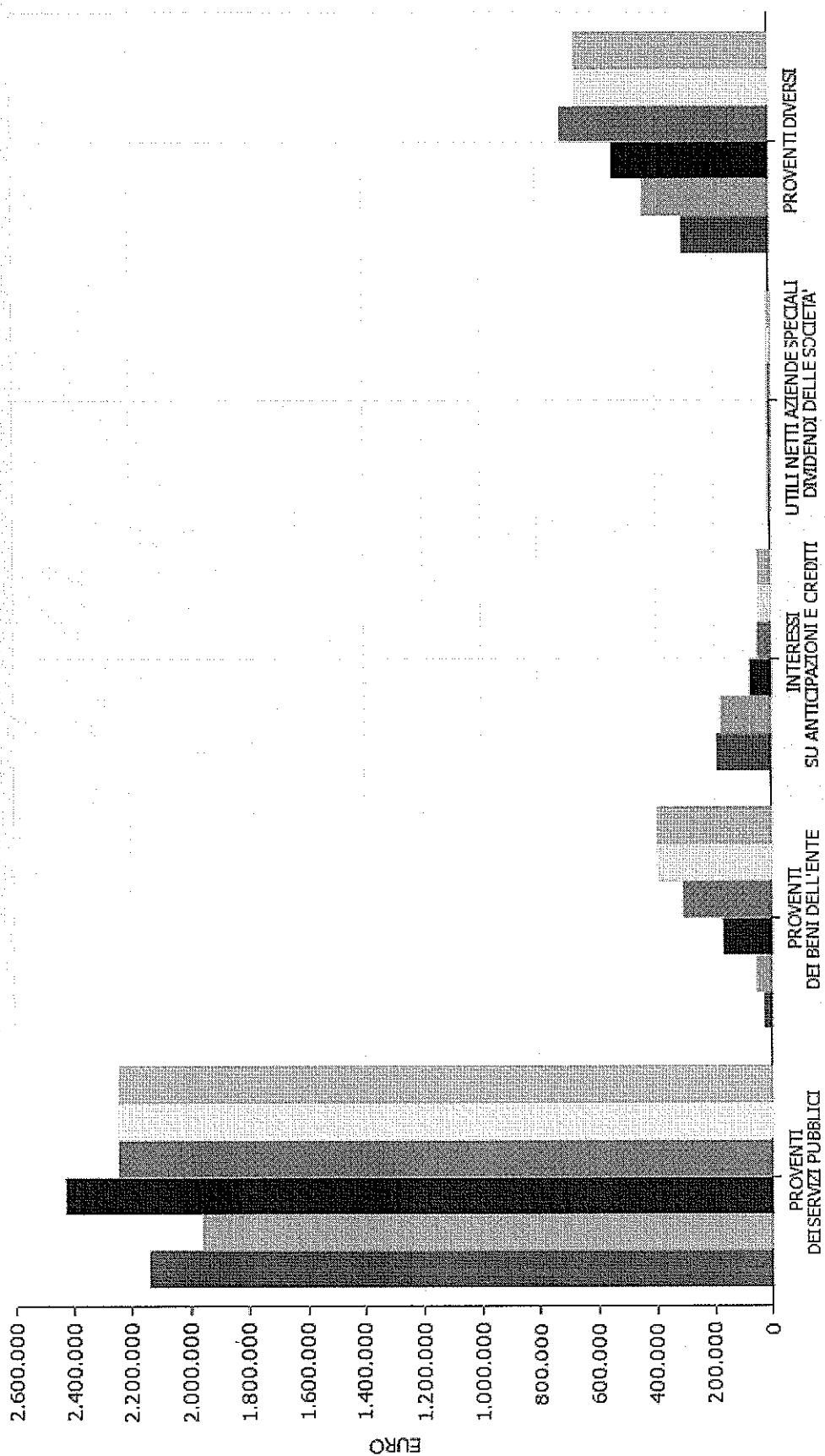
2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

Z.Z.3.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.132.674,17	1.958.019,73	2.424.484,00	2.241.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00	-7,57	
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	20.128,85	51.843,42	166.743,98	304.743,98	391.743,98	391.743,98	82,76	
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	186.214,98	172.019,21	72.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	-37,07	
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DIVERSI	297.478,75	433.037,60	534.500,00	711.500,00	664.500,00	664.500,00	33,12	
TOTALE	2.636.496,75	2.614.919,96	3.198.027,98	3.302.743,98	3.342.743,98	3.342.743,98	3,27	

Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013
------	------	------	------	------	------	------



