



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 – 2015**

Allegato 2 alla delibera del Consiglio Comunale n..... del.....

SEZIONE 1

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

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² 17		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
• Laghi n° 0.....	• Fiumi e torrenti N° 3.....	
1.2.3 - STRADE		
• Statali Km 3.....	• Provinciali Km 12.....	• Comunali Km 45.....
• Vicinali Km 5.....	• Autostrade Km 3.....	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
• Piano regolatore adottato	si no	Delibera consiliare 351 del 12/12/89 Delibera di giunta reg. 2199 del 29/07/96 Delibera consiliare 129 del 15/12/01 "Peep Via Raffaello Sanzio"
• Piano regolatore approvato	si no	
• Programma di fabbricazione	si no	
<input type="checkbox"/> Piano edilizia economica e popolare	si no	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
• Industriali	si no	Delibera consiliare 29 del 13/2/84 "PEEP Sigaraie" Delibera consiliare 47 del 29/06/98 "PTE Via Che Guevara"
• Artigianali	si no	
• Commerciali	si no	
• Altri strumenti (specificare)	si no	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
		si no
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	6586	0
P.I.P.	6000	0

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F..	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	2	2			
B	42	42			
C	57	57			
D	19	19			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 – 2011:

di ruolo n°120
fuori ruolo n°7 (t.d.)

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE	1	1	B1	ESECUTORE	1	1
B1	ESECUTORE T.	5	5	B3	COLLAB. PROF.LE	0	0
B3	COLLAB. PROF.LE	11	11	C1	ISTRUTTORE	8	8
C	ISTRUTTORE	9	9	D1	ISTR.DIRETTIVO	1	1
D1	ISTR. DIRETTIVO	4	4	D3	FUNZIONARIO	0	0
D3	FUNZIONARIO	1	1				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO
C	ISTR. AGENTE P.M.	8	8	B1	ESECUTORE	0	0
D1	ISTR. DIR. VIGILANZA	2	2	B3	COLLAB. PROF.LE	0	0
D3	FUNZIONARIO	1	1	C	ISTRUTTORE	4	4
				D1	ISTR. DIRETTIVO	1	1
				D3	FUNZIONARIO	0	0

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1.....	Posti n° 65.....	Posti n° 65.....	Posti n° 65.....	Posti n° 65.....	Posti n° 65.....
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2.....	Posti n°397...	Posti n°395....	Posti n°395....	Posti n°395....	Posti n°395..
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2.....	Posti n°724...	Posti n°723 ...	Posti n° 723...	Posti n°723	Posti n°723
1.3.2.4 - Scuole medie n°2.....	Posti n°444 ...	Posti n°459 ...	Posti n°459	Posti n° 459	Posti n° 459
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° 1.... per anziani	Posti n° 25.	Posti n° 25....	Posti n° 25....	Posti n° 25....	Posti n° 25....
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n° 1.....	n° 1.....	n° .1.....	n° ...1....	n° ...1....
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	26	26	26	26	26
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	40	40	40	40	40
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°7 Mq. 125.050	n.°7 Mq. 125.050	n.°7 Mq. 125.050	n.°7 Mq. 125.050	n.°7 Mq. 125.050
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica	N° 2100	N° 2100	N° 2100	N° 2100	N° 2100
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	29	29	29	29	29
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- industriale					
- racc. diff.ta	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input checked="" type="radio"/> No	Si <input checked="" type="radio"/> No	Si <input checked="" type="radio"/> No	Si <input checked="" type="radio"/> No	Si <input checked="" type="radio"/> No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	N°2	N°2	N°2	N°2	N°2
1.3.2.17 – Veicoli	N°38	N°38	N°38	N°38	N°38
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> No
1.3.2.19 – Personal computer	N°120	N°120	N°120	N°120	N°120
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n° 3.....	n° 3.....	n° 3.....	n° 3.....
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 1.....	n°1	n°0.....	n° 0.....
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 5	n° .5.....	n° ..5.....	n°5...
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n° ...11....	n° .11.....	n°11...	n° ...11...

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Gorgovivo Az. Speciale, Conero Ambiente, Consorzio ATO

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
Sic. 1 (in corso alienazione quote)

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
Multiservizi – Aerdorica – Conerobus – AnconAmbiente – Interporto -

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
Servizio idrico integrato – Gestione impianti sportivi – Servizi di pulizia – Gestione casa albergo per anziani – Gestione serre – Trasporti funebri – Tesoreria comunale – Sorveglianza scuolabus – Parchimetri – Distribuzione gas metano – Servizio refezione –

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 Fondazione culturale "Maria Montessori"
1 Farmacia Comunale

