



## **SEZIONE 3**

# **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

Il bilancio 2012 è all'insegna del rigore e, per quanto possibile nelle condizioni date, dello sviluppo.

Gli Enti Locali già da alcuni anni sono in uno stato di grande sofferenza, le competenze ad essi affidate sono sempre maggiori ed il contatto con i cittadini, che identificano il Comune come il primo referente per la soluzione delle più disparate problematiche, è sempre più stretto.

I Bilanci dei Comuni dovrebbero, proprio per le considerazioni esposte, contare su risorse certe e stabili che consentano loro di programmare le attività necessarie a dare risposte efficienti ed efficaci ai crescenti bisogni della popolazione.

Al contrario, ogni anno essi si trovano a dover fronteggiare maggiori difficoltà di reperimento delle risorse che mai come quest'anno non hanno il requisito della certezza. A dimostrazione di ciò basta sfogliare la stampa economica in questi giorni per vedere il continuo balletto di norme sulla principale imposta del 2012: l'IMU, le cui aliquote saranno incerte fino all'emanazione di apposito DPCM finalizzato a garantire allo Stato il gettito previsto dal Decreto Salva Italia.

La stragrande maggioranza dei cittadini sarà chiamata nel corso del 2012 a pagare una nuova imposta senza neppure conoscere in modo certo l'importo dovuto nell'anno.

Per compensare i tagli e garantire i servizi, il Comune ha ritenuto di non inasprire con ulteriori aumenti comunali il già salato conto che sarà presentato ai titolari di beni patrimoniali ed ha puntato sulla contrazione delle spese correnti attraverso una continua attività di razionalizzazione della spesa stessa.

Per quanto possibile si è anche puntato alla rivitalizzazione della città attraverso l'allocazione di risorse per la valorizzazione turistico-culturale dei tesori presenti nel territorio. E pensiamo, certamente, ai beni storici ma anche al patrimonio di tradizioni, agli aspetti ambientali, artigianali ed a molto altro ancora che il territorio comunale e della Marca potranno esprimere.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

In relazione alle vigenti disposizioni legislative in materia di liberalizzazione verrà verificata attentamente l'opportunità di mantenimento delle quote nelle società partecipate. Si prevede, inoltre, la formazione di una banca dati relativa alle società stesse che consenta l'elaborazione di analisi economico – finanziarie.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	435.248,82	0,00	103.500,00	538.748,82	442.998,82	8.000,00	23.000,00	473.998,82	449.481,82	0,00	23.000,00	472.481,82
2	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
3	94.325,08	1.100,00	15.500,00	110.925,08	89.375,08	1.000,00	2.600,00	92.975,08	87.875,08	1.000,00	2.600,00	91.475,08
4	73.143,10	0,00	185.287,00	258.430,10	73.143,10	0,00	36.187,00	109.330,10	73.143,10	0,00	36.187,00	109.330,10
5	100.750,00	0,00	41.500,00	142.250,00	99.250,00	0,00	11.500,00	110.750,00	99.250,00	0,00	11.500,00	110.750,00
6	61.050,00	1.000,00	0,00	62.050,00	61.750,00	0,00	0,00	61.750,00	60.850,00	0,00	0,00	60.850,00
7	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
<b>TOTALI</b>	<b>826.717,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>345.787,00</b>	<b>1.174.604,00</b>	<b>828.717,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>73.287,00</b>	<b>911.004,00</b>	<b>832.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>73.287,00</b>	<b>907.087,00</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**AMMINISTRAZIONE GENERALE (F. 01-03)**

**Responsabili:**

Area Affari Generali	–	Segretario Generale: Olivi Fabio
Area Tecnica	–	Sindaco : Andrea Sebastiano Susana
Area Amministrativa Finanziaria	–	Responsabile : Antonella Rossit

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il presente programma comprende tutti i Servizi di supporto all'attività dell'Ente.

**Segreteria Generale**

Il Servizio provvede a tutti gli adempimenti relativi all'iter procedurale per il perfezionamento delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dirigenziali, nonché alla gestione delle fasi del procedimento deliberativo degli Organi Istituzionali.

Le suddette deliberazioni e determinazioni dirigenziali, oltre alle altre attività dell'Ente, vanno rese note ai cittadini con forme di divulgazione moderne ed efficaci, quali news nel sito internet comunale e/o nel periodico comunale, locandine, manifesti, ecc. in conformità alla L. n. 150/2000.

In tal senso a breve prenderà avvio il nuovo sito istituzionale completamente rivisto nell'aspetto grafico e nei contenuti.

**Area Finanziaria**

Il Servizio provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione finanziaria, tributaria e alla gestione delle spese del personale.

La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del bilancio 2012. Pertanto il servizio tributi sarà notevolmente coinvolto nell'attività di raccolta dati dell'IMU, di informazione e assistenza al cittadino rispetto al nuovo tributo e di implementazione della relativa procedura di gestione. Contemporaneamente dovrà proseguire l'attività di lotta all'evasione dell'ICI arretrata e ciò comporterà una serie di attività di inserimento dati relativi agli anni 2007-2011, nonché l'avvio delle attività di bonifica dei dati caricati nel software applicativo della attuale procedura di gestione dalle banche dati dei vecchi applicativi. Tutte le attività di riordino dei dati qui si rendono indispensabili per effettuare proiezioni attendibili ai fini imu e per pianificare riduzioni di aliquote mirate come meglio evidenziato in sede di relazione della Giunta.