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

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

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

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

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

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

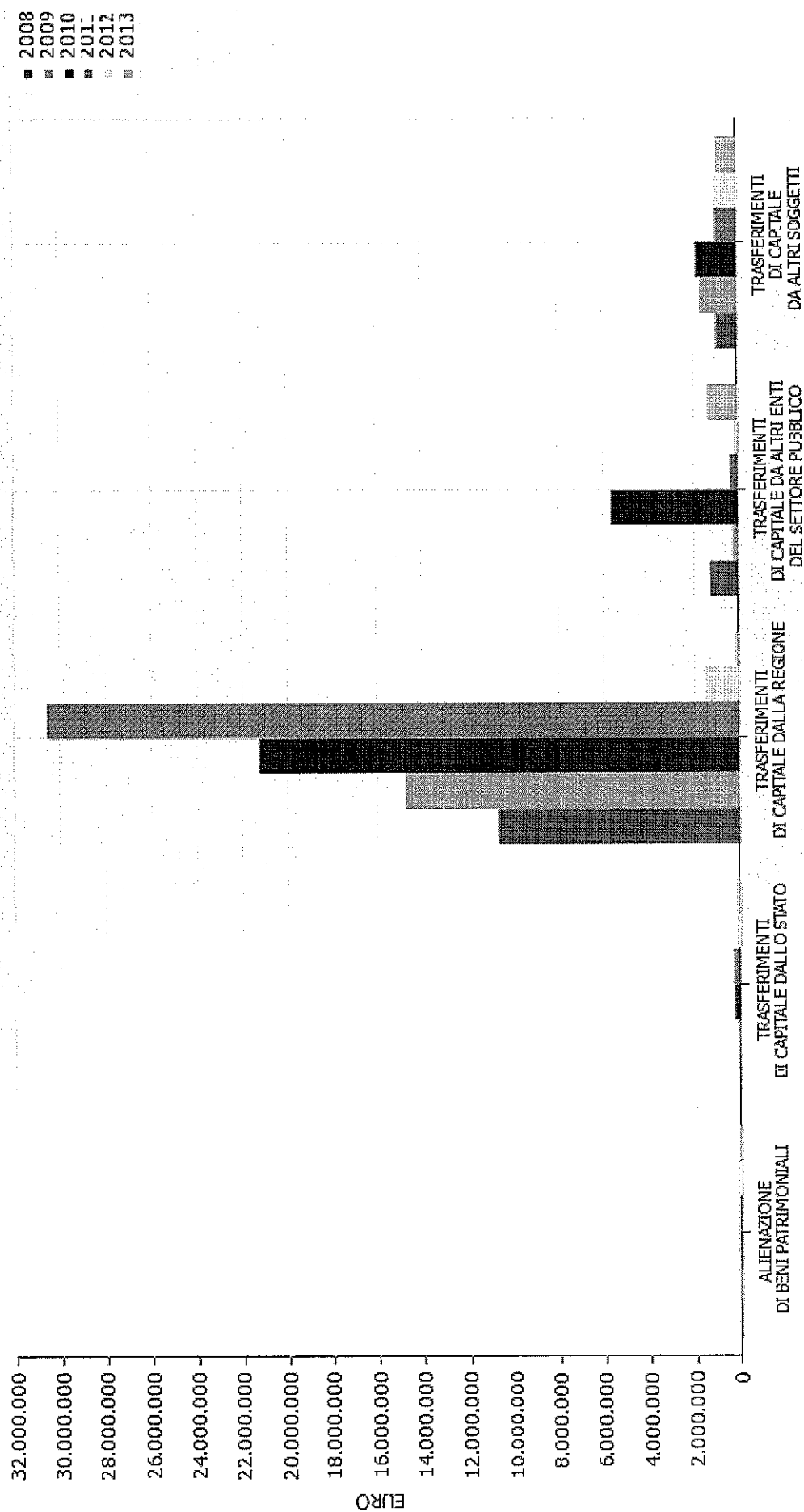
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	17.129,72	17.129,73	167.129,73	232.000,00	0,00	0,00	38,81
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	10.657.806,48	14.703.078,95	21.197.522,57	30.529.761,57	1.419.999,55	0,00	44,03
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.199.660,00	146.497,30	5.545.000,00	250.000,00	0,00	1.295.000,00	-95,49
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	909.990,33	1.591.255,94	1.786.333,00	915.000,00	905.000,00	875.000,00	-48,78
TOTALE	12.784.586,53	16.457.961,92	28.695.985,30	31.926.761,57	2.324.999,55	2.170.000,00	11,26

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

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

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

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

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

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

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	288.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	884.990,33	1.303.242,86	1.372.481,02	915.000,00	805.000,00	775.000,00	-33,33
TOTALE	884.990,33	1.591.255,94	1.372.481,02	915.000,00	805.000,00	775.000,00	-33,33

2008 2009 2010 2011 2012 2013



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

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano ad Euro 915 000,00 e sono stati utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

- manutenzioni straordinarie euro 874.888,73
 - acquisto beni strumentali euro 10 211,27
 - accantonamento 10% per enti di culto Euro 13.000,00;
 - accantonamento abbattimento barriere architettoniche Euro 13.000,00;
 - accantonamento fondo accordi bonari art. 12 DPR 554 Euro 3 900,00
- I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti

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

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	1.839.545,77	1.730.000,00	11.468.176,23	5.220.000,00	2.000.000,00	100.000,00	-54,48
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.839.545,77	1.730.000,00	11.468.176,23	5.220.000,00	2.000.000,00	100.000,00	-54,48

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

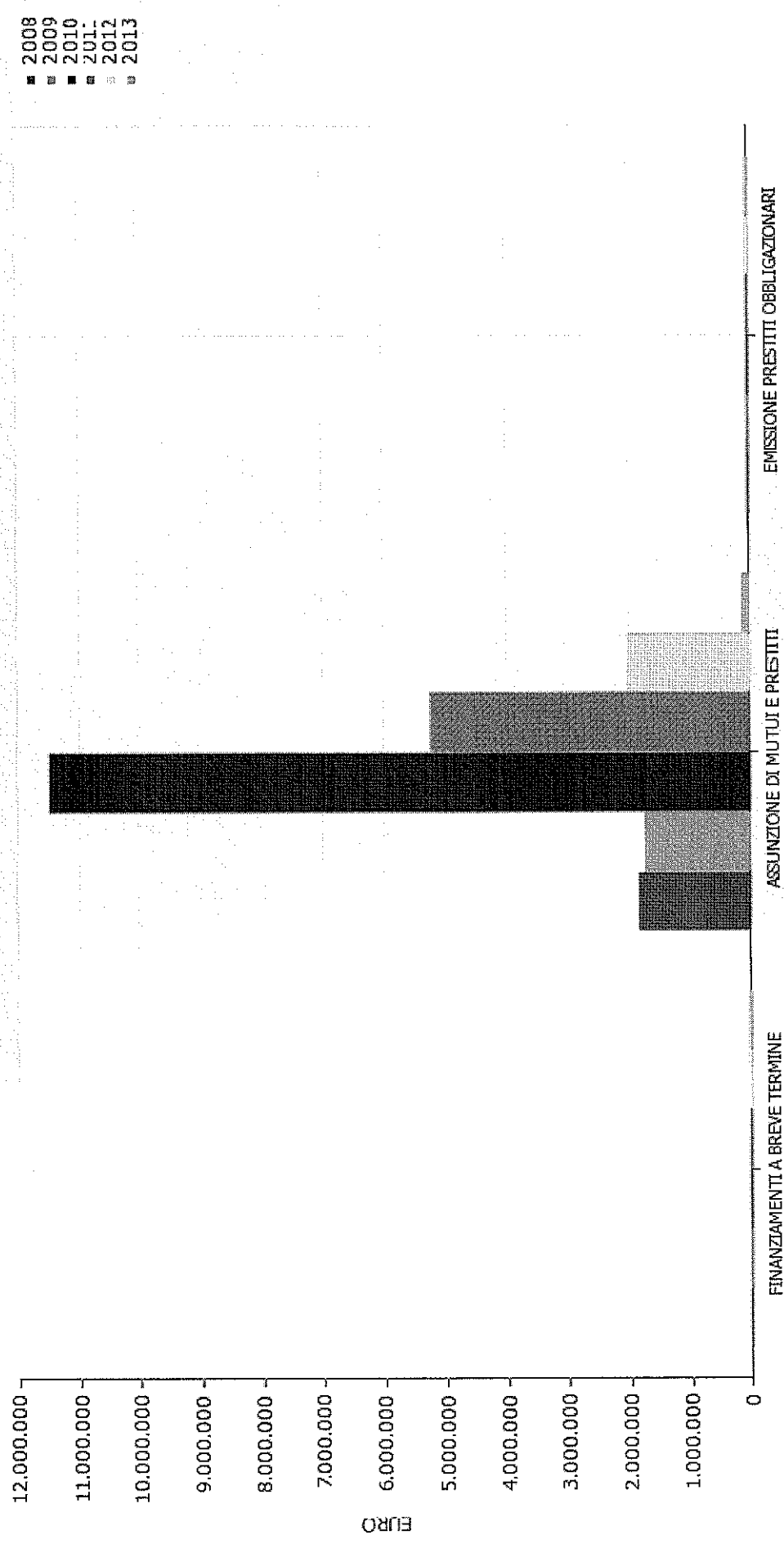
ANNO	AMMONTARE (MIL. EURO)
2008	1.800.000
2009	1.800.000
2010	1.800.000
2011	1.800.000
2012	1.800.000
2013	1.800.000