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: - 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: - 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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale							% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 2
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale		1° anno successivo		2° anno successivo		7	
	1	2	3	4	5	6	7				
Tributarie	4.544.056,88	7.549.504,37	7.457.915,16	7.454.638,57	7.100.594,31	7.100.594,31	0%				
Contributi e trasferimenti correnti	6.512.986,36	2.513.352,03	3.067.655,95	1.725.908,30	1.402.393,62	1.324.078,00	-44%				
Extratributarie	3.642.618,47	3.714.165,19	3.458.671,45	3.244.166,37	3.174.761,37	3.174.761,37	-6%				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.699.661,71	13.777.021,59	13.984.242,56	12.424.713,24	11.677.749,30	11.599.433,68	-11%				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	32.472,00	0,00	808.320,38	0,00							
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	14.732.133,71	13.777.021,59	14.792.562,94	12.424.713,24	11.677.749,30	11.599.433,68	-16%				
Alienazione di beni e trasferimento capitale	1.871.386,21	2.571.443,01	1.071.279,54	2.372.058,19	1.771.000,00	1.751.000,00	121%				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2.592.997,00	320.000,00	294.732,97	280.000,00	250.000,00	230.000,00	-5%				
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
Avanzo di amministrazione applicato per:											
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00							
- finanziamento investimenti	362.000,00	50.000,00	129.107,00	0,00							
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	4.826.383,21	2.941.443,01	1.495.119,51	2.652.058,19	2.021.000,00	1.981.000,00	-24%				
Riscossione di crediti	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	19.573.516,92	16.718.464,60	16.287.682,45	15.076.771,43	13.698.749,30	13.580.433,68	-30%				

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio anno 2010 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale		1° anno successivo			2° anno successivo
	1	2	3	4	5	6	7		
IMPOSTE	2.581.504,88	3.287.440,24	3.604.593,85	4.676.808,61	4.666.808,61	4.666.808,61			
TASSE	1.932.500,00	2.121.600,00	2.106.600,00	2.407.285,70	2.407.285,70	2.407.285,70			
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	30.052,00	2.140.464,13	1.746.721,31	370.544,26	26.500,00	26.500,00			
TOTALE	4.544.056,88	7.549.504,37	7.457.915,16	7.454.638,57	7.100.594,31	7.100.594,31			

2.2.1.2

IMU							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso (2012)	Esercizio bilancio previsione annuale (2013)	Esercizio in corso (2012)	Esercizio bilancio previsione annuale (2013)	
ICI I Casa	5,00	8,60	836.791,00	836.791,00			1.673.582,00
ICI II Casa	5,00	8,60	1.000.200,00	1.524.257,61			2.524.457,61
Fabbr. prod.vi	5,80	5,80			246.850,00	428.520,00	675.370,00
Altro	5,80	5,80			348.652,00	605.249,00	953.901,00
TOTALE			1.836.991,00	2.361.048,61	595.502,00	1.033.769,00	5.827.310,61

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

.....

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%

.....

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

.....

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

.....

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 5
	Esercizio anno 2010 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale		1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	3.320.812,99	628.537,08	680.487,25	617.198,84	594.103,16		528.698,96	14
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	186.182,30	278.438,49	317.009,67	335.291,91	306.491,91		293.580,49	16
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	2.005.933,52	1.566.293,37	1.972.061,76	442.530,32	442.530,32		442.530,32	100
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMO COMUNITARI E INTERNAZIONALI	913.444,34	0,00	0,00	271.619,00	0,00		0,00	0
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	86.613,21	40.083,09	98.097,27	59.268,23	59.268,23		59.268,23	67
TOTALE	6.512.986,36	2.513.352,03	3.067.655,95	1.725.908,30	1.402.393,62		1.324.078,00	76

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accetam. di competenza)	Esercizio anno 2011 (accetam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.297.018,64	2.301.646,92	2.206.251,45	2.214.601,72	2.209.421,72	2.209.421,72	0%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	200.780,57	278.261,11	280.000,00	269.919,65	269.919,65	269.919,65	0%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	125.759,27	139.363,24	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
PROVENTI DIVERSI	1.019.059,99	994.893,92	842.420,00	639.645,00	575.420,00	575.420,00	0%
TOTALE	3.642.618,47	3.714.165,19	3.458.671,45	3.244.166,37	3.174.761,37	3.174.761,37	0%

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.

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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della COL 4 rispetto alla COL 2
	Esercizio anno 2010 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	214.198,87	246.664,88	669.450,00	2.021.260,19	1.515.000,00	1.515.000,00	200,0
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	2.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.239.876,75	1.991.228,71	96.829,54	65.798,00	1.000,00	1.000,00	200,0
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	416.155,21	333.549,42	305.000,00	285.000,00	255.000,00	235.000,00	200,0
TOTALE	1.871.386,21	2.571.443,01	1.071.279,54	2.372.058,19	1.771.000,00	1.751.000,00	200,0

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		7
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	2.592.997,00	320.000,00	294.732,97	280.000,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	11,20
TOTALE	2.592.997,00	320.000,00	294.732,97	280.000,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	11,20

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

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.