La tarsu viene applicata in un'ottica di copertura totale del costo del servizio in vista del passaggio alla RES. Infatti costituisce novità importante quanto previsto dall'art. 14 del DL 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che istituisce dal 2013 il tributo comunale RES per la copertura dei costi legati al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e per i servizi indivisibili dei comuni. L'applicazione è condizionata all'emanazione di un apposito regolamento ministeriale da emanarsi entro ottobre 2012.

Nel corso del 2012 occorrerà predisporre tutte le attività propedeutiche alla procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare un nuovo concessionario per la gestione dei tributi.

Non meno impegnative saranno le attività legate alla gestione finanziaria dell'Ente che diventa sempre più complessa in relazione ai numerosissimi adempimenti imposti e alla continua diminuzione delle risorse disponibili.

Particolare attenzione sarà dedicata dal servizio ai piani di contenimento delle spese, alle attività legate al recupero delle entrate iscritte a bilancio non ancora riscosse, alle attività legate alle partecipazioni detenute in società e/o enti.

Per la gestione del personale i seguenti principali adempimenti attengono :

- alla gestione dell'assetto strutturale dell'Ente e dell'organigramma del personale;
  - all'analisi, verifica ed applicazione della normativa disciplinante gli aspetti giuridici ed economici del personale;
  - alla gestione delle procedure di reclutamento del personale;
  - alla formazione e stipula dei contratti di lavoro;
  - alla gestione delle presenze e delle assenze dei dipendenti;
  - alla gestione dei permessi retribuiti, permessi di studio, permessi sindacali, aspettative;
  - alla gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali;
  - alla gestione della formazione e dell'aggiornamento professionale;
  - agli adempimenti relativi alla pubblicazione sul sito internet del Comune delle informazioni in materia di personale previste dalla normativa;
- Vengono, invece, predisposti ed elaborati da terzi i cedolini paga.

#### **Area Tecnica**

L'attività dell'Area Lavori Pubblici si sviluppa essenzialmente seguendo tre linee principali:

1. La manutenzione e la gestione del patrimonio comunale;
2. l'attuazione del programma opere pubbliche;
3. la gestione dell'edilizia privata

Nel rispetto degli obiettivi individuati l'Area svolge quindi le attività, il controllo, la gestione ed il coordinamento di ogni adempimento conseguente le seguenti competenze assegnate: espropri, autorizzazioni per l'esecuzione di opere in concessione e concessioni stradali, attività e procedimenti connessi all'esecuzione delle opere pubbliche, programmazione e pianificazione interventi, controllo e vigilanza sulle attività esternalizzate (progettazioni, direzioni lavori, appalti), approvazione progetti, agibilità e abitabilità fabbricati pubblici, appalti per lavori e per acquisizione di beni e servizi, gestione dei lavori in economia diretta e per cottimi, Direzione dei lavori connessi alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e straordinaria riferita alle attività eseguite in economia diretta:

- manutenzione immobili ed impianti;
- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione strade, aree pubbliche, illuminazione pubblica, segnaletica;
- manutenzione cimiteri.

#### **Servizi Demografici**

Il programma dei Servizi Demografici comprende sia servizi dedicati all'erogazione finale al cittadino che servizi svolti per altri enti pubblici (Comuni, Prefettura, Stato, ISTAT). Nel corrente anno di particolare rilievo per i servizi demografici rientra il Decreto-Legge 9.2.2012 n. 5 recante disposizioni

urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo. Le semplificazioni da attuare a favore dei cittadini riguardano: l'effettuazione di cambi di residenza in tempo reale e con efficacia immediata, la velocizzazione delle comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile, che dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica e l'unificazione delle date di scadenza di tutti i documenti di riconoscimento. Nell'ottica della semplificazione e di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati necessari per esigenze istituzionali ed operative è al vaglio la possibilità di attivare un collegamento informatico con altre P.A. per l'accesso alla banca dati anagrafica della popolazione residente.

Oltre alle semplificazioni di rilievo, per i Servizi Demografici, è la normativa sugli Stranieri, in particolare il Pacchetto sicurezza, il T.U. dell'immigrazione, le modifiche relative alla Formazione degli atti di Stato Civile ed il matrimonio dello Straniero in Italia a seguito della Legge 94/2009. Tale normativa è in continua evoluzione e impone agli ufficiali di anagrafe e di stato civile di avere adeguata professionalità, competenza e preparazione. Per questo occorre che il personale sia sempre adeguatamente formato.