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

ANNO	AMMONTARE (MIL. EURO)
2008	11.500.000
2009	11.500.000
2010	11.500.000
2011	11.500.000
2012	11.500.000
2013	11.500.000

EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

ANNO	AMMONTARE (MIL. EURO)
2008	5.000.000
2009	5.000.000
2010	5.000.000
2011	5.000.000
2012	5.000.000
2013	5.000.000



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto concerne la capacità di indebitamento si fa presente che essa è stata calcolata sulla base della vigente normativa e che l'entità complessiva degli interessi passivi che si andranno a sommare a quelli presistenti non determina il superamento del limite del 12% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2009).

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

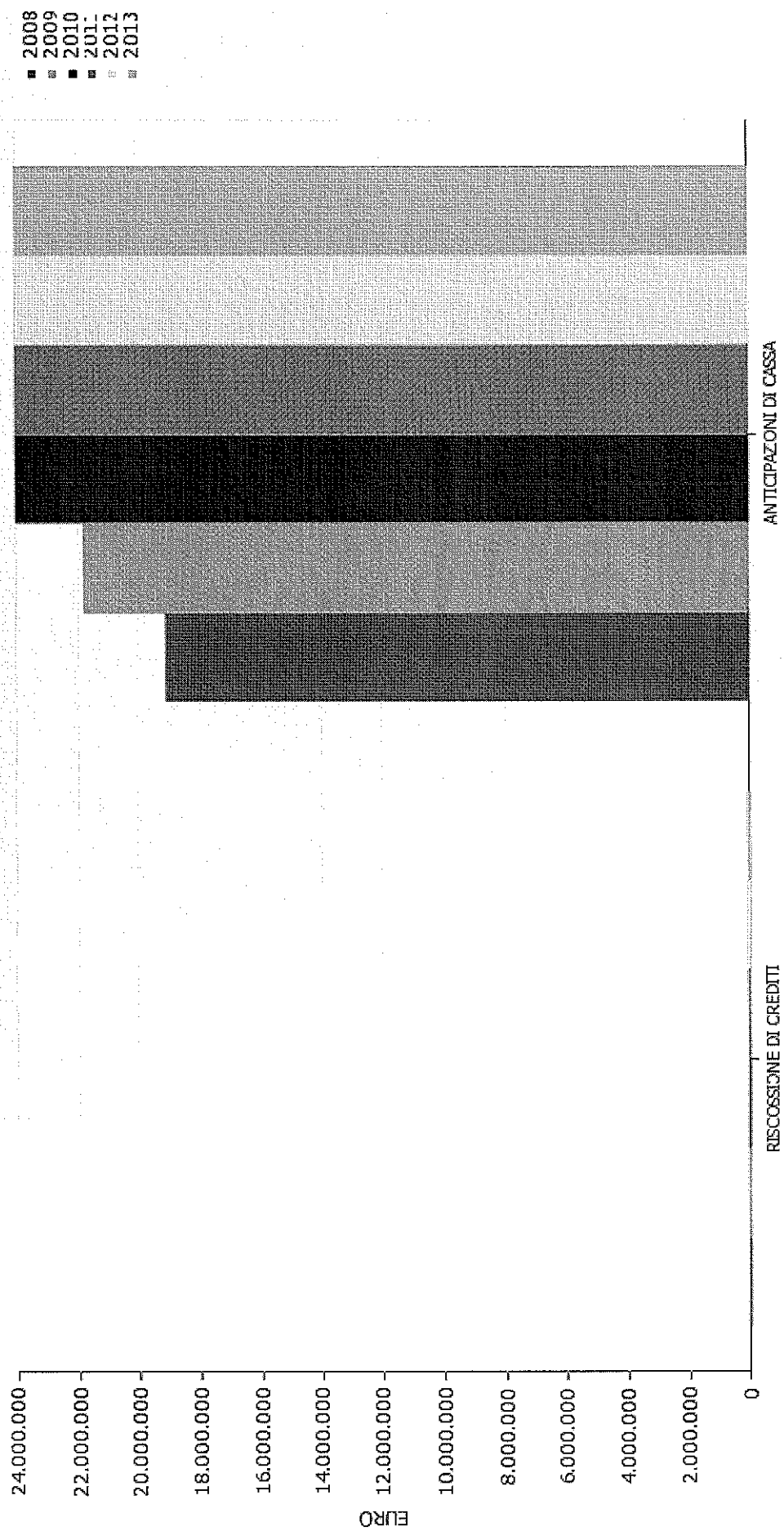
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	19.071.638,06	21.789.602,57	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
TOTALE	19.071.638,06	21.789.602,57	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

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

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

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

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

A- INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile ed alla struttura dei trasferimenti erariali;
- b) le disposizioni relative al "patto di stabilità";
- c) le ulteriori innovazioni previste nella legge di stabilità 2011 e decreto legge 78/2010.

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

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

La legge di stabilità 2011 ha nuovamente ridisegnato completamente le regole inerenti il patto di stabilità del triennio 2011/2012 rispetto agli anni precedenti. Il nuovo modello che sostituisce integralmente quello precedente impone il raggiungimento di un equilibrio di bilancio basato su un saldo misto di competenza e di cassa.

D - GLI INDIRIZZI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

In conclusione di questa breve introduzione sulle logiche seguite nella programmazione delle attività presenti nel bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 si può concludere che conciliare il raggiungimento degli obiettivi del bilancio previsionale e pluriennale, nel rispetto delle previsioni di legge, risulta impresa difficile.

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

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

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

E - GLI INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA SPESA

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

SPESA DEL PERSONALE

La spesa del personale (intervento 1) risultante dal bilancio di previsione 2011 è pari ad € 7.121.268,01 e comprende:

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

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

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

Per l'anno 2011 il decreto legge 78/2011 ha disposto un contenimento stringente della spesa del personale.

MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE

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

SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA, GAS E SPESE TELEFONICHE

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

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

SPESE AUTOMEZZI: ASSICURAZIONI- CARBURANTI - GOMME ECC.