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.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La relazione previsionale e programmatica 2013/2015, come previsto dal regolamento comunale degli uffici e servizi, aggiornato con delibera n. 157 del 30/12/2010 secondo le disposizioni del D.Lgs. 150/2009, è considerato strumento di pianificazione e programmazione.
In assenza dell'Amministrazione Comunale verranno mantenute le attuali codifiche per i programmi e i progetti e mantenuti i medesimi servizi in attesa dell'elezioni Amministrative.

3.2 Obiettivi degli organismi dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		
12	4.505.320,21	0,00	6.260,19	4.511.580,40	4.444.186,61	0,00	0,00	4.444.186,61	4.444.186,61	0,00	0,00	4.444.186,61
37	858.501,25	0,00	0,00	858.501,25	750.101,25	0,00	0,00	750.101,25	750.101,25	0,00	0,00	750.101,25
44	1.231.850,00	0,00	2.365.798,00	3.597.648,00	1.203.050,00	0,00	1.771.000,00	2.974.050,00	1.203.050,00	0,00	1.751.000,00	2.954.050,00
55	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
61	2.001.452,44	0,00	0,00	2.001.452,44	1.722.642,04	0,00	0,00	1.722.642,04	1.722.642,04	0,00	0,00	1.722.642,04
77	38.867,39	0,00	0,00	38.867,39	38.867,39	0,00	0,00	38.867,39	38.867,39	0,00	0,00	38.867,39
9156	1.925.792,83	0,00	0,00	1.925.792,83	1.915.792,83	0,00	0,00	1.915.792,83	1.915.792,83	0,00	0,00	1.915.792,83
21235	1.752.429,12	0,00	0,00	1.752.429,12	1.492.609,18	0,00	0,00	1.492.609,18	1.414.293,56	0,00	0,00	1.414.293,56
Totalli	12.424.713,24	0,00	2.372.058,19	14.796.771,43	11.677.749,30	0,00	1.771.000,00	13.448.749,30	11.599.433,68	0,00	1.751.000,00	13.350.433,68

3.4 – PROGRAMMA N° 12 – ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, PARTECIPATE E POLITICHE COMUNITARIE

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA: 1) ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE 2) PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E POLITICHE COMUNITARIE

RESPONSABILE G. S. Campanella – Resp. Amm.vo

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il Programma organizzazione, programmazione, controllo di gestione, partecipate e politiche comunitarie, comprende i progetti di organizzazione e rapporti con società partecipate e il progetto di programmazione, controllo di gestione e politiche comunitarie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma sono quelle previste in dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da usare sono quelle inserite nell'inventario dell'ente.

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

Il presente programma è coerente con il piano/i regionale/i di settore

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

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E POLITICHE COMUNITARIE	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	17.900,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Altre Entrate				
Totale (A)	37.900,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.900,00	20.000,00	20.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E POLITICHE COMUNITARIE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V% sui totali spesi inve sti	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V% sui totali spesi inve sti	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V% sui totali spesi inve sti						
Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.						
4.505.320,21	99,9	0,00	0	6.290,19	0,13	4.511.580,40	31,1	4.444.186,61	100	0,00	0	4.444.186,61	34,1	4.444.186,61	100	0,00	0	4.444.186,61	34,1	0,00	0	4.444.186,61	34,1						

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																																																																																																			
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					V.% sul totale spese finanziarie					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					V.% sul totale spese finanziarie																																																																																				
Consolidate					di sviluppo					entità (b)					entità (a)					di sviluppo					entità (c)					entità (a)					di sviluppo					entità (c)					entità (a)																																																																										
entità (a)					% su tot.					entità (b)					% su tot.					entità (a)					% su tot.					entità (b)					% su tot.					entità (c)					% su tot.					entità (a)					% su tot.																																																																
4.444.040,21					99,9					0,00					0					6.260,19					0,14					4.450.300,40					30,7					4.382.906,61					100					0,00					0					0,00					0					4.382.906,61					33,7					4.382.906,61					100					0,00					0					0,00					0					4.382.906,61					33,7				

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E POLITICHE COMUNITARIE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V% sul totale spese in ill. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V% sul totale spese in ill. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V% sul totale spese in ill. I e II
Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (b)					Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (c)					Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (c)				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
61.280,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	61.280,00	0,42	61.280,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	61.280,00	0,46	61.280,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	61.280,00	0,45		

<p>3.4 – PROGRAMMA N° 21235 – POLITICHE DI BILANCIO, AFFARI GENERALI, SPORT E ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA: 1) SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 2) SPORT E ATTIVITA' PRODUTTIVE 3) POLITICHE DI BILANCIO</p> <p>RESPONSABILE C. Gorni S. Campanella E. Bartoccio A. Natalini – Resp. Amm.vi</p>
<p>3.4.1 – Descrizione del Programma: Il Programma politiche di bilancio, affari generali, sport e attività produttive, comprende i progetti dei servizi generali e istituzionali, lo sport e le attività produttive e le politiche di bilancio.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.</p> <p>3.4.3.1 – Investimento.....</p> <p>3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane da impiegare nel programma sono quelle previste in dotazione organica.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da usare Le risorse strumentali da usare sono quelle inserite nell'inventario dell'ente.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il presente programma è coerente con il piano/i regionale/i di settore</p>