#### **Polizia Locale**

La Polizia Locale, nel territorio del Comune, ha il compito di vigilare, controllare e reprimere gli illeciti amministrativi e penali in generale ed in particolare nell'ambito delle attività di:

- polizia locale - controllo e rispetto dei Regolamenti Comunali;
- polizia giudiziaria (controllo e rispetto del Codice Penale e delle leggi penali speciali);
- polizia amministrativa (controllo e rispetto delle leggi Statali e Regionali che prevedono sanzioni amministrative);
- polizia commerciale (controllo e rispetto delle norme che regolano il commercio su area privata o pubblica);
- polizia di sicurezza (controllo e rispetto delle norme del testo unico di pubblica sicurezza – bar, discoteche, agenzie d'affari, accensione fuochi ... e delle leggi regionali relative alla somministrazione di bevande e alimenti, nonché la ricettività alberghiera e extra alberghiera);
- polizia edilizia (controllo e rispetto delle norme che regolano le attività edificatorie, la tutela dei beni culturali e paesaggistici);
- polizia ambientale (controllo e rispetto delle norme che regolano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, lo scarico nelle acque, immissioni in atmosfera; le immissioni sonore).

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte compiute tendono al miglioramento complessivo nell'efficienza e nell'efficacia della gestione dell'Ente e ad una razionale gestione delle risorse.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le principali finalità sono quelle di offrire servizi al cittadino con tempi di risposta sempre più brevi e con maggiore disponibilità.

Questo è un obiettivo tanto più necessario se si pensa alle recenti disposizioni sulla semplificazione che sono finalizzate a garantire una circolarità di dati e informazioni tra i vari enti pubblici e/o soggetti istituzionali. Ciò si rende possibile attraverso una aggiornata informatizzazione dei servizi e favorendo l'applicazione delle normative vigenti sulla semplificazione amministrativa ed il costante aggiornamento professionale.

Particolare attenzione verrà poi data ai temi della "sicurezza".

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per la puntuale esposizione degli investimenti si rinvia alla relazione della giunta.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Trattasi in particolare di servizi obbligatori.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale: riformulazione della dotazione organica e piano delle assunzioni, approvati dai competenti organi politici.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**AMMINISTRAZIONE GENERALE (F. 01-03)**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	567.600,00	573.500,00	575.500,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>567.600,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>575.500,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>573.500,00</b>	<b>579.400,00</b>	<b>581.400,00</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**AMMINISTRAZIONE GENERALE (F. 01-03)**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo																				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	247.250,00	57,07	1	0,00	0,00	1	100.500,00	97,10	347.750,00	64,79	1	251.950,00	57,13	1	0,00	0,00	1	20.000,00	86,96	271.950,00	57,62	1	251.950,00	56,30	1	0,00	0,00	1	20.000,00	86,96	271.950,00	57,80							
2	11.792,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.792,00	2,20	2	12.812,00	2,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.812,00	2,71	2	12.812,00	2,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.812,00	2,72							
3	120.882,00	27,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.882,00	22,15	3	122.482,00	27,32	3	8.000,00	100,00	3	0,00	0,00	130.482,00	27,22	3	130.850,00	28,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.850,00	27,39							
4	7.000,00	1,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.000,00	1,30	4	7.000,00	1,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.000,00	1,48	4	7.000,00	1,56	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.000,00	1,49							
5	7.900,00	1,82	5	0,00	0,00	5	3.000,00	2,90	10.900,00	2,03	5	7.800,00	1,77	5	0,00	0,00	5	3.000,00	13,04	10.800,00	2,29	5	7.800,00	1,74	5	0,00	0,00	5	3.000,00	13,04	10.800,00	2,30							
6	100,00	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,02	6	100,00	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,02	6	100,00	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,02							
7	19.380,00	4,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.380,00	3,61	7	19.480,00	4,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.480,00	4,13	7	19.380,00	4,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.380,00	4,12							
8	6.000,00	1,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	1,12	8	6.500,00	1,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.500,00	1,38	8	6.500,00	1,45	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.500,00	1,38							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	14.944,82	3,45	11	0,00	0,00	11			14.944,82	2,78	11	14.874,82	3,37	11	0,00	0,00	11			14.874,82	3,15	11	13.089,82	2,93	11	0,00	0,00	11			13.089,82	2,78							
435.248,82										442.998,82										449.481,82																			
0,00										8.000,00										0,00																			
103.500,00										23.000,00										23.000,00																			
538.748,82										473.998,82										472.481,82																			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 2  
ISTRUZIONE (F.04)**

**Responsabili:**

Area Affari Generali	–	Segretario Generale: Olivi Fabio
Area Tecnica	–	Sindaco : Andrea Sebastiano Susana
Area Amministrativa Finanziaria	–	Responsabile : Antonella Rossit

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il Programma tende a soddisfare le esigenze di spesa negli ambiti dell'istruzione e della formazione con particolare riferimento ai servizi di assistenza scolastica ed alla gestione della Biblioteca Comunale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

E' stato confermato il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'obbligo e per la scuola materna, gestita dall'IPAB di Portobuffolè. Sono stati confermati anche i contributi per l'attività ordinaria alla scuola materna ed alla direzione didattica di Gorgo al Monticano.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a dare concreta attuazione alle Linee Programmatiche dell'Ente ivi compreso l'impegno a sostenere economicamente l'attuale struttura IPAB che gestisce la scuola materna di Portobuffolè. Una particolare attenzione viene data al sostegno della Biblioteca Comunale che ha visto il riavvio nel precedente esercizio e dove, nel corso del 2012, verranno organizzate delle iniziative culturali per avvicinare i bambini ed i ragazzi al piacere della lettura.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previste spese di investimento