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

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

In un quadro di continuità amministrativa la gestione della Commissione Prefettizia ripropone i programmi già in corso di svolgimento con la precedente giunta intendendo in tal modo perseguire e sviluppare i seguenti programmi di attività:

Personale, Organizzazione, Affari Generali e Servizi Demografici

Bilancio

Politiche Solidarietà Sociale e Pari Opportunità

Ambiente, Territorio e Protezione Civile e Manutenzione

Urbanistica

Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica

Pubblica Istruzione

Turismo, Centro Storico e Cultura

Attività Produttive

Vigilanza e Pubblica Sicurezza

Entrate Tributarie

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

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	2.643.378,04	0,00	0,00	2.643.378,04	2.643.378,04	0,00	0,00	2.643.378,04	2.643.378,04	0,00	0,00	2.643.378,04
2	26.260.826,15	0,00	10.211,27	26.271.037,42	26.420.127,96	0,00	5.785,53	26.425.913,49	26.475.585,51	0,00	5.785,53	26.481.371,04
3	562.658,49	0,00	36.171.450,83	36.734.109,32	562.532,17	0,00	3.594.114,55	4.156.646,72	562.398,60	0,00	1.539.115,00	2.101.513,60
4	761.764,57	0,00	26.000,00	787.764,57	761.764,57	0,00	26.000,00	787.764,57	644.764,57	0,00	26.000,00	670.764,57
5	11.798.132,98	0,00	939.099,47	12.737.232,45	11.914.415,58	0,00	699.099,47	12.613.515,05	11.982.773,63	0,00	699.099,47	12.681.873,10
6	2.588.659,54	0,00	0,00	2.588.659,54	2.160.074,48	0,00	0,00	2.160.074,48	2.160.074,48	0,00	0,00	2.160.074,48
7	1.588.171,74	0,00	0,00	1.588.171,74	1.588.171,74	0,00	0,00	1.588.171,74	1.588.171,74	0,00	0,00	1.588.171,74
8	432.162,00	0,00	0,00	432.162,00	442.162,00	0,00	0,00	442.162,00	442.162,00	0,00	0,00	442.162,00
9	137.526,83	0,00	0,00	137.526,83	138.018,77	0,00	0,00	138.018,77	136.481,83	0,00	0,00	136.481,83
10	2.460.999,52	0,00	0,00	2.460.999,52	2.364.717,51	0,00	0,00	2.364.717,51	2.358.705,99	0,00	0,00	2.358.705,99
11	155.089,52	0,00	0,00	155.089,52	190.346,52	0,00	0,00	190.346,52	190.346,52	0,00	0,00	190.346,52
TOTALI	49.389.349,38	0,00	37.146.761,57	86.536.110,95	49.185.709,34	0,00	4.324.999,55	53.510.708,89	49.184.842,91	0,00	2.270.000,00	51.454.842,91

3.4 - Programma n. 1

Personale, organizzazione, anagrafe, elettorale

Responsabile: D.ssa Salimbeni Italia

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

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

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Personale, organizzazione, anagrafe, elettorale
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	41.980,32	41.980,32	41.980,32	
REGIONE	52.000,00	79.209,46	79.209,46	
PROVINCIA	29.541,70	7.514,99	7.514,99	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.887,06	0,00	0,00	
TOTALE (A)	127.409,08	128.704,77	128.704,77	
PROVENTI DEI SERVIZI	246.699,18	245.921,77	245.921,77	
TOTALE (B)	246.699,18	245.921,77	245.921,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.269.269,78	2.268.751,50	2.268.751,50	
TOTALE (C)	2.269.269,78	2.268.751,50	2.268.751,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.643.378,04	2.643.378,04	2.643.378,04	

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

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

Personale, organizzazione, anagrafe, elettorale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013																								
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.				
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. I e II					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. I e II					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	**	ENTITA'	%							
1	1.849.961,67	69,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.849.961,67	69,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.849.961,67	69,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.849.961,67	69,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.849.961,67	69,98			
2	32.850,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	32.850,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	32.850,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	32.850,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	32.850,00	1,24			
3	543.647,08	20,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	543.647,08	20,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	543.647,08	20,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	543.647,08	20,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	543.647,08	20,57			
4	78.345,13	2,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	78.345,13	2,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	78.345,13	2,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	78.345,13	2,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	78.345,13	2,96			
5	22.754,00	0,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	22.754,00	0,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	22.754,00	0,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	22.754,00	0,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	22.754,00	0,86			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	115.820,16	4,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	115.820,16	4,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	115.820,16	4,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	115.820,16	4,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	115.820,16	4,38			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
	2.643.378,04									2.643.378,04										2.643.378,04											2.643.378,04									2.643.378,04				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2 Finanze

Responsabile: Dott. Santo Giovanni

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

Gli stanziamenti previsti corrispondono ai servizi contabili:

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Finanze (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	36.790,80	39.299,79	40.198,21	
REGIONE	0,00	25.472,09	26.054,39	
PROVINCIA	25.889,82	7.035,14	7.195,97	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.406,55	0,00	0,00	
TOTALE (A)	66.087,17	71.807,02	73.448,57	
PROVENTI DEI SERVIZI	216.202,76	230.219,19	235.482,11	
TOTALE (B)	216.202,76	230.219,19	235.482,11	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.988.747,49	26.123.887,28	26.172.440,36	
TOTALE (C)	25.988.747,49	26.123.887,28	26.172.440,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.271.037,42	26.425.913,49	26.481.371,04	

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

Finanze

ANNO 2012

ANNO 2013

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA' A	%	***	ENTITA' A	%
1	24.000.000,00	96,58	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	850.161,37	3,42	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	24.850.161,37			0,00	0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	24.000.000,00	96,04	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	989.013,82	3,96	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	24.989.013,82				0,00

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	24.000.000,00	95,86	1		0,00
2		0,00	2		0,00
3	1.087.681,37	4,34	3		0,00
4		0,00	4		0,00
5		0,00	5		0,00
	25.087.681,37				0,00

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Lavori Pubblici (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	243.783,03	8.612,68	8.610,52	
REGIONE	30.529.761,57	1.425.581,84	5.580,89	
PROVINCIA	8.291,76	1.541,77	1.541,38	
UNIONE EUROPEA	50.000,00	0,00	1.295.000,00	
CASSA DD.PP - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	4.980.000,00	2.000.000,00	100.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.091,02	0,00	0,00	
TOTALE (A)	35.812.927,38	3.435.736,29	1.410.732,79	
PROVENTI DEI SERVIZI	69.243,50	50.453,31	50.440,64	
TOTALE (B)	69.243,50	50.453,31	50.440,64	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	851.938,44	670.457,12	640.340,17	
TOTALE (C)	851.938,44	670.457,12	640.340,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	36.734.109,32	4.156.646,72	2.101.513,60	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Lavori Pubblici