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

POLITICHE DI BILANCIO, AFFARI GENERALI, SPORT E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Entrate

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	617.198,84	594.103,16	528.698,96	
Regione	39.491,91	39.491,91	26.580,49	Legge 46/80 -
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)	5.513.064,52	5.159.020,26	5.159.020,26	
Altre Entrate	6.169.755,27	5.792.615,33	5.714.299,71	
Totale (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
CANONE APPALTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
CONTRIBUZ. PER MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO	295.920,00	294.000,00	294.000,00	
CONTRIBUZ. PER MENSA SCUOLE MATERNE	253.260,00	250.000,00	250.000,00	
CONTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER PARTEC. ALLA MENSA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
CONTRIBUZIONI PER SERVIZIO ASILO NIDO	191.000,00	191.000,00	191.000,00	
CORRISPETTIVI AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO A GOR	72.517,02	72.517,02	72.517,02	
DIRITTI DI SEGRETERIA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
PROV.CORRISP.AFF.GESTIONE SERV.GAS	363.375,25	363.375,25	363.375,25	
PROVENTI C.C.F.F.S.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI	2.188.285,70	2.188.285,70	2.188.285,70	
Totale (B)	3.581.857,97	3.576.677,97	3.576.677,97	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

	Totale (C)		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.751.613,24	9.369.293,30	9.290.977,68

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

POLITICHE DI BILANCIO, AFFARI GENERALI, SPORT E ATTIVITA' PRODUTTIVE

				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento	
Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.
1.752.429,12	100	0,00	0	0,00	0	1.492.609,18	100	0,00	0	0,00	0	1.414.293,56	100	0,00	0
				V % sul totale spese inali								V % sul totale spese inali			
				12,1								13,3			
				1.492.609,18								1.414.293,56			
				100								100			
				0,00								0,00			
				0								0			
				1.492.609,18								1.414.293,56			
				12,1								13,3			

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																													
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale									
Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.												
247.651,56	100	0,00	0	0,00	0	247.651,56	100	0,00	0	247.651,56	100	0,00	0	0,00	0	247.651,56	100	0,00	0	0,00	0	247.651,56	100	0,00	0	0,00	0	247.651,56	100	0,00	0	0,00	0	247.651,56	100	0,00	0	0,00	0										
										V.% sul totale spese finanziarie																				V.% sul totale spese finanziarie																			
										1,7																				1,87																			

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SPORT E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sui totali spesi in tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sui totali spesi in tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sui totali spesi in tit. I e II
Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (b)					Consolidate		di sviluppo			entità (c)		entità (c)		Consolidate			di sviluppo			entità (b)		entità (c)						
entità (a)	% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (b)		% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (c)		% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (b)		% su tot.	entità (c)			% su tot.			
127.240,00	100	0,00			0	0,00		0	127.240,00		0,87	127.240,00		100	0,00			0	127.240,00		0,96	127.240,00		100	0,00			0	127.240,00		0,96				

3.4 – PROGRAMMA N° 3 7 – SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E COMUNICAZIONE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE L. Lombardi – Resp. Amm.vo.

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il Programma servizi educativi, culturali e comunicazione comprende un unico progetto che coinvolge tutti i servizi educativi e culturali dell'ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma sono quelle previste in dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da usare sono quelle inserite nell'inventario dell'ente.

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

Il presente programma è coerente con il piano/i regionale/i di settore

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

SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E COMUNICAZIONE	Entrate			Legge di finanziaria n. 4 articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	LEGGE 62/2000 -
Regione	116.000,00	116.000,00	116.000,00	LEGGE 448/98 -
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	3.768,23	3.768,23	3.768,23	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale (A)	149.768,23	149.768,23	149.768,23	
PROVENTI DEI SERVIZI				
CONTRIBUZIONE PER CONSUMAZIONE PASTI MENSA SCOLASTIC ADA PAR	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
PROVENTI DI CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI ALTRI EN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	35.420,00	35.420,00	35.420,00	
Totale (B)	58.420,00	58.420,00	58.420,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' ED EVENTI CULTURALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI DA IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale (C)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	216.688,23	216.688,23	216.688,23	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E COMUNICAZIONE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese in tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese in tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese in tit. I e II						
Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.												
858.501,25	100	0,00	0	0,00	0	858.501,25	5,91	750.101,25	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	750.101,25	6,49	750.101,25	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	750.101,25	6,49

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E COMUNICAZIONE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																								
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale				
Consolidate		di sviluppo			entità (b)			entità (b)			entità (b)			V% sul totale spese finali			Consolidate		di sviluppo			entità (c)			entità (c)			V% sul totale spese finali			Consolidate		di sviluppo			entità (b)			entità (c)			V% sul totale spese finali		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.									
858.501,25	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	858.501,25	5,91	750.101,25	100	0,00	0	0,00	0	750.101,25	6,49	750.101,25	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	750.101,25	6,49							

3.4 – PROGRAMMA N° 44 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE M. Girini – Resp. Amm.vo

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il Programma lavori pubblici, manutenzione, viabilità e protezione civile comprende un unico progetto che coinvolge la complessità dei lavori pubblici e dei servizi manutentivi gestiti dall'ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma sono quelle previste in dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da usare sono quelle inserite nell'inventario dell'ente.

