All. 3)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PIAZZA MARCONI N.1 - 40035 - BO
C.F.: 80014510376
P. I.V.A.: 00702191206

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2012 - 2014

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n° 6.008

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n° 6.043

di cui: maschi n° 2.993
femmine n° 3.050
nuclei familiari n° 2.887
comunità / convivenze n° 6

1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2010 (penultimo anno precedente) n° 6.043

1.1.4 - Nati nell'anno *n°* 31

1.1.5 - Deceduti nell'anno *n°* 87

Saldo Naturale n° -56

1.1.6 - Immigrati nell'anno *n°* 190

1.1.7 - Emigrati nell'anno *n°* 213

Saldo Migratorio n° -23

1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente) n° 5.964

di cui :

1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni) n° 280
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 370
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n° 797
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni) n° 3.150
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 1.367

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2010	0,51
2009	0,73
2008	0,68
2007	0,79
2006	0,8

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2010	1,45
2009	1,31
2008	1,85
2007	1,16
2006	1,3

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 7.176
entro il 31/12/2013

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
Il livello di istruzione della popolazione si attesta sui valori medi regionali

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie ;
Le condizioni socio economiche delle famiglie, con esclusione di casi sporadici, possono essere considerate sui livelli medi regionali

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 66

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 2 * Fiumi e Torrenti n° 3

1.2.3 - STRADE

* Statali Km _____ * Provinciali Km 39 * Comunali Km. 68
* Vicinali Km 258 * Autostrade Km 3

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si☐ no☒
* Piano regolatore approvato si☒ no☐
* Programma di fabbricazione si☐ no☒
* Piano edilizia economica e popolare si☐ no☒

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Delibera Giunta Provinciale n.397 del 19/11/2003

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si☐ no☒
* Artigianali si☐ no☒
* Commerciali si☐ no☒
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vige (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si☐ no☒

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria in (mq. _____

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A	2	1
B	26	21
B3	13	10
C	21	19
D	8	6

1.3.1.1 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 60

fuori ruolo n° _____

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	2	1
B	OPERATORE TECNICO	7	5
B3	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO/RESP.SERV.ELETTRICO E	11	6
C	ISTRUTTORE-ISTRUTTORE TECNICO-ISTRUTTORE TECNICO	6	6
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO/ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C	ISTRUTTORE	6	6
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B3	OPERATORE AMMIN./CONTABILE/SPECIALIZZATO	1	1
C	AGENTE DI P.M.-AGENTE PM PART TIME- SOTTUFFICIALE PM	4	3
D	COMANDANTE P. M./SPECIALISTA DI VIGILANZA/VICE	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C	ISTRUTTORE	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

NOTA : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. in caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.01 - Asili nido	n° 1	posti n° 14	posti n° 28	posti n° 28	posti n° 28
1.3.2.02 - Scuole materne	n° 3	posti n°154	posti n° 129	posti n° 128	posti n° 137
1.3.2.03 - Scuole elementari	n° 3	posti n°248	posti n°246	posti n°245	posti n°225
1.3.2.04 - Scuole medie	n° 2	posti n° 156	posti n° 160	posti n° 177	posti n° 186
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n° 34	posti n° 25	posti n°25	posti n° 25
1.3.2.06 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n°0	n° 0
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km.					
	- bianca				
	- nera				
	- mista	33,5	34	34	34
1.3.2.08 - Esistenza depuratore		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km.		164	164	166	166
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 10	n° 10	n° 10	n° 10
		hq. 3	hq. 3	hq. 3	hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n° 1550	1580	n° 1585	n°1590
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		18	18	21	21
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali					
	- civile	30000	30000	30000	30000
	- industriale				
	- raccolta differita	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 9	n° 9	n° 9	n° 9
1.3.2.17 - Veicoli		n° 10	n° 10	n° 10	n° 10
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.19 - Personal computer		n° 36	n° 36	n° 37	n°39
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)		L'Ente per la gestione informatizzata di tutti i servizi comunali (contabilità, anagrafe, stato civile,elettorale , tributi, ufficio tecnico,IVA, Inventario, ecc.) utilizza un server di rete al quale sono collegate tutte le postazioni di lavoro.Inoltre ogni ufficio è dotato di una o più stampanti. Vengono inoltre utilizzate come stampanti di rete, n. 4 fotocopiatrici dislocate nei piani adiacenti agli uffici.			