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.		SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.		SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	
CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				TOT.		CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				TOT.		CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				TOT.	
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%												
1	478.542,58	85,05	1	0,00	0,00	1	20.736.928,26	57,33	21.215.470,84	57,75	1	478.542,58	85,07	1	0,00	0,00	1	3.594.114,55	100,00	4.072.657,13	97,98	1	478.542,58	85,09	1	0,00	0,00	1	1.539.115,00	100,00	2.017.657,58	96,01															
2	12.700,00	2,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.700,00	0,03	2	12.700,00	2,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.700,00	0,31	2	12.700,00	2,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	12.700,00	0,60											
3	32.800,00	5,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.800,00	0,09	3	32.800,00	5,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.800,00	0,79	3	32.800,00	5,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	32.800,00	1,56											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00											
5	2.000,00	0,36	5	0,00	0,00	5	440.000,00	1,22	442.000,00	1,20	5	2.000,00	0,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,05	5	2.000,00	0,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	0,10											
6	9.375,50	1,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.375,50	0,03	6	9.249,18	1,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.249,18	0,22	6	9.115,61	1,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	9.115,61	0,43											
7	27.240,41	4,84	7	0,00	0,00	7	14.994.522,57	41,45	15.021.762,98	40,89	7	27.240,41	4,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	27.240,41	0,66	7	27.240,41	4,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	27.240,41	1,30											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00											
	562.658,49			0,00			36.171.450,83		36.734.109,32			562.532,17			0,00			3.594.114,55		4.156.846,72			562.398,60			0,00					1.539.115,00		2.101.513,60														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4 Urbanistica

Responsabile: Arch. Pisani Antonio

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

901 - Urbanistica e gestione del territorio

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Urbanistica (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	12.761,78	12.761,78	10.866,38	
REGIONE	0,00	8.271,52	7.043,02	
PROVINCIA	8.980,51	2.284,51	1.945,21	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.181,64	0,00	0,00	
TOTALE (A)	22.923,93	23.317,81	19.854,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	74.995,18	74.758,85	63.655,55	
TOTALE (B)	74.995,18	74.758,85	63.655,55	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	689.845,46	689.687,91	587.254,41	
TOTALE (C)	689.845,46	689.687,91	587.254,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	787.764,57	787.764,57	670.764,57	

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

Urbanistica

ANNO 2012

ANNO 2013

[illegible]

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

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

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

3.4 - Programma n. 5

Manutenzione e servizi ambiente

Responsabile: Ing. De Luca Filomena

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

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

Oltre a ciò essa garantisce

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

Nel programma sono da ricomprendere i seguenti servizi contabili:

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Manutenzione e servizi ambiente (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	201.904,36	203.788,14	204.895,54	
REGIONE	34.000,00	166.084,90	166.802,66	
PROVINCIA	142.080,84	36.480,59	36.678,83	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP - CREDITO SPORTIVO	240.000,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	18.694,84	0,00	0,00	
TOTALE (A)	636.680,04	406.353,63	408.377,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.186.499,72	1.193.795,97	1.200.283,15	
TOTALE (B)	1.186.499,72	1.193.795,97	1.200.283,15	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.914.052,69	11.013.365,45	11.073.212,92	
TOTALE (C)	10.914.052,69	11.013.365,45	11.073.212,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.737.232,45	12.613.515,05	12.681.873,10	

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

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

Manutenzione e servizi ambiente

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				CONSOLIDATA				DI SVILUPPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6 Politiche solidarieta' sociale

Responsabile: D.ssa De Rosis Tina

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma Politiche Solidarietà Sociale e Pari Opportunità è rivolto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Questi obiettivi si raggiungono con una attività che prevede per il corrente esercizio finanziario uno sviluppo della spesa per qualificare i servizi offerti.

La gestione ordinaria dei principali servizi interessati riguarda:

- 1001 - Asilo nido, servizi per l'infanzia e i minori
- 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione
- 1003 - Strutture residenziali e di ricovero anziani
- 1004 - Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Politiche solidarieta' sociale (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	201.057,92	200.596,15	200.596,15	
REGIONE	1.679.071,73	1.322.858,61	1.322.858,61	
PROVINCIA	7.781,50	1.896,84	1.896,84	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	38.023,88	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.925.935,03	1.525.351,60	1.525.351,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	64.982,35	62.072,54	62.072,54	
TOTALE (B)	64.982,35	62.072,54	62.072,54	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	597.742,16	572.650,34	572.650,34	
TOTALE (C)	597.742,16	572.650,34	572.650,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.588.659,54	2.160.074,48	2.160.074,48	

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

ANNO 2013

Note:

*** Interventi nella specie per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborsò di finanziamenti a breve termine

3 Rimborsa di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborsò di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

[illegible]

3.4 - Programma n. 7 Vigilanza

Responsabile: Dott. Greco Luigi

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

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

301 - Polizia municipale

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Vigilanza (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	25.728,38	25.728,38	25.728,38	
REGIONE	0,00	16.675,80	16.675,80	
PROVINCIA	18.105,15	4.605,69	4.605,69	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.382,25	0,00	0,00	
TOTALE (A)	46.215,78	47.009,87	47.009,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	151.193,94	150.717,49	150.717,49	
TOTALE (B)	151.193,94	150.717,49	150.717,49	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.390.762,02	1.390.444,38	1.390.444,38	
TOTALE (C)	1.390.762,02	1.390.444,38	1.390.444,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.588.171,74	1.588.171,74	1.588.171,74	

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

(IMPIEGHI)

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

3.4 - Programma n. 8 Cultura e turismo

Responsabile: D.ssa De Rosis Tina

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

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

501 - Biblioteche, musei e pinacoteche

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Cultura e turismo (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	6.344,11	7.001,02	7.001,02	
REGIONE	40.550,00	14.537,70	14.537,70	
PROVINCIA	4.464,37	1.253,26	1.253,26	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	587,41	0,00	0,00	
TOTALE (A)	51.945,89	22.791,98	22.791,98	
PROVENTI DEI SERVIZI	37.281,46	41.012,17	41.012,17	
TOTALE (B)	37.281,46	41.012,17	41.012,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	342.934,65	378.357,85	378.357,85	
TOTALE (C)	342.934,65	378.357,85	378.357,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	432.162,00	442.162,00	442.162,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Cultura e turismo