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

Il presente programma è coerente con il piano/i regionale/i di settore

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

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

Entrate

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
Totale (A)	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMI	28.800,00	0,00	0,00	
Totale (C)	28.800,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	262.800,00	234.000,00	234.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V% sul totale spese in tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V% sul totale spese in tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V% sul totale spese in tit. I e II
Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo					Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo					Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.						
1.231.850,00	34,2	0,00	0	2.365.798,00	65,8	3.597.648,00	24,8	1.203.050,00	40,5	0,00	0	1.771.000,00	59,5	2.974.050,00	27,2	1.203.050,00	40,7	0,00	0	1.751.000,00	59,3	2.954.050,00	27,2												

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V% sul totale spesi in bilancio	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V% sul totale spesi in bilancio	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V% sul totale spesi in bilancio
Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
1.231.850,00	34,2	0,00	0	2.365.798,00	65,8	3.597.648,00	24,8	1.203.050,00	40,5	0,00	0	1.771.000,00	59,5	2.974.050,00	27,2	1.203.050,00	40,7	0,00	0	1.751.000,00	59,3	2.954.050,00	27,2

3.4 – PROGRAMMA N° 55 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE A. Natalini – Resp. Amm.vo.

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il Programma pianificazione strategica, urbanistica ed edilizia privata comprende un unico progetto che gestisce la pianificazione strategica urbanistica dell'ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma sono quelle previste in dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da usare sono quelle inserite nell'inventario dell'ente.

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

Il presente programma è coerente con il piano/i regionale/i di settore

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

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Entrate

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	321.500,00	291.500,00	271.500,00	
Totale (A)	321.500,00	291.500,00	271.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ALIENAZIONE DI IMMOBILI (PIANO DISMISSIONI IMMOBILIARI E RISPETTO P	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
PROVENTI ACQUISTO QUOTA NUDA PROPRIETA' SU AREE GIA' IN DIRITTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale (C)	2.015.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.336.500,00	1.806.500,00	1.786.500,00	

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese in all. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese in all. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese in all. I e II						
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	di sviluppo	entità (b)	Consolidate			di sviluppo	entità (a)	di sviluppo	entità (b)	Consolidate	di sviluppo			entità (a)	di sviluppo	entità (b)	Consolidate	di sviluppo	entità (a)			di sviluppo	entità (b)				
% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.							
110.500,00	100	0,00	0	0,00	0	110.500,00	0,76	110.500,00	100	0,00	0	0,00	0	110.500,00	0,83	110.500,00	100	0,00	0	0,00	0	110.500,00	0,93						

3.4 – PROGRAMMA N° 61 – SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE C. Gorni – Resp. Amm.vo

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il Programma servizi alla persona e alla comunità comprende un unico progetto volto alla gestione dei servizi sociali, strutture residenziali gestite dall'ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma sono quelle previste in dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da usare sono quelle inserite nell'inventario dell'ente.

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

Il presente programma è coerente con il piano/i regionale/i di settore

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

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	Entrate			Legge di finanziamenti e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	635.755,32	571.530,32	571.530,32	LEGGE 43/98 - LEGGE 18/96 - DPR 616/77 - LEGGE 18/96 - LEGGE 18/96
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	253.719,00	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	576.471,05	519.337,45	519.337,45	
Totale (A)	1.465.945,37	1.090.867,77	1.090.867,77	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ATTIVITA SOCIO EDUCAT. MENSA ARCOBALENO	44.450,00	44.450,00	44.450,00	
CONTRIBUZIONE UTENTI CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	44.450,00	44.450,00	44.450,00	
PROVENTI CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA"	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
Totale (B)	433.900,00	433.900,00	433.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.899.845,37	1.524.767,77	1.524.767,77	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sul totale spese invali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sul totale spese invali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sul totale spese invali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (b)					Consolidate		di sviluppo			entità (c)		entità (c)		Consolidate			di sviluppo			entità (b)		entità (c)						
entità (a)	% su tot.	entità (b)			entità (b)			entità (b)			entità (a)	% su tot.	entità (b)			entità (c)		entità (c)		entità (a)	% su tot.	entità (b)			entità (b)		entità (c)								
2.001.452,44	100	0,00			0			0,00			2.001.452,44	13,8	1.722.642,04			100		0,00		0		1.722.642,04	15,1	1.722.642,04			100		0,00		0		1.722.642,04	15,1	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																													
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale									
Consolidate					di sviluppo					Totale					Consolidate					di sviluppo					Totale					Consolidate					di sviluppo					Totale									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale															
2.001.452,44	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.001.452,44	13,8	1.722.642,04	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.722.642,04	15,1	1.722.642,04	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.722.642,04	15,1															
										V% sul totale spese in itinere																				V% sul totale spese in itinere																			