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.01 - CONSORZI	n° 4	n°3	n°3	n° 3
1.3.3.02 - AZIENDE	n°2	n° 2	n°2	n°2
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n° 1	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n° 03	n°03	n°03	n° 03

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
1) Consorzio servizi ambientali (COSEA)
2) Consorzio Idice Savena Setta
3) Consorzio Energia Veneto

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
Conforme ai rispettivi atti consortili

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
AZIENDA USL DI BOLOGNA; AZIENDA CASE ER- (ACER)

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
Comuni ricadenti nell'ambito territoriale della Azienda USL di Bologna

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
Comune di Castiglione dei Pepoli

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
HERA S.p.A. - COSEA Ambiente S.p.A. - LEPIDA S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
Comuni dell'ambito territoriale di HERA spa. Per COSEA Ambiente SPA coincidono con i Comuni soci di Cosea Consorzio oltre il Comune di Loiano e Monghidoro.Elenco agli atti

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
1) HERA:servizio idrico; 2) COSEA ambiente: ciclo rifiuti; 3)LEPIDA: gestione telecomunicazioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
Per il n.1 COSEA;Per il punto 2 HERA spa ;

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) Convenzione gestione associata servizio di PM fra il Comune di Castiglione dei Pepoli; il Comune di San Benedetto Val di Sambro e il Comune di Grizzana Morandi-

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	Integrazione socio-sanitaria e servizio assistenza anziani delle funzioni assistenziali delegate all'Azienda USL
Altri soggetti partecipanti	13 Comuni del Distretto di Porretta Terme e Azienda USL di Bologna
Impegni di mezzi finanziari	€ 156.152,00 per l'anno 2012
Durata dell'accordo	01.01.2012- 31.12.2012
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	Variante di valico
Altri soggetti partecipanti	Tutti gli Enti pubblici interessati alla variante (Comuni,Regione Provincia ecc.)
Impegni di mezzi finanziari	Convenzione tra gli Enti locali, Regione, Provincia, Società Autostrade e Anas
Durata	Durata dei lavori di realizzazione della variante di valico
Indicare la data di sottoscrizione	25 marzo 2002

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi: Legge regionale n.2 del 12/01/1985 ss.mm.e legge regionale n.26 del 08/08/2001
- Funzioni o servizi: Assistenza sociale e diritto allo studio
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito: Nessuna

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

L'insufficienza delle risorse attribuite richiede annualmente l'integrazione di risorse proprie del Comune

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di BOLOGNA

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

SETTORE AGRICOLO

AZIENDE..... N. 123

ADDETTI ..... N. 543

ARTIGIANATO

SETTORI MANIFAT./ METALL./ALTRE

AZIENDE.....N. 278

ADDETTI ..... N. 769

COMMERCIO

SETTORI COMM./TRASP./SERV.

AZIENDE .....N. 284

ADDETTI..... N. 790

TURISMO E AGRITURISMO

SETTORE AGRITURISMO

AZIENDE ..... N. 3

ADDETTI ..... N. 4

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.536.734,51	2.667.676,30	3.573.151,87	3.814.753,00	3.894.142,00	3.940.352,00	6,76
Contributi e trasferimenti correnti	1.369.944,08	1.371.537,40	255.247,67	185.029,00	176.979,00	166.804,00	-27,51
Extratributarie	928.816,13	1.016.417,65	1.183.055,62	1.896.490,00	1.788.331,00	1.720.713,00	60,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.835.494,72**	**5.055.631,35**	**5.011.455,16**	**5.896.272,00**	**5.859.452,00**	**5.827.869,00**	**17,66**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.835.494,72**	**5.055.631,35**	**5.011.455,16**	**5.896.272,00**	**5.859.452,00**	**5.827.869,00**	**17,66**

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti 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 e trasferimenti di capitale	1.285.253,37	614.721,84	4.614.637,92	1.442.914,00	266.164,00	239.164,00	-68,73
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	**1.285.253,37**	**614.721,84**	**4.614.637,92**	**1.442.914,00**	**266.164,00**	**239.164,00**	**-68,73**
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa				1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)				**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	**6.120.748,09**	**5.670.353,19**	**9.626.093,08**	**8.509.186,00**	**7.295.616,00**	**7.237.033,00**	**-11,60**

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.668.075,06	1.764.639,56	2.016.330,62	2.191.193,00	2.349.565,00	2.395.775,00	8,67
Tasse	862.646,57	897.537,72	887.069,48	916.423,00	837.440,00	837.440,00	3,31
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.012,88	5.499,02	669.751,77	707.137,00	707.137,00	707.137,00	5,58
TOTALE	**2.536.734,51**	**2.667.676,30**	**3.573.151,87**	**3.814.753,00**	**3.894.142,00**	**3.940.352,00**	**6,76**

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa							
ICI II^ Casa							
Fabbr. prod.vi							
Altro							
TOTALE							

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

Relazione previsionale e programmatica – triennio 2012 /2012

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 –Entrate tributarie
2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il Comune ha in corso un'attività di accertamento ICI mirato al recupero dell'evasione e alla contestuale creazione/aggiornamento della banca dati sulla reale consistenza degli immobili e aree fabbricabili.

Allo stato attuale dai dati disponibili non è possibile estrapolare le suddivisioni così come richieste dal prospetto "2.2" analisi delle risorse (2.2.1.2 entrate tributarie ICI).

Per quanto sopra indicato vengono di seguito riportati i dati complessivi del gettito ICI assestato nell'esercizio 2011. I valori sono stati elaborati tenendo conto di quanto stabilito nel D.L 27/5/2008 n. 93 convertito nella L. 24/7/2008 n. 126 in materia di esenzione ICI di immobile adibito ad abitazione principale.