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011											ANNO 2012																																
SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					V. % sul totale spese finali tit. I e II											
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							
1	230.355,73	53,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	230.355,73	52,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	230.355,73	52,10	1	0,00	0,00	1	230.355,73	52,10	1	0,00	0,00	1	230.355,73	52,10	1	0,00	0,00	1	230.355,73	52,10					
2	1.000,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	11.000,00	2,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	11.000,00	2,49	2	0,00	0,00	2	11.000,00	2,49	2	0,00	0,00	2	11.000,00	2,49	2	0,00	0,00	2	11.000,00	2,49					
3	60.368,11	13,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	60.368,11	13,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	60.368,11	13,65	3	0,00	0,00	3	60.368,11	13,65	3	0,00	0,00	3	60.368,11	13,65	3	0,00	0,00	3	60.368,11	13,65					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	127.746,85	29,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	127.746,85	28,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	127.746,85	28,89	5	0,00	0,00	5	127.746,85	28,89	5	0,00	0,00	5	127.746,85	28,89	5	0,00	0,00	5	127.746,85	28,89					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00					
7	12.691,31	2,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	12.691,31	2,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	12.691,31	2,87	7	0,00	0,00	7	12.691,31	2,87	7	0,00	0,00	7	12.691,31	2,87	7	0,00	0,00	7	12.691,31	2,87					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00					
	432.162,00									442.162,00									442.162,00																			442.162,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9 Attività produttive

Responsabile: D.ssa Salimbeni Italia

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

I servizi contabili compresi sono:

- 1102 - Fiere, Mercati e Servizi Connessi
- 1105 - Servizi relativi al Commercio
- 1106 - Servizi relativi all'artigianato
- 1107 - Servizi relativi all'agricoltura

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Attività' produttive (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	2.227,93	2.235,90	2.211,00	
REGIONE	0,00	1.449,19	1.433,05	
PROVINCIA	1.567,80	400,25	395,79	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	206,29	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.002,02	4.085,34	4.039,84	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.092,55	13.097,98	12.952,12	
TOTALE (B)	13.092,55	13.097,98	12.952,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	120.432,26	120.835,45	119.489,87	
TOTALE (C)	120.432,26	120.835,45	119.489,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	137.526,83	138.018,77	136.481,83	

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

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

Attività produttive

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali tit. I e II													
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO															CONSOLIDATA					DI SVILUPPO																								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%											
1	93.357,95	67,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	93.357,95	67,84	1	0,00	0,00	1	93.357,95	68,40	1	0,00	0,00	1	93.357,95	68,40	1	0,00	0,00	1	93.357,95	68,40	1	0,00	0,00	1	93.357,95	68,40	1	0,00	0,00											
2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	600,00	0,43	2	0,00	0,00	2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	600,00	0,44	2	0,00	0,00	2	600,00	0,44	2	0,00	0,00											
3	150,00	0,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	150,00	0,11	3	0,00	0,00	3	150,00	0,11	3	0,00	0,00	3	150,00	0,11	3	0,00	0,00	3	150,00	0,11	3	0,00	0,00	3	150,00	0,11	3	0,00	0,00											
4	8.850,13	6,44	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	8.850,13	6,41	4	0,00	0,00	4	8.850,13	6,48	4	0,00	0,00	4	8.850,13	6,48	4	0,00	0,00	4	8.850,13	6,48	4	0,00	0,00	4	8.850,13	6,48	4	0,00	0,00											
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,72	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,72	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,72	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,72	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,72	5	0,00	0,00											
6	31.047,06	22,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	30.539,00	22,13	6	0,00	0,00	6	30.539,00	22,13	6	0,00	0,00	6	30.539,00	22,13	6	0,00	0,00	6	30.539,00	22,13	6	0,00	0,00	6	30.539,00	22,13	6	0,00	0,00											
7	3.521,69	2,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.521,69	2,56	7	0,00	0,00	7	3.521,69	2,56	7	0,00	0,00	7	3.521,69	2,56	7	0,00	0,00	7	3.521,69	2,56	7	0,00	0,00	7	3.521,69	2,56	7	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00											
137.526,83																				138.018,77															136.481,83														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10

Istruzione

Responsabile: D.ssa De Rosis Tina

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

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

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Istruzione (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	28.225,26	27.313,49	27.216,10	
REGIONE	718.699,41	696.402,60	696.339,47	
PROVINCIA	19.862,22	4.889,45	4.872,01	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.613,45	0,00	0,00	
TOTALE (A)	769.400,34	728.605,54	728.427,58	
PROVENTI DEI SERVIZI	165.866,97	160.003,11	159.432,62	
TOTALE (B)	165.866,97	160.003,11	159.432,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.525.732,21	1.476.108,86	1.470.845,79	
TOTALE (C)	1.525.732,21	1.476.108,86	1.470.845,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.460.999,52	2.364.717,51	2.358.705,99	

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

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

Istruzione

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2010																																		
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					V. % sul totale spese finali tit. I e II														
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. I e II					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. I e II					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%									
1	542.682,87	22,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	22,95	1	542.682,87	22,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	542.682,87	23,01	1	542.682,87	23,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	542.682,87	23,01	1	0,00	0,00	542.682,87	23,01							
2	175.250,00	7,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,27	2	124.700,00	5,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	124.700,00	5,23	2	124.700,00	5,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	124.700,00	5,23	2	0,00	0,00	124.700,00	5,23							
3	524.785,00	21,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20,50	3	484.785,00	20,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	484.785,00	20,55	3	484.785,00	20,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	484.785,00	20,55	3	0,00	0,00	484.785,00	20,55							
4	186.680,07	7,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7,89	4	186.680,07	7,89	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	186.680,07	7,91	4	186.680,07	7,91	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	186.680,07	7,91	4	0,00	0,00	186.680,07	7,91							
5	805.199,41	32,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	34,05	5	805.199,41	34,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	805.199,41	34,14	5	805.199,41	34,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	805.199,41	34,14	5	0,00	0,00	805.199,41	34,14							
6	222.688,25	9,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9,17	6	216.956,24	9,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	216.956,24	9,17	6	210.944,72	8,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	210.944,72	8,94	6	0,00	0,00	210.944,72	8,94							
7	3.713,92	0,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,16	7	3.713,92	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.713,92	0,16	7	3.713,92	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.713,92	0,16	7	0,00	0,00	3.713,92	0,16							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2.460.999,52								2.364.717,51		2.364.717,51			0,00					2.364.717,51			2.358.705,99			0,00					2.358.705,99			0,00			2.358.705,99								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11 Tributi

Responsabile: D.ssa Pettinato Dora

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma è diretto alla gestione delle risorse e dei servizi concernenti le entrate tributarie del comune.
Gli stanziamenti previsti corrispondono ai servizi contabili:
1.04 Gestione delle entate tributarie e servizi fiscali

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Tributi (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	2.512,12	3.083,61	3.083,61	
REGIONE	0,00	1.998,63	1.998,63	
PROVINCIA	1.767,79	552,00	552,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	232,60	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.512,51	5.634,24	5.634,24	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.762,61	18.063,88	18.063,88	
TOTALE (B)	14.762,61	18.063,88	18.063,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	135.794,40	166.648,40	166.648,40	
TOTALE (C)	135.794,40	166.648,40	166.648,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	155.069,52	190.346,52	190.346,52	