3.4 – PROGRAMMA N° 77 – TURISMO, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE L. Lombardi – Resp. Amm.vo

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il Programma turismo, politiche giovanili e partecipazione comprende un solo progetto volto alla gestione dei servizi esposti nel programma.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma sono quelle previste in dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da usare sono quelle inserite nell'inventario dell'ente.

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

Il presente programma è coerente con il piano/i regionale/i di settore

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

TURISMO, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE

Entrate

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziaria n. 6 articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Legge 53/97 - Legge 46/95 -
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SU INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE DA IMPRESE E ENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale (B)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.500,00	23.500,00	23.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

TURISMO, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																																							
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento																																		
di sviluppo					entità (b)					di sviluppo					entità (c)					di sviluppo					entità (b)																																		
Consolidate		entità (a)			di sviluppo		entità (b)			Consolidate		entità (a)			di sviluppo		entità (b)			Consolidate		entità (a)			di sviluppo		entità (b)																																
entità (a)		% su tot.			entità (b)		% su tot.			entità (a)		% su tot.			entità (b)		% su tot.			entità (a)		% su tot.			entità (b)		% su tot.																																
38.867,39		100			0,00		0			0,00		0			38.867,39		0,26			38.867,39		100			0,00		0			0,00		0			38.867,39		0,29			38.867,39		100			0,00		0			0,00		0			39.867,39		0,24		

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

TURISMO, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sui totali spese totali III e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sui totali spese totali III e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sui totali spese totali III e II
Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (b)					Consolidate		di sviluppo			entità (c)		entità (c)					Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (c)				
entità (a)	% su tot.	entità (b)			entità (b)			entità (b)			entità (a)	% su tot.	entità (b)			entità (c)			entità (c)			entità (a)	% su tot.	entità (b)			entità (c)								
38.867,39	100	0,00			0			0,00			38.867,39	100	0,00			0			0,00			38.867,39	100	0,00			0								

3.4 – PROGRAMMA N° 9156 – PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UFFICIALE DI GOVERNO

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA: 1) PROGRAMMAZIONE GENERALE E UFFICIALE DI GOVERNO 2) POLITICHE AMBIENTALI 3) ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE C. Gorni A. Natalini P. Tigano – Resp. Amm.vi

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il Programma programmazione generale ed ufficiale di governo, comprende i progetti di programmazione generale e ufficiale, le politiche ambientali e la polizia locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento dei servizi attuali fino alla nuova amministrazione.

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma sono quelle previste in dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da usare sono quelle inserite nell'inventario dell'ente.

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

Il presente programma è coerente con il piano/i regionale/i di settore

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

PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UFFICIALE DI GOVERNO

Entrate

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziaria n. 170 del 2015 articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	226.000,00	226.000,00	226.000,00	
Totale (A)	226.000,00	226.000,00	226.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI ISTRUTTORIA TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale (B)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	253.000,00	253.000,00	253.000,00	

(1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UFFICIALE DI GOVERNO

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																								
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale				
Consolidate		di sviluppo			entità (b)			entità (b)			V% sul totale spese in tit. I e II			Consolidate		di sviluppo			entità (c)			V% sul totale spese in tit. I e II			Consolidate		di sviluppo			entità (c)			V% sul totale spese in tit. I e II											
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.													
1.925.792,83	100	0,00	0	0,00	0	1.925.792,83	13,3	1.915.792,83	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.915.792,83	14,6	1.915.792,83	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.915.792,83	14,6													

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

POLITICHE AMBIENTALI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sui totali spesi inall tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sui totali spesi inall tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sui totali spesi inall tit. I e II						
Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.										
1.822.795,00	100	0,00	0	0,00	0	1.822.795,00	12,6	1.822.795,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.822.795,00	13,8	1.822.795,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.822.795,00	43,8

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																				
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sui totali spesi invali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sui totali spesi invali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sui totali spesi invali tit. I e II					
Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (b)					Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (c)					Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (c)									
entità (a)	% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (b)		% su tot.	entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (c)			% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (c)		% su tot.										
63.300,00	100	0,00			0	0,00		0	63.300,00			0,43	63.300,00		100	0,00			0	0,00		0	63.300,00			0,47	63.300,00		100	0,00			0	0,00		0	63.300,00			0,47

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP. + ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate		
21235- POLLICHE DI BILANCIO, AFFARI GENERALI, SPORT E ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.751.613,24	9.369.293,30	9.290.977,68	Legge 48/80 -	0,00	1.740.000,96	105.564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.546.112,31