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale: riformulazione della dotazione organica e piano delle assunzioni, approvati dai competenti organi politici.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione



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

**ISTRUZIONE (F.04)**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	514,60	830,00	0,00	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.514,60</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.871,50	15.406,85	15.435,90	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>14.871,50</b>	<b>15.406,85</b>	<b>15.435,90</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.113,90	39.263,15	40.064,10	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>40.113,90</b>	<b>39.263,15</b>	<b>40.064,10</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	

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

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

ISTRUZIONE (F.04)  
( IMPIEGHI )

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	1.500,00	2,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2	1.500,00	2,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2	1.500,00	2,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2	1.500,00	2,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00
3	35.500,00	62,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.500,00	3	35.500,00	62,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.500,00	3	35.500,00	62,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.500,00	3	35.500,00	62,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.500,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	19.500,00	34,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.500,00	5	19.500,00	34,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.500,00	5	19.500,00	34,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.500,00	5	19.500,00	34,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.500,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
56.500,00										56.500,00										56.500,00																			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 3**  
**CULTURA - SPORT - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (F. 05-06-07-11)**

Responsabili:

Area Affari Generali	–	Segretario Generale: Olivi Fabio
Area Tecnica	–	Sindaco : Andrea Sebastiano Susana
Area Amministrativa Finanziaria	–	Responsabile : Antonella Rossit

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il Programma comprende le funzioni inerenti la cultura, lo sport, le manifestazioni fieristiche ed il turismo.

Sono confermati il mercatino dell'antiquariato ogni seconda domenica del mese, con esclusione di agosto, come pure le mostre in Casa Gaia da Camino.

Le tariffe per la partecipazione al mercatino (comprehensive di tosap e tarsu giornaliera) sono state confermate rispetto al triennio precedente.

Sono confermate pure le tariffe della pesa pubblica, quelle della palestra c/o ex scuole elementari, della sala polivalente e del Fontego.

Vengono confermate anche le tariffe di utilizzo delle sale espositive di Casa Gaia da Camino, prevedendo l'esenzione per le associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel Comune.

Sono stati confermati i contributi alla Società Sportiva A.C. PortoMansuè, alla Pro Loco, per le manifestazioni riguardanti il Capodanno e la Rievocazione Storica, all'Auser ed alle Associazioni di volontariato che prestano servizio di volontariato presso il parcheggio a pagamento in occasione del Mercatino dell'Antiquariato.

L'Amministrazione Comunale ritiene prioritario proseguire il lavoro avviato nel corso del 2011 per raggiungere l'obiettivo del rilancio del settore turistico culturale della città.

Le attività a ciò finalizzate nel corso del triennio si svilupperanno su tre importanti fronti:

1) Promozione turistica: si lavorerà per assicurare visibilità alla città ed al suo territorio. L'idea è quella di offrire al turista percorsi enogastronomici e strutture ricettive in grado di fornire servizi di qualità e proposte concrete di svago e di relax. Su questo punto è già stato affidato un incarico per la formulazione di un progetto di marketing territoriale che delinei le attività e le tipologie di interventi da pianificare nel prossimo triennio al fine di raggiungere l'obiettivo di far diventare Portobuffolè un polo di attrazione turistico-culturale fra i più conosciuti ed organizzati a livello provinciale e non solo.

2) Offerta culturale e manifestazioni di intrattenimento. Si intende affiancare – alla necessaria azione di promozione turistica – una pianificazione di attività culturali di buon livello, sia per quanto riguarda la gestione del patrimonio architettonico e storico già presente, sia per quanto concerne la programmazione di manifestazioni turistico-culturali, peraltro già in buona parte presenti e di buona qualità, ma che necessitano di un maggiore coordinamento e visibilità.

In questo senso sarà fondamentale la collaborazione con la Pro Loco sia per la realizzazione di una serie di manifestazioni turistico-ricreative per animare la città, e sia per la gestione dei vari monumenti, musei con la formazione di adeguato personale per svolgere le funzioni di guide turistiche.

3) La realizzazione di un nuovo punto di accoglienza di carattere turistico identificato in un edificio ricco di storia e di fascino, già in uso del Comune: il Monte di Pietà. L'Ente, per tale fine, ha ottenuto un finanziamento per i lavori di risistemazione ed adeguamento dell'edificio denominato Monte di Pietà che diverrà il nuovo punto di accoglienza sicuramente più visibile ed accessibile dell'attuale. La sostituzione della segnaletica turistica con una più rispondente alle esigenze e maggiormente esplicativa dei vari punti di valenza storico-turistica del Comune.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte di bilancio tendono a dare concreta attuazione alle Linee Programmatiche dell'Ente con particolare riferimento alla valorizzazione della prestigiosa struttura di "Casa Gaia da Camino", al miglioramento dell'organizzazione e della logistica dell'Ufficio turistico, al miglioramento dell'offerta turistica e culturale.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- Promozione del territorio e accoglienza turistica di qualità, da conseguire in sinergia con altri enti pubblici e privati, come indicato nel programma, attraverso l'offerta di beni culturali, eventi culturali e turistico-ricreativi, eventi legati alla tradizione, offerta e promozione di prodotti tipici enogastronomici e dell'artigianato locale;

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per la puntuale esposizione degli investimenti si rinvia alla relazione della giunta.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I locali degli impianti sportivi vengono concessi, previo rimborso delle spese di riscaldamento ed energia elettrica, sulla base delle tariffe fissate.