L'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazione dalla Legge 214/2011 ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e del D.Leg.vo 23/2011, attribuendo ai comuni il gettito del tributo relativo all'abitazione principale e pertinenze e quello relativo agli altri immobili al netto della quota riservata all'Erario (3,8 per mille).

Le previsioni sono state elaborate sulla base delle stime pubblicate in data 14 maggio 2012 dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate in data ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011e convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

(*) GETTITO ICI ASSESTATO 2010
(COMPRENSIVO DEI RECUPERI EVASIONE)
€ 1.093.890,59

(*) GETTITO IMU PREVISIONE 2012

€ 1.721.000,00

(*) Compreso quote recupero evasioni

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 –Entrate tributarie

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'ICI indicare la percentuale di 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 ecc.

Le entrate tributarie sono costituite da IMPOSTE, TASSE e ALTRI TRIBUTI SPECIALI, sono così ripartite e hanno avuto nel tempo la seguente evoluzione:

IMPOSTE:

1) L'Imposta comunale sulla pubblicità a far data dal 1/1/2003 viene gestita direttamente dal Comune. Le relative previsioni di bilancio sono state elaborate in funzione degli incassi acquisiti nell'anno 2011. Per l'anno 2012 e per l'intero triennio non è stato previsto alcun incremento tariffario.

2) L'Addizionale Comunale sul consumo Energia Elettrica ha un gettito quasi costante è stata fiscalizzata come previsto dall'articolo 2 co. 6 del D.Leg.vo 23/2011.

3) Per l'anno 2012 sono state inserite le previsioni di IMU così come meglio illustrato nella precedente scheda 2.2.1.2
L'ICI ha avuto nel tempo modifiche significative . Rimane in corso, mediante convenzione con il CO.SE.A di Castel di Casio (BO) una attività di accertamento dell'evasione dell'ICI per gli anni non ancora prescirtti.

4) E' confermata per l'anno 2011 l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,5% . Per i due anni successivi si è ipotizzato un aumento di gettito.

5) Dal 2001 in sostituzione della TOSAP è stata istituita la COSAP ed il gettito relativo è stato previsto nelle entrate extratributarie. Per l'anno 2012 non sono previsti incrementi tariffari per detto canone.

TASSE

1) La TARSU per l'esercizio in corso non sono previsti aumenti tariffari.
2) L'Addizionale e maggiorazione ex ECA segue l'andamento dei ruoli TARSU.

TRIBUTI SPECIALI:

1) Il gettito relativo alle pubbliche affissioni è costante nel tempo. Per questo tributo valgono le stesse considerazioni della pubblicità.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti 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	1.143.988,73	1.143.357,45	136.239,09	67.454,00	67.454,00	57.279,00	-50,49
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	94.904,38	110.355,44	75.014,99	58.875,00	50.825,00	50.825,00	-21,52
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	131.050,97	117.824,51	43.993,59	58.700,00	58.700,00	58.700,00	33,43
TOTALE	**1.369.944,08**	**1.371.537,40**	**255.247,67**	**185.029,00**	**176.979,00**	**166.804,00**	**-27,51**

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 settori.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	398.809,27	403.069,13	437.079,36	1.336.343,00	1.331.058,00	1.263.095,00	205,74
Proventi dei beni dell'Ente	152.574,11	124.767,71	158.084,87	151.331,00	136.491,00	136.796,00	-4,27
Interessi su anticipazioni e crediti	4.716,41	1.824,88	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-25,81
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	111.537,60	111.537,60	125.479,80	125.480,00	125.480,00	125.480,00	0,00
Proventi diversi	261.178,74	375.218,33	446.911,59	271.836,00	183.802,00	183.842,00	-39,17
TOTALE	**928.816,13**	**1.016.417,65**	**1.183.055,62**	**1.896.490,00**	**1.788.331,00**	**1.720.713,00**	**60,30**

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

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.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

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

I proventi dei beni dell'ente sono costituiti da:

a) *canoni di locazione immobili* relativi a : 1)Fitti reali fondi rustici 2) Fitto appartamento obiettori coscienza e centro Arcobaleno 3) Fitto di locali di proprietà comunale(parcheggi San Giovanni) 4) Patrimonio abitativo ex demanio -5) Fitti reali di impianti sportivi; - 6) Fitto del macello comunale; L'ammontare dei proventi derivanti dai suddetti beni si quantifica in complessive

2012	€ 81.580,0000	2013	€ 81.740,00	2014	€ 82.045,00

I canoni di locazione sono gestiti dall'Area Territorio e Sviluppo che provvede con propri provvedimenti alla rideterminazione dei canoni di locazione in funzione dei tassi di inflazione e in base alle norme contrattuali che regolano i rapporti Comune/locatari. I canoni sono stabiliti in funzione del valore del bene locato nel rispetto della normativa vigente in materia di locazioni. Con esclusione del Patrimonio abitativo ERP in quanto regolato da apposita normativa e gestito da ACER.