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

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

Tributi

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali tit. I e II													
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO															CONSOLIDATA					DI SVILUPPO																								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%											
1	120.423,52	77,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	120.423,52	63,27	1	0,00	0,00	1	120.423,52	63,27	1	0,00	0,00	1	120.423,52	63,27	1	0,00	0,00	1	120.423,52	63,27	1	0,00	0,00	1	120.423,52	63,27	1	0,00	0,00											
2	1.800,00	1,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.800,00	0,95	2	0,00	0,00	2	1.800,00	0,95	2	0,00	0,00	2	1.800,00	0,95	2	0,00	0,00	2	1.800,00	0,95	2	0,00	0,00	2	1.800,00	0,95	2	0,00	0,00											
3	14.100,00	9,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	14.100,00	9,09	3	0,00	0,00	3	49.377,00	25,94	3	0,00	0,00	3	49.377,00	25,94	3	0,00	0,00	3	49.377,00	25,94	3	0,00	0,00	3	49.377,00	25,94	3	0,00	0,00											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00											
5	10.000,00	6,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	6,45	5	0,00	0,00	5	10.000,00	5,25	5	0,00	0,00	5	10.000,00	5,25	5	0,00	0,00	5	10.000,00	5,25	5	0,00	0,00	5	10.000,00	5,25	5	0,00	0,00											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00											
7	8.746,00	5,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	8.746,00	5,64	7	0,00	0,00	7	8.746,00	4,59	7	0,00	0,00	7	8.746,00	4,59	7	0,00	0,00	7	8.746,00	4,59	7	0,00	0,00	7	8.746,00	4,59	7	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00											
155.069,52															190.346,52										190.346,52										190.346,52										180.346,52				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	2.643.378,04	2.643.378,04	2.643.378,04		6.806.772,78	125.940,96	210.418,92	44.571,68	0,00	0,00	0,00	742.429,78
2	26.271.037,42	26.425.913,49	26.481.371,04		78.285.075,13	116.288,80	51.526,48	40.120,93	0,00	0,00	0,00	685.310,61
3	36.734.109,32	4.156.646,72	2.101.513,60		2.162.735,73	261.006,23	31.960.924,30	11.374,91	1.345.000,00	7.080.000,00	0,00	171.228,47
4	787.764,57	787.764,57	670.764,57		1.966.787,78	36.389,94	15.314,54	13.210,23	0,00	0,00	0,00	214.591,22
5	12.737.232,45	12.613.515,05	12.681.873,10		33.000.631,06	610.588,04	366.887,56	215.240,26	0,00	240.000,00	0,00	3.599.273,68
6	2.588.659,54	2.160.074,48	2.160.074,48		1.743.042,84	602.250,22	4.324.788,95	11.575,18	0,00	0,00	0,00	227.151,31
7	1.588.171,74	1.588.171,74	1.588.171,74		4.171.650,78	77.185,14	33.351,60	27.316,53	0,00	0,00	0,00	455.011,17
8	432.162,00	442.162,00	442.162,00		1.099.650,35	20.346,15	69.625,40	6.970,89	0,00	0,00	0,00	119.893,21
9	137.526,83	138.018,77	136.481,83		360.757,58	6.674,83	2.882,24	2.363,84	0,00	0,00	0,00	39.348,94
10	2.460.999,52	2.364.717,51	2.358.705,99		4.472.686,86	82.754,85	2.111.441,48	29.623,68	0,00	0,00	0,00	487.916,15
11	155.069,52	190.346,52	190.346,52		489.091,20	8.679,34	3.997,26	2.871,79	0,00	0,00	0,00	51.122,97
TOTALI	86.536.110,95	53.510.708,89	51.454.842,91		134.538.882,09	1.948.104,50	39.151.158,73	405.239,92	1.345.000,00	7.320.000,00	0,00	6.793.277,51

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di COSENZA

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

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	Costruzione Sede Uffici Giudiziari	201	1988	549.965,00	0,00	Contributi Ministero Giustizia
2	Strada collegamento Centro Storico con SS 106 - Lungomare(cavalcavia insiti)	801	1992	464.811,00	396.470,22	Fondi FESR
3	Impianti Sportivi Brillia 1° stralcio	602	1996	136.220,00	0,00	Mutuo
4	Verde attrezzato in località Piano Caruso e nuova strada di accesso al Centro Storico	801	1996	774.685,00	537.427,88	Contributo Regionale
5	Opere miglioramento ampliamento cimitero	1005	1996	119.136,18	119.136,18	Entrate proprie
6	Risanamento Centro Storico 1°Lotto	801	1997	413.165,00	135.899,39	Contributi Regionali
7	Razionalizzazione sistema viario Scalo	801	1999	227.241,00	201.829,46	Contributi Regionali/Mutuo
8	Completamento impianti sportivi Brillia	602	1999	273.322,00	228.062,61	Contributi Regionali
9	Ristrutturazione Palazzo Bianchi	105	2000	1.291.142,00	551.066,07	Contributi Regionali/Mutuo
10	Consolidamento Centro Storico 2°Lotto	801	2000	258.228,00	238.904,52	Contributi Regionali
11	Sistemazione viaria C.da Ralla	801	2000	154.937,00	124.229,14	Mutuo
12	Completamento marciapiedi Piana Caruso	801	2000	154.937,00	121.810,16	Mutuo
13	Arredo urbano allo Scalo	906	2000	774.685,00	701.345,79	Mutuo
14	Recupero restauro completamento Teatro Valente	502	2001	734.705,00	724.531,78	Mutuo B.N.L. e DD.PP.
15	Completamento e ristrutturazione plesso Clarisse	402	2001	201.418,19	152.363,66	Mutuo
16	Realizzazione Palazzina Uffici Autoparco Comunale	105	2002	258.228,45	193.074,51	Mutuo DD.PP.
17	Adeguamento antisismico Scuole Elementari S.Francesco	402	2002	774.685,00	701.048,33	Contributo Regionale
18	Completamento Scuola Media Leonetti-Palestra	403	2002	103.291,00	95.335,09	Mutuo
19	Consolidamento Centro abitato	903	2002	2.065.827,00	1.821.790,38	Contributo Regionale
20	Ammodernamento Via Abenante	801	2002	154.937,00	152.858,17	Mutuo
21	Sistemazione adeguamento Via Monaco	801	2002	312.117,62	196.227,39	Mutuo DD.PP.
22	Ammodernamento Viale Salerno	801	2002	387.578,00	380.523,73	Mutuo
23	Rifunionalizzazione Palazzo delle Fiere 1° stralcio	105	2003	3.047.300,00	1.138.506,37	Contributi UE/Mutuo DD.PP.
24	Adeguamento pontile con realizzazione strada previsione PRG Ricota Grande	801	2003	100.000,00	99.060,40	Mutuo
25	Ripristino opere stradali e igienico sanitari danni alluvione	801	2003	1.032.217,40	47.514,53	Contributi Statali
26	Cavalcavia Località Insiti	801	2003	516.456,90	146.665,70	Mutuo DD.PP.
27	Realizzazione argine destro e rimodellamento fondo	903	2003	612.662,49	0,00	Contributi Regionali
28	Risanamento rete idrica progetto integrato 1° stralcio	904	2003	618.000,00	450.108,50	Provinciali
29	Riordino e smaltimento acque piovane Lungomare Schiavonea	801	2003	300.000,00	280.011,84	Mutuo
30	Ammodernamento Viale Salerno 2° stralcio	801	2004	250.000,00	214.840,52	Mutuo DD.PP.
31	Costruzione Ponte Torrente Gennarito Fabrizio Grande	801	2004	180.759,91	158.696,78	Mutuo
32	Realizzazione marciapiedi ed illuminazione Via Gramsci	801	2004	200.000,00	187.614,06	Mutuo DD.PP.
33	Sistemazione strada rurale Torre della Rocca	801	2004	110.000,00	58.737,60	Contributi Regionali
34	Costruzione ponte c.a. Torrente Gennarito 2° stralcio	801	2005	436.831,99	391.431,92	Mutuo DD.PP.
35	Pavimentazione e arredo Lungomare Schiavonea	801	2005	425.000,00	322.153,43	Mutuo DD.PP. - Contributo Regione
36	Sistemazione e arredo Piazza Portofino	801	2005	200.000,00	175.425,88	Mutuo DD.PP.
37	Lavori consolidamento Via Isonzo e Corso Garibaldi	903	2005	290.000,00	41.646,56	Protezione Civile
38				0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: ¹