Casa Gaia viene concessa previo versamento di una quota simbolica per rimborso spese e contro cessione di un'opera tra quelle esposte.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale: riformulazione della dotazione organica e piano delle assunzioni, approvati dai competenti organi politici.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3  
CULTURA - SPORT - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (F. 05-06-07-11)**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	431,83	119,50	0,00	
REGIONE	6.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.431,83</b>	<b>1.119,50</b>	<b>1.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.231,32	58.702,55	58.654,83	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>59.231,32</b>	<b>58.702,55</b>	<b>58.654,83</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	44.161,93	32.153,03	30.820,25	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>44.161,93</b>	<b>32.153,03</b>	<b>30.820,25</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>109.825,08</b>	<b>91.975,08</b>	<b>90.475,08</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**CULTURA - SPORT - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (F. 05-06-07-11)**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.500,00	100,00	15.500,00	15,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.600,00	100,00	2.600,00	3,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.600,00	100,00	2.600,00	3,15							
2	4.000,00	4,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	3,89	2	4.000,00	4,95	2	1.000,00	100,00	2	0,00	0,00	5.000,00	5,92	2	4.000,00	5,07	2	1.000,00	100,00	2	0,00	0,00	5.000,00	6,04							
3	60.100,00	69,75	3	1.100,00	100,00	3	0,00	0,00	61.200,00	59,56	3	55.150,00	68,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	55.150,00	65,33	3	53.650,00	68,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.650,00	65,03							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	11.810,00	13,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.810,00	11,49	5	11.810,00	14,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.810,00	13,99	5	11.810,00	14,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.810,00	14,32							
6	9.251,37	10,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.251,37	9,00	6	8.853,15	10,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.853,15	10,49	6	8.435,45	10,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.435,45	10,23							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	1.000,00	1,16	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,97	8	1.000,00	1,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	1,18	8	1.000,00	1,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	1,21							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
86.161,37										80.813,15										78.895,45																			
1.100,00										1.000,00										1.000,00																			
102.761,37										84.413,15										82.495,45																			
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																			
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo														
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	8.163,71	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.163,71	100,00	3	8.561,93	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.561,93	100,00	3	8.979,63	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.979,63	100,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00							
8.163,71										8.561,93										8.979,63																			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 4**  
**VIABILITA' E ILLUMINAZIONE (F. 08)**

Responsabile:

Area Affari Generali	–	Segretario Generale: Olivi Fabio
Area Tecnica	–	Sindaco : Andrea Sebastiano Susana
Area Amministrativa Finanziaria	–	Responsabile : Antonella Rossit

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il Programma comprende i servizi inerenti la viabilità e la pubblica illuminazione.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte di bilancio tendono a dare concreta attuazione alle Linee Programmatiche dell'Ente e ai lavori pubblici ed investimenti in esse indicate. L'Amministrazione, inoltre, ha inteso dare vita ad un apposito progetto sulla sicurezza che ha ottenuto un positivo riscontro da parte della cittadinanza

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per la puntuale esposizione degli investimenti si rinvia alla relazione della giunta.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale: riformulazione della dotazione organica e piano delle assunzioni, approvati dai competenti organi politici.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**VIABILITA' E ILLUMINAZIONE (F. 08)**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	12.123,97	12.067,86	10.287,00	
REGIONE	90.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>102.123,97</b>	<b>12.067,86</b>	<b>10.287,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.111,00	3.018,56	3.080,89	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.111,00</b>	<b>3.018,56</b>	<b>3.080,89</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	153.195,13	94.243,68	95.962,21	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>153.195,13</b>	<b>94.243,68</b>	<b>95.962,21</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>258.430,10</b>	<b>109.330,10</b>	<b>109.330,10</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**VIABILITA' E ILLUMINAZIONE (F. 08)**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	185.287,00	100,00	185.287,00	72,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	36.187,00	100,00	36.187,00	34,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	36.187,00	100,00	36.187,00	34,27							
2	4.700,00	6,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.700,00	1,84	2	4.700,00	6,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.700,00	4,44	2	4.700,00	6,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.700,00	4,45							
3	52.500,00	75,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.500,00	20,58	3	52.500,00	75,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.500,00	49,64	3	52.500,00	75,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.500,00	49,73							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	7.560,35	10,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.560,35	2,96	6	7.381,25	10,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.381,25	6,98	6	7.192,67	10,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.192,67	6,81							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	5.000,00	7,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,96	8	5.000,00	7,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	4,73	8	5.000,00	7,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	4,74							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
69.760,35										69.581,25										69.392,67																			
185.287,00										36.187,00										36.187,00																			
255.047,35										105.768,25										105.579,67																			
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>										<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>										<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>																			
<b>Consolidata</b>					<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>					<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>					<b>Di sviluppo</b>														
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				
3	3.382,75	100,00	3	0,00	0,00	3	3.561,85	100,00	3	0,00	0,00	3	3.561,85	100,00	3	0,00	0,00	3	3.750,43	100,00	3	0,00	0,00	3	3.750,43	100,00	3	0,00	0,00	3	3.750,43	100,00	3	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				
3.382,75					0,00					3.561,85					0,00					3.750,43					0,00														