(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)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice finzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
20181150 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	108	2007	85.978,85	80.955,74	Avanzo amministrazione
20181450 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DA FINANZIARE CON ALIENAZIONE IMMOBILI	108	2011	1.077.490,20	1.887,60	Alienazioni
20183100 INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI, ACQUISTO AREE ECC.,	108	1998 e succ.	3.201.216,24	789.721,70	Proventi concessioni edilizie e sanatorie edilizie
20185185 AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	108	2006	34.158,00	34.158,00	Avanzo amministrazione
20411110 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA BUOZZI CON	401	2005	7.198,34	2.903,33	Mutuo
20421700 INVESTIMENTI PER MANUTENZ.STRAORDINARIA ADEGUAMENTI TECNICI A NORME ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI V.LEOPARDI	402	2004	250.659,00	188.406,62	Contributo regionale
20451200 INVESTIMENTI PER MANUT.STRAORDINARIA OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICALICI	405	2003	70.000,00	68.376,13	Proventi concessioni edilizie
20511100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE CON CONTRIBUTO REGIONALE	501	2010	100.000,00	0,00	Contributo regionale
20611200 REALIZZAZIONE PANNELLI SOLARI ALLA PISCINA COMUNALE	601	2008	63.600,00	61.098,70	Contributo Ministero Ambiente
20621300 INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE CON CONTRIBUTO REGIONALE	602	2010	115.000,00	0,00	Contributo regionale
20621400 INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE	602	2010	188.104,50	0,00	Contributo della parrocchia
20811100 REALIZZAZIONE PROGETTO SPOSTAMENTO CAPOLINEA AUTOLINEE DAL CENTRO STORICO ALLA PERIFERIA CON COFINANZIAMENTO REGIONALE	801	2012	75.000,00	0,00	Contributo regionale
20811650 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	801	2006	300.014,00	296.295,47	Mutuo

20811500 INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA RETE VIARIA -	801	2003 e succ.	113.264,92	96.100,89	Proventi concessioni edilizie
20811060 INVESTIMENTI PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO	801	2006	17.918,36	17.362,81	Proventi concessioni edilizie
20811250 INTERVENTI DI VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE	801	2007	18.000,00	2.486,08	Entrate correnti
20811750 REALIZZAZIONE OPERE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI	801	2004	95.460,29	0,00	Mutuo
20811770 ASFALTATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ALCUNE STRADE URBANE	801	2007	96.013,14	92.187,33	Entrate correnti
20811865 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE GALOPPO E PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE-	801	2007	850.000,00	729.177,00	Mutuo
20911750 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO DEL CENTRO URBANO	901	2006	75.000,00	9.107,56	Proventi vendita aree
20931200 INVESTIMENTI PER OPERE DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE	903	2003 e succ.	57.181,83	21.892,26	Contributo regionale
20951200 INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE (S.R.IVA) OPERE DI RECUPERO E BONIFICA DELLA DISCARICA COMUNALE-	905	1999 e succ.	2.389.971,59	956.080,49	Entrate correnti
20951250 REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E BONIFICA DISCARICA	905	2006 e succ.	407.568,86	7.560,86	Contributi e trasferimenti di capitale
20951270 REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E BONIFICA DELLA DISCARICA COMUNALE	905	2008	262.564,49	262.564,49	Avanzo di Amministrazione
20951300 ACCANTONAMENTI PER INTERVENTI DI CHIUSURA DELLA DISCARICA COMUNALE	905		1.962.481,89	207.971,88	Entrate correnti
209561100 QUOTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DELLE SIGARIE	906	2010	378.000,00	23.373,75	Fondi Comunitari e Statali
20961150 QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE PER LAVORI VIALE MARCONI	906	2010	362.000,00	22.384,46	Entrate correnti
20961200 INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDIN. ALBERATURE VIALE MARCONI.	906	2003	18.002,48	12.988,69	Entrate correnti
20961250 PERCORSI LUNGO FIUME ESINO	906	2006	270.000,00	187.474,71	Entrate correnti
20961300 QUOTA LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSI LUNGO IL FIUME ESINO	906	2010	625.354,01	194.216,24	Fondi Comunitari e Statali
21031100 INVESTIMENTI PER MANUTENZ. STRAORDINARIA ADEGUAMENTI TECNICI ED ALTRE OPERE DA FINANZIARE	1003	2007 e succ.	83.306,18	25.246,35	Proventi alienazione nuda proprietà
21041470 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA	1004	2008	71.355,00	64.265,01	Contributo regionale
21051700 INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA PRIVATE	1005	2002 e succ.	4.096,37	3.940,12	Da Privati