b) *Canoni e proventi patrimoniali diversi* relativi a:

1) Sovracanoni imbriferi montani e rivieraschi per un ammontare:

2012	€ 20.751,00	2013	€ 20.751,00	2014	€ 20.751,00

Il canone viene determinato dall'ENEL in funzione dell'esistenza nel territorio di centrali e strutture relative alla produzione di E/E.;

2) Canone per l'occupazione di spazi (COSAP) viene previsto uno stanziamento di:

2012	€ 34.000,00	2013	€ 34.000,00	2014	€ 34.000,00

c) *Interessi su partecipazioni e crediti* :

1) Interessi su anticipazioni e crediti prevedendo i seguenti stanziamenti:

2012	€ 11.500,00	2013	€ 11.500,00	2014	€ 11.500,00

d) *Utili netti di dividenti di Società* :

1) Dividendi di Società prevedendo i seguenti stanziamenti:

2012	€. 125.480,00	2013	€ €. 125.480,00	2014	€ €. 125.480,00

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

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

I proventi dei servizi pubblici sono costituiti da:

a) Diritti vari di segreteria, , diritti per il rilascio carte identità, rette per casa protetta, sanzioni amministrative e pecuniarie, proventi da servizi a domanda individuale,trasporto scolastico, proventi vari da casa protetta e da assistenza domiciliare, servizi cimiteriali, ecc. prevedendo i seguenti stanziamenti:

2012	€. 1.336.343,00	2013	€ 1.331.058,00	2014	€ 1.263.095,00

Per i servizi a domanda la copertura dei costi per l'esercizio 2011 è pari al 97,80%.

I proventi diversi sono costituiti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo da:

a) Concorso e rimborso spese da soggetti diversi quali: Rimborso oneri assicurativo macello- mezzi pubblicitari - introiti diversi – rimborso microchip anagrafe canina - Contrib. Tesoreria iniziative sponsorizzate- Rimborso spese di notifica- Contributo IVA dallo Stato servizi esternalizzati - Concorso Comune di SBVS e Grizzana Morandi per convenzione P.M- Distribuzione tesserini raccolta funghi-Rimborso stampati servizi demografici e URP -

2012	€ 271.836,00	2013	€ 183.802,00	2014	€ 183.842,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti 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	72.834,81	278.755,26	173.568,92	53.450,00	52.300,00	25.300,00	-69,21
Trasferimenti di capitale dallo Stato	955,63	10.955,63					
Trasferimenti di capitale dalla Regione	284.312,85	4.000,00	1.521.736,85				-100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	160.140,00	5.600,00	73.171,00	153.864,00	3.864,00	3.864,00	110,28
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	767.010,08	315.410,95	2.846.161,15	1.235.600,00	210.000,00	210.000,00	-56,59
TOTALE	**1.285.253,37**	**614.721,84**	**4.614.637,92**	**1.442.914,00**	**266.164,00**	**239.164,00**	**-68,73**

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Relazione previsionale e programmatica – triennio 2012/2014

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/ capitale

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

Le ***alienazioni patrimoniali*** relative al triennio sono così costituite:
E' prevista alienazione di beni immobili e concessione di diritti patrimoniali per un ammontare di:

2012	€ 48.150,000	2013	€ 47.00,00	2014	€ 20.000,00

E' prevista la concessione di loculi cimiteriali per un ammontare di:

2012	€. 5.300,00	2013	€. 5.300,00	2014	€. 5.300,00

I trasferimenti di capitale da altri soggetti relativi al triennio sono così costituiti:

Contributo della Provincia per completamento e messa a norma ex scuola elementare Capoluogo– anno 2010 (vedasi programma OO.PP.)

2012	€ 150.000,00	2013	0,00	2014	0,00

Contributo da Comuni e Unioni di Comuni

2012	€ 3.864,00	2013	€ 3.864,00	2014	€ 3.864,00

Contributo di Autostrade per interventi in conto capitale

2012	€ 1.025.600,00	2013	0,00	2014	0,00

Proventi delle concessioni edilizie- monetizzazione parcheggi e verde pubblico e condono nell'importo

2010	€ 210.000,00	2013	€ 210.000,00	2014	€ 210.000,00

Il totale degli oneri è destinato alle spese in conto capitale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	226.450,78	212.110,95	179.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	17,32
TOTALE	**226.450,78**	**212.110,95**	**179.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**17,32**

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

I proventi iscritti nei bilanci trovano piena attuabilità in base agli strumenti urbanistici di questo Comune come emerge dalle previsioni di bilancio proposte dal Responsabile dell'area Territorio e Sviluppo.

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

Non sono previste opere a scomputo di oneri.

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

Per l'anno 2012 non sono previsti oneri volti a finanziare spese correnti, ovvero manutenzioni ordinarie.

Per l'anno 2012 non sono previsti oneri volti a finanziare spese correnti, ovvero manutenzioni ordinarie.