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 5**  
**SERVIZI AMBIENTALI E PRODUTTIVI (F.09-12)**

Responsabili:

Area Affari Generali	–	Segretario Generale: Olivi Fabio
Area Tecnica	–	Sindaco : Andrea Sebastiano Susana
Area Amministrativa Finanziaria	–	Responsabile : Antonella Rossit

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende le funzioni inerenti i servizi ambientali e produttivi (servizio idrico integrato, nettezza urbana, verde pubblico).

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte di bilancio tendono a dare concreta attuazione alle Linee Programmatiche dell'Ente e in particolare per quanto concerne le attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sulla cura della vegetazione, delle aree verdi e della manutenzione dei parchi gioco.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per la puntuale esposizione degli investimenti si rinvia alla relazione della giunta.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale: riformulazione della dotazione organica e piano delle assunzioni, approvati dai competenti organi politici.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5  
SERVIZI AMBIENTALI E PRODUTTIVI (F.09-12)**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	456,94	107,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>456,94</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.873,85	3.281,36	3.285,11	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.873,85</b>	<b>3.281,36</b>	<b>3.285,11</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	137.919,21	107.361,64	107.464,89	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>137.919,21</b>	<b>107.361,64</b>	<b>107.464,89</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>142.250,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**SERVIZI AMBIENTALI E PRODUTTIVI (F.09-12)**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata		Di sviluppo										Consolidata		Di sviluppo										Consolidata		Di sviluppo										Consolidata		Di sviluppo	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.700,00	4,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.700,00	3,30	2	4.700,00	4,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.700,00	4,24	2	4.700,00	4,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.700,00	4,24	
3	93.000,00	92,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.000,00	65,38	3	91.500,00	92,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	91.500,00	82,62	3	91.500,00	92,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	91.500,00	82,62	3	91.500,00	82,62	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1.500,00	1,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	1,05	5	1.500,00	1,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	1,35	5	1.500,00	1,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	1,35	5	1.500,00	1,35	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.000,00	96,39	40.000,00	28,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	10.000,00	86,96	10.000,00	9,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	10.000,00	86,96	6	10.000,00	86,96	10.000,00	9,03	6	10.000,00	9,03	
7	50,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50,00	0,04	7	50,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50,00	0,05	7	50,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50,00	0,05	7	50,00	0,05	
8	1.500,00	1,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	1,05	8	1.500,00	1,51	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	1,35	8	1.500,00	1,51	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	1,35	8	1.500,00	1,35	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	1.500,00	3,61	1.500,00	1,05	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	1.500,00	13,04	1.500,00	1,35	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	1.500,00	13,04	1.500,00	1,35	9	1.500,00	1,35	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.750,00										99.250,00										99.250,00																			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 6  
ASSISTENZA (S. 10.04)**

**Responsabili:**

Area Affari Generali	–	Segretario Generale: Olivi Fabio
Area Tecnica	–	Sindaco : Andrea Sebastiano Susana
Area Amministrativa Finanziaria	–	Responsabile : Antonella Rossit

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende le funzioni inerenti i servizi assistenziali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione comunale ritiene che la qualificazione delle politiche sociali a favore dei minori, dei giovani, degli adulti e degli anziani debba svilupparsi sulla base di logiche di programmazione congiunta di sviluppo della comunità e di coordinamento, così come previsto nelle Linee Programmatiche.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Sviluppo di un sistema solidaristico diffuso e diversificato.

Qualità ed efficacia delle prestazioni, miglioramento dei servizi erogati.

Soddisfazione dell'utenza

Sostegno e promozione delle iniziative che vedono come protagonisti i giovani.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per la puntuale esposizione degli investimenti si rinvia alla relazione della giunta.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale: riformulazione della dotazione organica e piano delle assunzioni, approvati dai competenti organi politici.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione

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



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**ASSISTENZA (S. 10.04)**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	614,42	1.005,00	0,00	
REGIONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>12.114,42</b>	<b>12.505,00</b>	<b>11.500,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.040,55	1.703,47	1.707,51	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.040,55</b>	<b>1.703,47</b>	<b>1.707,51</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47.895,03	47.541,53	47.642,49	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>47.895,03</b>	<b>47.541,53</b>	<b>47.642,49</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>61.050,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>60.850,00</b>	

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

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

ASSISTENZA (S. 10.04)

( IMPIEGHI )