Le opere riportate nella tabella sono in corso di completamento. L'importo dell'impegno riportato è stato ricalcolato in riferimento alla gestione 2010.

Per ciascuna opera si evidenzia l'impegno della spesa, la fonte di finanziamento l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti fino all'esercizio finanziario 2010.

Si tratta di informazioni che, per quanto sintetiche, permettono di trarre delle conclusioni in merito ai tempi ancora previsti per il loro completamento e, quindi, per il loro successivo utilizzo.

Per quanto riguarda ulteriori strumenti di programmazione si rimanda a quanto già detto nella sezione 1 della presente relazione

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di COSENZA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
A) SPESE CORRENTI (parte 1)	3.487.720,73	0,00	1.323.517,90	440.032,15	95.611,75	0,00	0,00	279.599,87	0,00	279.599,87
1. Personale										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	992.390,99	11.168,39	113.380,13	686.199,17	34.143,89	250,00	9.263,00	986.844,34	0,00	986.844,34
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	23.249,64	0,00	0,00	469.886,13	12.764,57	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	29.240,63	0,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	1.262,24	0,00	1.262,24
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	29.240,63	0,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	1.262,24	0,00	1.262,24
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	52.490,27	0,00	0,00	483.773,13	12.764,57	700,00	0,00	1.262,24	0,00	1.262,24
7. Interessi passivi	431.575,99	0,00	0,00	168.617,78	0,00	16.701,50	0,00	433.718,62	0,00	433.718,62
8. Altre spese correnti	535.972,04	0,00	87.919,05	175.364,82	6.848,63	0,00	0,00	17.326,42	0,00	17.326,42
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.500.150,02	11.168,39	1.524.817,08	1.953.987,05	149.368,84	17.651,50	9.263,00	1.718.751,49	0,00	1.718.751,49

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	171.861,23	790.452,23	962.313,46	484.345,74	0,00	196.831,02	0,00	0,00	196.831,02	0,00	7.269.972,62
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	2.391.142,31	6.544.235,06	8.935.377,37	438.385,12	0,00	319,12	0,00	0,00	319,12	0,00	12.207.721,52
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	580.459,16	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.087.059,50
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	262.911,93	262.911,93	580.459,16	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.404.361,30
7. Interessi passivi	0,00	138.766,34	0,00	138.766,34	55.078,19	0,00	0,00	0,00	34.980,15	34.980,15	0,00	1.279.438,57
8. Altre spese correnti	0,00	9.368,40	50.192,50	59.560,90	52.149,86	0,00	26.971,32	0,00	0,00	26.971,32	0,00	962.113,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	2.711.138,28	7.647.791,72	10.358.930,00	1.610.418,07	0,00	234.121,46	0,00	34.980,15	269.101,61	0,00	23.123.607,05

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02		
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)	1.903.392,60	0,00	0,00	104.526,14	9.000,00	58.350,46	126.629,88	1.694.497,02	0,00	1.694.497,02
1. Costituzione di capitali fissi										
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	133.502,52	0,00	0,00	799,97	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.903.392,60	0,00	0,00	104.526,14	9.000,00	58.350,46	126.629,88	1.694.497,02	0,00	1.694.497,02
TOTALE GENERALE SPESA	7.403.542,62	11.168,39	1.524.817,08	2.058.513,19	158.368,84	76.001,96	135.892,88	3.413.248,51	0,00	3.413.248,51

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12		Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	0,00	1.143.702,72	1.089.669,69	2.233.372,41	53.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182.819,83
1. Costituzione di capitali fissi - beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.302,49
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,83
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici - Stato e Enti Amm. ne centrale - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e Istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,83
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	1.143.702,72	1.089.669,69	2.233.372,41	71.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201.389,66
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	3.854.841,00	8.737.461,41	12.592.302,41	1.682.038,22	0,00	0,00	234.121,46	0,00	34.980,15	269.101,61	0,00	29.324.995,71

SEZIONE 6

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

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di COSENZA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La gestione Commissariale, attualmente in carica, ha intenzione di improntare l'azione amministrativa alla massima trasparenza e legalità.

Considerato l'urgenza di approvare il Bilancio di Previsione 2011 e onde evitare ulteriori situazioni traumatiche per l'azione amministrativa dell'Ente, la Commissione ha deciso di continuare a garantire, in questa sede, i servizi essenziali per la collettività fermo restando la necessità di una revisione delle singole poste finanziarie nonché l'analisi dei potenziali debiti fuori bilancio in funzione dell'approssimarsi della scadenza relativa agli equilibri di bilancio.

Al fine di garantire la copertura integrale del costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti viene maggiorata l'addizionale energia elettrica come previsto dal decreto milleproroghe (legge 10/2011).

....., li

Il Segretario

Il Commissari Straordinari

Il Responsabile della
Programmazione

.....

.....

.....

.....

.....