Per l'anno 2012 non sono previsti oneri volti a finanziare spese correnti, ovvero manutenzioni ordinarie.
Per l'anno 2012 non sono previsti oneri volti a finanziare spese correnti, ovvero manutenzioni ordinarie.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Le spese finanziate con gli oneri di urbanizzazione vengono effettuate al realizzarsi dei relativi introiti riferiti agli oneri medesimi.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE							

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.

L'Ente nella sua programmazione ha sempre privilegiato, compatibilmente con le proprie risorse, il finanziamento di opere senza ricorrere all'assunzione di prestiti,che di norma sono stati accesi con la Cassa DD.PP.e il Credito Sportivo.Per il triennio 2012/2014 non è prevista l'accensione di prestiti.
Per il triennio 2012-2014 non è prevista accensione di prestiti

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 nella programmazione triennale.

L'ente terrà conto del limite di cui al D.Lgs 18/8/2000 n. 267 nel caso nel corso del triennio si dovesse rendere necessario il ricorso a nuovi mutui quali fonti di finanziamunto di opere non attualmente previste.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

Entrate di carattere permanente accertate nell'esercizio 2010, come risulta dal conto del bilancio dell'esercizio (Primi tre titoli dell'entrata)
€ 5.055.631,35
3/12 di € 4.835.494,72..... € 1.263.907,84
Il valore inserito nel bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014 è pari ad € 1.170.000,00.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa				1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	
TOTALE				**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	

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

Negli anni passati non è mai stato necessario attivare l'anticipazione di tesoreria in quanto le entrate dell'Ente hanno permesso di far fronte ai pagamenti alle varie scadenze. Viene comunque previsto il relativo importo che si contiene nei termini di legge.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

I dati critici che già in fase di programmazione triennale si evidenziavano l'anno scorso si sono puntualmente avverati con una ulteriore consistente inasprimento.

Se già dal 2011 il mantenimento degli obiettivi programmatici ha per l'ennesima volta reso necessari vari interventi di ridimensionamento sia in entrata che in uscita, nel 2012, soprattutto per effetto degli ulteriori mancati trasferimenti è emerso, ad una prima valutazione dell'equilibrio, una mancata copertura dell'ordine dell'8-10% della spesa corrente. Valore non correggibile se non attraverso una pesante manovra tutta giocata sulla nuova imposta dell'IMU in un clima di assoluta incertezza.

Meno preoccupanti sembrano per quest'anno gli obiettivi di patto ma solo perchè, grazie ad eventi contingenti, non rinnovati negli esercizi futuri, si generano contabilmente introiti di cassa presumibilmente sufficienti per rientrare negli indicatori assegnati. Al di fuori di questa specificità, resta tutta la preoccupazione che in materia di patto come richiamato all'unisono, diviene sempre più arduo se non impossibile generare avanzo quando le assegnazioni di spesa sono tutte sistematicamente sottodimensionate rispetto il fabbisogno corrente.

Se per quest'anno l'incognita di mantenere in essere gli impegni programmatici si gioca tutto sull'attendibilità delle aspettative sull'IMU quindi solo a seguito de aumento della pressione fiscale, resta sullo sfondo la necessità di valutare se una tale pressione fiscale ancorchè stabilizzata e resa quantitativamente certa sia compatibile con l'economia locale (come di quella nazionale) o se si renda comunque necessario rendere strutturali abbassamenti e riduzioni di funzioni e servizi avendo il sistema da tempo assorbito ed espresso ogni possibile forma di elasticità.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Di conseguenza alle considerazioni svolte al precedente punto le linee programmatiche per l'azione dell'ente ~~sono~~: usano.

1) Coinvolgere tutto il sistema nel massimo sforzo per una ulteriore ottimizzazione per mantenere gli standard dei servizi e concordare le ipotesi di priorità e integrazione o sostituzione in caso di riduzione.

2) recuperare ogni margine di economia dai rispettivi PEG dove il rapporto costo/efficacia permette ancora delle manovre.

3) Praticare tutti i passaggi organizzativi e gestionali per recuperare il più possibile margini di efficienza interna sulle risorse umane;

4) Procedere nel percorso già avviato sulla vigilanza, il controllo e la repressione di ogni forma di elusione evasione in tutti i settori di pertinenza;

5) espandere - compatibilmente alle risorse - le esternalizzazioni dei servizi seguendone con particolare attenzione il rapporto costo/efficacia.