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	6.400,00	10,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.400,00	10,31	1	6.400,00	10,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.400,00	10,36	1	6.400,00	10,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.400,00	10,52							
2	1.500,00	2,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,42	2	1.500,00	2,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,43	2	1.500,00	2,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,47							
3	13.700,00	22,44	3	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	14.700,00	23,69	3	14.200,00	23,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.200,00	23,00	3	13.000,00	21,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	21,36							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	39.000,00	63,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.000,00	62,85	5	39.200,00	63,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.200,00	63,48	5	39.500,00	64,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.500,00	64,91							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	450,00	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	450,00	0,73	7	450,00	0,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	450,00	0,73	7	450,00	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	450,00	0,74							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
61.050,00										61.750,00										60.850,00																			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 7  
SERVIZI CIMITERIALI (S.10.05)**

Responsabili:

Area Affari Generali	–	Segretario Generale: Olivi Fabio
Area Tecnica	–	Sindaco : Andrea Sebastiano Susana
Area Amministrativa Finanziaria	–	Responsabile : Antonella Rossit

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende tutte le funzioni inerenti i servizi cimiteriali.

Viene prevista la concessione di circa n. 10 loculi, il cui introito risulta sufficiente a coprire le spese previste dal programma

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte di bilancio tendono a dare concreta attuazione alle Linee Programmatiche dell'Ente.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per la puntuale esposizione degli investimenti si rinvia alla relazione della giunta.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale: riformulazione della dotazione organica e piano delle assunzioni, approvati dai competenti organi politici.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione

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

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

**SERVIZI CIMITERIALI (S.10.05)**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.500,00	16.000,00	16.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>26.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>26.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**SERVIZI CIMITERIALI (S.10.05)**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	%	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	**	Entità (c)						%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	700,00	12,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	12,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	12,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	12,28									
3	5.000,00	87,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	87,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	87,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	87,72									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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									
	5.700,00			0,00			0,00		5.700,00			0,00			0,00		5.700,00			0,00			0,00		5.700,00										

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO**

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	536.748,82	471.998,82	470.481,82		1.716.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2	56.500,00	56.500,00	56.500,00		119.441,15	1.344,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.714,25
3	110.925,08	92.975,08	91.475,08		107.135,21	551,33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.588,70
4	258.430,10	109.330,10	109.330,10		343.401,02	34.478,83	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,45
5	142.250,00	110.750,00	110.750,00		352.745,74	563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,32
6	62.050,00	61.750,00	60.850,00		143.079,05	1.619,42	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,53
7	5.700,00	5.700,00	5.700,00		58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.172.604,00</b>	<b>909.004,00</b>	<b>905.087,00</b>		<b>2.840.902,17</b>	<b>38.558,12</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.605,25</b>

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

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



## **SEZIONE 4**

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -	08.01	2007	28.431,76	25.322,84	3.108,92	ONERI DI URBANIZZ. 2007
2	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE CASA GAIA -	05.01	2008	25.000,00	0,00	25.000,00	CONTR. REG.LE + AV. NON VINCOLATO
3	MANUTENZIONE STRAORD. SCALA DI ACCESSO TORRE	01.08	2009	7.500,00	0,00	7.500,00	L.R. 1/2008 E AVANZ. VINC.
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI AMBULATORIO -	01.08	2009	10.000,00	0,00	10.000,00	AVANZO NON VINC.
5	SISTEMAZIONI DIVERSE IMMOBILI COMUNALI	0	2009	170.000,00	0,00	170.000,00	L.R. 1/2008, CONCESS. CIM. E AVANZ. VINC.
6	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA -	09.01	2009	30.000,00	0,00	30.000,00	L.R. 1/2008 E AVANZO VINC.
7	REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO IN ZONA INDUSTRIALE -	09.06	2009	12.500,00	0,00	12.500,00	L.R. 1/2008 E AVANZO VINC.
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA PAPA LUCIANI -	08.01	2009	12.000,00	0,00	12.000,00	L.R. 1/2008 E AVANZO VINC.
9	CONSERVAZIONE/RECUPERO TORRE CIVICA -	01.08	2010	49.000,00	0,00	49.000,00	CONTR. REGIONALE E AVANZO DI AMM.NE
10	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO -	09.01	2010	250.000,00	44.033,88	205.966,12	CONTR. REGIONALE E AVANZO DI AMM.NE
11	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO -	06.02	2010	39.000,00	32.628,20	6.371,80	CONTR. REGIONALE E AVANZO DI AMM.NE
12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -	08.01	2010	22.533,00	21.212,15	1.320,85	CONTR. STATALE OO.PP.
13	ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.02	2010	62.000,00	0,00	62.000,00	CONTR. REGIONALE E AVANZO DI AMM.NE



#### 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: <sup>(1)</sup>

##### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI**

###### **Punti nn. 1 – 12**

Mediante l'utilizzo di proventi dagli oneri di urbanizzazione 2007 è stata prevista la realizzazione di alcune manutenzioni straordinarie di strade comunali esistenti, con particolare riguardo a quella di accesso alla zona residenziale ed alla zona industriale. A ciò si è aggiunta la somma di € 22.533,00 proveniente da contributo ordinario dello Stato per OO.PP. 2010.

##### **REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE CASA GAIA**

###### **Punto n. 2**

Nel corso del 2008 è stata prevista la complessiva somma di € 25.000,00 per l'installazione di una piattaforma elevatrice per l'immobile di Casa Gaia – zona uffici. La spesa è finanziata per € 7.000,00 da contributo regionale e per la differenza (€ 18.000,00) da avanzo di amministrazione non vincolato.

##### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA DI ACCESSO ALLA TORRE CIVICA**

###### **Punto n. 3**

Nel corso del 2009 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 7.500,00 da finanziare con contributo regionale L.R. 1/2008 e con avanzo di amministrazione vincolato.

##### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI AMBULATORIO**

###### **Punto n. 4**

Nel corso del 2009 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 10.000,00 da finanziare con avanzo di amministrazione non vincolato.

##### **SISTEMAZIONI DIVERSE IMMOBILI COMUNALI**

###### **Punto n. 5**

Nel corso del 2009 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 170.000,00 da finanziare con contributo regionale L.R. 1/2008, con proventi dalla concessioni cimiteriali e con avanzo di amministrazione vincolato.

##### **AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

###### **Punto n. 6**

Nel corso del 2009 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 30.000,00 da finanziare con contributo regionale L.R. 1/2008 e con avanzo di amministrazione vincolato.

##### **REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO IN ZONA INDUSTRIALE**

###### **Punto n. 7**

Nel corso del 2009 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 12.500,00 da finanziare con contributo regionale L.R. 1/2008 e con avanzo di amministrazione vincolato.

#### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA PAPA LUCIANI**

##### **Punto n. 8**

Nel corso del 2009 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 12.000,00 da finanziare con contributo regionale L.R. 1/2008 e con avanzo di amministrazione vincolato.

#### **CONSERVAZIONE/RECUPERO TORRE CIVICA**

##### **Punto n. 9**

Nel corso del 2010 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 49.000,00 da finanziare con contributo regionale e con avanzo di amministrazione.

#### **POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO**

##### **Punto n. 10**

Nel corso del 2010 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 250.000,00 da finanziare con contributo regionale e con avanzo di amministrazione.

#### **IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO**

##### **Punto n. 11**

Nel corso del 2010 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 39.000,00 da finanziare con contributo regionale e con avanzo di amministrazione.

#### **ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

##### **Punto n. 13**

Nel corso del 2010 è stata prevista per questo intervento la somma complessiva di € 62.000,00 da finanziare con contributo regionale e con avanzo di amministrazione.

---

(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)**

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
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	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	184.528,01	0,00	16.391,01	28.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	105.800,66	0,00	7.683,74	15.107,76	7.520,55	6.151,77	8.382,57	70.110,69	0,00	70.110,69
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.628,35	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.150,66	0,00	0,00	28.056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	1.537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	3.612,80	0,00	0,00	28.056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	6.779,01	0,00	0,00	28.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,45	4.280,96	0,00	7.891,97	0,00	7.891,97
8. Altre spese correnti	42.499,75	0,00	1.401,64	1.889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>339.607,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.476,39</b>	<b>74.005,39</b>	<b>14.136,00</b>	<b>10.432,73</b>	<b>8.382,57</b>	<b>78.002,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78.002,66</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.948,94
- 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	4.918,80	87.164,24	92.083,04	16.830,14	0,00	0,00	0,00	4.302,81	4.302,81	0,00	333.973,73
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,46	0,00	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	13.382,81
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	1.330,20	1.330,20	23.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.812,20
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,86
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,22
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	1.330,20	1.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.999,12
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.330,20	1.330,20	27.859,68	0,00	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	71.195,01
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,43
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.238,74	1.238,74	214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243,37
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	4.918,80	89.733,18	94.651,98	53.099,52	0,00	0,00	0,00	11.092,81	11.092,81	0,00	708.887,48

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
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	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	94.820,25	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	223.524,48	0,00	223.524,48
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.887,65	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	94.820,25	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	223.524,48	0,00	223.524,48
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	434.427,68	0,00	25.476,39	74.005,39	17.136,00	10.432,73	8.382,57	301.527,14	0,00	301.527,14

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	4.998,00	0,00	3.918,80	8.916,80	18.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.903,18
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	4.998,00	0,00	3.318,80	8.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,45
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	4.998,00	0,00	3.918,80	8.916,80	18.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.903,18
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	4.998,00	4.918,80	93.651,98	103.568,78	71.741,17	0,00	0,00	0,00	11.092,81	11.092,81	0,00	1.057.790,66



## **SEZIONE 6**

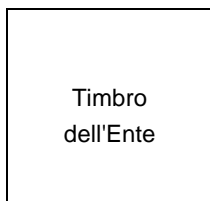
**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI  
PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**



**6.1 – Valutazioni finali della programmazione:**

La manovra che viene proposta al Consiglio comunale per l'anno 2012 pone grande attenzione sul fronte della spesa e dei servizi; deve fare i conti con la situazione finanziaria del nostro Paese e con le ricadute negative in termini di entrate, ma garantisce il mantenimento del livello quali/quantitativo dei servizi erogati. Sarà preciso impegno dell'Amministrazione Comunale tenere in equilibrio i conti pubblici nonostante l'indeterminatezza dei dati oggi a disposizione oltre a sostenere, per quanto possibile, il territorio e tutti coloro che dovessero trovarsi in difficoltà per gli effetti della crisi economica in atto.

....., lì .....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....