21051800 INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE TOMBE PRIVATE DI FAMIGLIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	1005	2001 e succ.	130.163,78	0,00	Da Privati
21051880 QUOTA PER REALIZZAZIONE OPERE CIMITERIALI DA FINANZIARE CON AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011	1005	2012	35.000,00	0,00	Avanzo amministrazione
21051900 INVESTIMENTI PER MANUTENZ.STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	1005	2003 e succ.	15.516,56	15.311,46	Entrate correnti
21251100 RIFACIMENTO COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI VIA GRAMSCI PER FARMACIA	1205	2005 e succ.	320.083,08	310.309,39	Avanzo amministrazione

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

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

Comune di Chiaravalle

(Sistema contabile D.lgs 267/2001)

Classificazione funzionale	1							8			
	1	2	3	4	5	6	7	Viabilità e trasporti		Totale	
Classificazione economica	Amministr. 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		
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale											
di cui:											
- Oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	946.910,64	0,00	36.484,98	944.970,97	109.590,69	83.960,84	53.415,71	286.925,84	0,00	286.925,84	1.000
#Nome?											
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	9.969,02	0,00	0,00	26.342,74	44.751,37	110.018,55	408,19	0,00	263,39	263,39	263,39
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
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
di cui:											
- Stato e Enti Amm. ne C.le	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
- Provincie 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
- Comuni e Unione Comuni	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
- 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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm. ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#Nome?	9.969,02	0,00	0,00	26.342,74	44.751,37	110.018,55	408,19	0,00	263,39	263,39	263,39
7. Interessi passivi	2.313,14	0,00	0,00	32.480,44	4.776,76	20.748,95	0,00	70.203,76	0,00	70.203,76	70.203,76
8. Altre Spese correnti	227.424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	3.238.086,62	0,00	396.748,17	1.479.379,66	312.946,38	289.374,98	53.823,90	568.429,67	263,39	568.693,06	1.000
(1+2+6+7+8)											

(Seconda Parte)

(Sistema contabile D.lgs. 267/2001)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi prodotti	Totale generale	
	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			Totale
1. Personale	0,00	0,00	127.524,67	127.524,67	887.707,05	0,00	24.506,93	0,00	0,00	24.506,93	0,00	1.392.639,53
di cui:												
- 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	4.123,65	1.862.820,76	1.866.944,41	1.460.252,61	0,00	10.594,51	0,00	17.281,03	27.875,54	0,00	5.811.331,25
#Nome?												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	10.058,44	55.788,37	65.846,81	1.906.771,28	1.000,00	14.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	2.982.617,16
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
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie 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 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 Amm.ne 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
#Nome?												
7. Interessi passivi	0,00	10.058,44	55.788,37	65.846,81	1.906.771,28	1.000,00	14.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	2.982.617,16
8. Altre Spese correnti	0,00	1.050,44	3.085,50	4.135,94	4.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,22
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	11.756,00	0,00	11.756,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.753,52
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	26.988,53	2.049.219,30	2.076.207,83	4.269.194,71	1.000,00	49.101,45	0,00	17.281,03	67.382,48	47.882,23	5.279.114,26

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2001)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1							8		Totale
	Amministrazione gestione e controllo.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità e trasporti	
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi										
di cui:	226.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.023,66	0,00	429.023,66
- Beni mobili, macchine e attrezz. tecn.	15.784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.784,42
#Nome?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.										
#Nome?	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										
#Nome?	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										
di cui:	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 C.le	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 Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#Nome?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti										
#Nome?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni										
#Nome?	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)										
	226.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.023,66	0,00	429.023,66
TOTALE GENERALE SPESA										
	3.465.012,00	0,00	396.748,17	1.479.379,66	312.946,38	289.374,68	53.823,90	997.453,33	263,39	997.453,33

Classificazione funzionale	9				10	11				12	Totale generale	
	Gestione territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
Classificazione economica	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv.04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi prodotti		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	525.597,57	525.597,57	281.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,13	1.450.471,95	
di cui:												
- Beni mobili, macchine e attrezz. tecn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,42	
#Nome?												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	602.592,32	602.592,32	18.964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.557,27	
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	
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	
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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	
- 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	
- Comuni e Unione Comuni	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	
- 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	
- Comunità montane	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	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
#Nome?	0,00	0,00	602.592,32	602.592,32	18.964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.557,27	
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	
7. Concess. cred. e anticipazioni	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	0,00	1.128.189,89	1.128.189,89	280.131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,13	2.080.958,12	
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	26.988,53	3.177.409,19	3.204.397,72	4.549.325,82	1.000,00	49.101,45	0,00	17.281,03	67.382,48	64.571,36	14.880.678,89

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

In assenza dell'Amministrazione Comunale verranno mantenute le attuali codifiche per i programmi e i progetti e mantenuti i medesimi servizi in attesa dell'elezioni Amministrative.

Chiaravalle.. lì

Il Segretario

Dott. Mazzanti
Gianluca

(solo per i comuni che non
hanno il Direttore generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione
Dott.ssa Silvia
Campanella

Il responsabile del
Servizio Finanziario
Dott. Enrico
Bartoccio

Il Rappresentante Legale