6) Perseguire strategie di risparmio energetico e di innovazione tecnologica per il contenimento della spesa;

7) Promozione del volontariato e attivazione della partecipazione della collettività in tutte le sue espressioni, territoriali, di settore, di rappresentanza politica e sociale.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
1	AF *SERVIZI FINANZIARI*	T1	CO	2.649.963,00	2.499.918,00	2.470.373,00		
			SV					
			T	2.649.963,00	2.499.918,00	2.470.373,00		
		T2		8.762,00	8.762,00	8.762,00		
		T	CO	2.649.963,00	2.499.918,00	2.470.373,00		
			SV	8.762,00	8.762,00	8.762,00		
			T	2.658.725,00	2.508.680,00	2.479.135,00		
2	AG *AFFARI GENERALI*	T1	CO	596.392,00	584.281,00	598.051,00		
			SV					
			T	596.392,00	584.281,00	598.051,00		
		T2		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		T	CO	596.392,00	584.281,00	598.051,00		
			SV	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			T	597.892,00	585.781,00	599.551,00		
3	AS *SERVIZI ALLA PERSONA*	T1	CO	983.738,00	976.550,00	972.750,00		
			SV					
			T	983.738,00	976.550,00	972.750,00		
		T2		500,00	500,00	500,00		
		T	CO	983.738,00	976.550,00	972.750,00		
			SV	500,00	500,00	500,00		
			T	984.238,00	977.050,00	973.250,00		
4	AT *TERRITORIO E SVILUPPO*	T1	CO	1.647.033,00	1.625.683,00	1.607.683,00		
			SV					
			T	1.647.033,00	1.625.683,00	1.607.683,00		
		T2		1.429.385,00	252.635,00	225.635,00		
		T	CO	1.647.033,00	1.625.683,00	1.607.683,00		
			SV	1.429.385,00	252.635,00	225.635,00		
			T	3.076.418,00	1.878.318,00	1.833.318,00		
5	AV *SICUREZZA E VIGILANZA*	T1	CO	49.801,00	49.801,00	47.801,00		
			SV					
			T	49.801,00	49.801,00	47.801,00		
		T2		2.767,00	2.767,00	2.767,00		
		T	CO	49.801,00	49.801,00	47.801,00		
			SV	2.767,00	2.767,00	2.767,00		
			T	52.568,00	52.568,00	50.568,00		
TOTALI		T1	CO	5.926.927,00	5.736.233,00	5.696.658,00		
			SV					
			T	5.926.927,00	5.736.233,00	5.696.658,00		
		T2		1.442.914,00	266.164,00	239.164,00		
		T	CO	5.926.927,00	5.736.233,00	5.696.658,00		
			SV	1.442.914,00	266.164,00	239.164,00		
			T	7.369.841,00	6.002.397,00	5.935.822,00		

3.4 - PROGRAMMA N° AF SERVIZI FINANZIARI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ANTONELLI DENISE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutti i servizi amministrativi, contabili, finanziari e tributari interni all'Ente che concorrono alla programmazione e alla gestione di tutta l'attività economico-finanziaria del comune. Stante che in fase di programmazione 2012 non si è reso necessario preventivare l'affidamento di alcun incarico, si conferma comunque il limite di € 10.000,00.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Ottimizzazione dei servizi e delle funzioni economico-finanziarie dell'Ente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare e migliorare il supporto per le funzioni degli organi istituzionali, sia politici che tecnici e per l'erogazione dei servizi propri dell'area alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle che risultano dalla recente riconfigurazione del personale assegnato ovvero ricomprese nell'allegato del personale al Bilancio di Previsione, tenuto conto del fabbisogno triennale del personale deliberato dalla Giunta. Risulta a regime il reintegro nell'area delle funzioni precedentemente esternalizzate.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO	77.503,00	77.503,00	67.328,00			
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DA UE						
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.+CR.SP.+IST.PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI. PRIV.,CRED. ORD.,OBBLIG.)						
ALTRE ENTRATE	1.875.585,00	1.725.540,00	1.706.170,00			
TOTALE (A)	1.953.088,00	1.803.043,00	1.773.498,00			
PROVENTI DEI SERVIZI						
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI	705.637,00	705.637,00	705.637,00			
TOTALE (C)	705.637,00	705.637,00	705.637,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.658.725,00	2.508.680,00	2.479.135,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AF
SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.649.963,00	99,6704	2.499.918,00	99,6507	2.470.373,00	99,6466				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	2.649.963,00		2.499.918,00		2.470.373,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	8.762,00	0,3296	8.762,00	0,3493	8.762,00	0,3534				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	2.649.963,00		2.499.918,00		2.470.373,00					
	Di sviluppo	8.762,00		8.762,00		8.762,00					
	TOTALE	2.658.725,00		2.508.680,00		2.479.135,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			36,0757		41,7946		41,7657				

3.4 - PROGRAMMA N° AG AFFARI GENERALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CAVICCHI CRISTINA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti servizi:
1) Segreteria generale 2) URP 3)Anagrafe, stato civile, elettorale e statistico. 4) Istruzione pubblica 5) cultura sport e turismo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento e razionalizzazione dei servizi e delle funzioni di supporto alle finalità dell'ente nei servizi elencati.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare e migliorare il supporto per le funzioni degli organi istituzionali, sia politici che tecnici e per l'erogazione dei servizi propri dell'area alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

E' in corso una riorganizzazione del personale anche in vista di alcuni processi di esternalizzazione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Tra gli investimenti sono previsti ulteriori aggiornamenti SW.Gli uffici possono rendere operativi i servizi informatizzati ottenuti nel quadro del progetto riuso/LEPIDA.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE	8.050,00					
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA	28.100,00	28.100,00	28.100,00			
ENTRATE SPECIFICHE DA UE						
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.+CR.SP.+IST.PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI. PRIV.,CRED. ORD.,OBBLIG.)						
ALTRE ENTRATE	500,00	500,00	500,00			
TOTALE (A)	36.650,00	28.600,00	28.600,00			
PROVENTI DEI SERVIZI	192.676,00	181.961,00	181.961,00			
TOTALE (B)	192.676,00	181.961,00	181.961,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI	368.566,00	375.220,00	388.990,00			
TOTALE (C)	368.566,00	375.220,00	388.990,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	597.892,00	585.781,00	599.551,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AG AFFARI GENERALI

IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	596.392,00	99,7491	584.281,00	99,7439	598.051,00	99,7498				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	596.392,00		584.281,00		598.051,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	1.500,00	0,2509	1.500,00	0,2561	1.500,00	0,2502				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	596.392,00		584.281,00		598.051,00					
	Di sviluppo	1.500,00		1.500,00		1.500,00					
	TOTALE	597.892,00		585.781,00		599.551,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			8,1127		9,7591		10,1006				

3.4 - PROGRAMMA N° AS SERVIZI ALLA PERSONA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BATTANI ELISABETTA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma contempla i seguenti servizi di natura socio-assistenziale
1) asilo nido 2) Sportello sociale 3) assistenza domiciliare 4) residenza sociale 5) strutture residenziali (Casa Protetta)

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Caratterizzare l'Ente locale per una forte funzione in campo sociale e assistenziale nell'ambito del sistema sovracomunale del distretto socio-sanitario

3.4.3 - Finalità da conseguire

Gestire le funzioni precedentemente svolte dall'Istituzione in attesa di conferire alcune di esse in gestione associata nell'Unione per come sarà configurata dalla trasormazione dell'attuale Comunità Montana.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane che nel corso del 2010 sono state stabilizzate, sono riconfermate.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi di pertinenza.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AS SERVIZI ALLA PERSONA

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE	46.325,00	46.325,00	46.325,00			
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
ENTRATE SPECIFICHE DA UE						
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.+CR.SP.+IST.PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI. PRIV.,CRED. ORD.,OBBLIG.)						
ALTRE ENTRATE	15.598,00	8.410,00	4.610,00			
TOTALE (A)	71.423,00	64.235,00	60.435,00			
PROVENTI DEI SERVIZI	912.815,00	912.815,00	912.815,00			
TOTALE (B)	912.815,00	912.815,00	912.815,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	984.238,00	977.050,00	973.250,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AS SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	983.738,00	99,9492	976.550,00	99,9488	972.750,00	99,9486				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	983.738,00		976.550,00		972.750,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	500,00	0,0508	500,00	0,0512	500,00	0,0514				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	983.738,00		976.550,00		972.750,00					
	Di sviluppo	500,00		500,00		500,00					
	TOTALE	984.238,00		977.050,00		973.250,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			13,3549		16,2777		16,3962				

3.4 - PROGRAMMA N° AT TERRITORIO E SVILUPPO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ALDROVANDI ALESSANDRO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma contempla i seguenti servizi:
1) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2) viabilità e trasporti 3) gestione del territorio e dell'ambiente 4) sviluppo economico SUAP 5) edilizia privata SUE 6) urbanistica

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Conferire massima capacità di esercizio sulle molteplici e complesse funzioni di valorizzazione e di tutela del patrimonio immobiliare, dell'ambiente e dello sviluppo del territorio

3.4.3 - Finalità da conseguire

Gestire gli interventi di competenza in materia di investimenti straordinari. Mantenere uno standard di manutenzione ordinaria compatibile con le necessità del territorio. Riavviare la programmazione urbanistica.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate, che sono rimaste invariate, sono associate ai corrispondenti servizi nei limiti derivanti dai vincoli sovraordinati in materia di personale e di relative risorse. La copertura degli obiettivi avviene anche tramite un'espansione delle esternalizzazioni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi di pertinenza. E' in atto una riqualificazione del parco macchinari per finalità tecniche.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AT TERRITORIO E SVILUPPO

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
ENTRATE SPECIFICHE DA UE	150.000,00					
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.+CR.SP.+IST.PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI. PRIV.,CRED. ORD.,OBBLIG.)						
ALTRE ENTRATE						
	1.235.600,00	262.300,00	235.300,00			
PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A)	1.390.100,00	266.800,00	239.800,00			
	122.870,00	108.030,00	108.335,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B)	122.870,00	108.030,00	108.335,00			
	1.563.448,00	1.503.488,00	1.485.183,00			
TOTALE (C)	1.563.448,00	1.503.488,00	1.485.183,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.076.418,00	1.878.318,00	1.833.318,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AT TERRITORIO E SVILUPPO

IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.647.033,00	53,5374	1.625.683,00	86,5499	1.607.683,00	87,6925				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	1.647.033,00		1.625.683,00		1.607.683,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	1.429.385,00	46,4626	252.635,00	13,4501	225.635,00	12,3075				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	1.647.033,00		1.625.683,00		1.607.683,00					
	Di sviluppo	1.429.385,00		252.635,00		225.635,00					
	TOTALE	3.076.418,00		1.878.318,00		1.833.318,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			41,7433		31,2928		30,8857				

3.4 - PROGRAMMA N° AV SICUREZZA E VIGILANZA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BICHICCHI GIORGIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma contempla i servizi di polizia municipale e vigilanza in materia di:
1) viabilità e CdS 2) polizia amministrativa locale 3) messo comunale/notifiche

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenere la gestione convenzionale convenzionale con altri comuni autonomia e livello organizzativo adeguato alle necessarie funzioni di prevenzione vigilanza e repressione delle inadempienze e delle trasgressioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Garantire il controllo adeguato del territorio e gestire gli interventi di competenza con particolare riguardo alla presenza di importanti cantieri della variante nel quadro generale della sicurezza della cittadinanza, la tutela ambientale e dei consumatori.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, in dotazione dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.E' in essere la candidatura del servizio a gestione associata nell'Unione dei Comuni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi di pertinenza.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AV SICUREZZA E VIGILANZA

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DA UE						
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.+CR.SP.+IST.PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI. PRIV.,CRED. ORD.,OBBLIG.)						
ALTRE ENTRATE						
	2.767,00	2.767,00	2.767,00			
TOTALE (A)	2.767,00	2.767,00	2.767,00			
PROVENTI DEI SERVIZI	49.801,00	49.801,00	47.801,00			
TOTALE (B)	49.801,00	49.801,00	47.801,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI						
TOTALE GENERALE (A+B)	52.568,00	52.568,00	50.568,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AV SICUREZZA E VIGILANZA

IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	49.801,00	94,7363	49.801,00	94,7363	47.801,00	94,5282				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	49.801,00		49.801,00		47.801,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	2.767,00	5,2637	2.767,00	5,2637	2.767,00	5,4718				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	49.801,00		49.801,00		47.801,00					
	Di sviluppo	2.767,00		2.767,00		2.767,00					
	TOTALE	52.568,00		52.568,00		50.568,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,7133		0,8758		0,8519				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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 success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
		III° Anno success.	IV° Anno success.									
-												
AF00 - SERVIZI FINANZIARI	5.859.449,00	5.716.899,00	5.695.346,00		2.116.911,00	222.334,00						5.307.295,00
AG00 - AFFARI GENERALI	657.892,00	645.781,00	659.551,00		1.132.776,00		8.050,00	84.300,00				1.500,00
AS00 - SERVIZI ALLA PERSONA	984.238,00	977.050,00	973.250,00				138.975,00	28.500,00				28.618,00
AT00 - TERRITORIO E SVILUPPO	3.076.418,00	1.878.318,00	1.833.318,00		4.552.119,00		13.500,00	150.000,00				1.733.200,00
AV00 - SICUREZZA E VIGILANZA	52.568,00	52.568,00	50.568,00									8.301,00

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
001 *RECUPERO SEDE EX POLIAMBULATORIO VIA G. PEPOLI (CAP. 8320/0/2006) (8320/2008) REL 143*	01/05	2006	152.401,00	69.529,34	PROVENTI VARIANTE DI VALICO e RER
004 *Ristrutturazione e copertura struttura sportiva polivalente (cap.10104 e 10104 art.1/2004) (8331 E 10104/2003) REL 136*	06/02	2004	1.451.322,67	1.057.806,25	Proventi variante di valico e mutuo Cassa DED.PP. per € 155.955,00
005 *Interventi riqualificazione centro storico(Cap. 10322 /2004) 2° stralcio REL 021b*	08/01	2004	365.000,00	13.657,76	Proventi variante di valico e avanzo di amministrazione
006 *Spese per variante stradale collegamento Via Viacciola/ s.p. 325 (Cap. 10324/01/2005) REL 025*	08/01	2005	261.474,00		Proventi variante di valico
007 *Valorizzazione ambientale bacino di S-Maria (Cap. 11260/2005 e 11260 art.1/2005) REL 132*	09/06	2005	217.000,00	201.241,37	Proventi variante di valico e contributo Provincia
008 *Costruzione parcheggio in frazione Lagaro (Cap. 10321/2000) (10321/2002 - 10321/2005) REL 138*	08/01	2000	429.300,00	426.207,04	Proventi variante di valico. OPERA CHIUSA
010 *REL 27A Costruzione RSA 1° stralcio - (Cap. 11612, 11613/2000) (Cap 11612/2002)*	10/04	2000	574.285,21		Contributo Regione - Proventi variante di valico-Contributo Stato
014 *Ristrutturazione e copertura struttura polivalente capoluogo - REL 136 (Cap. 8331-10104/2003 - 10160/2009)*	06/02	2003	1.451.322,67	1.199.111,52	Proventi variante di valico - Azioni HERA - Mutui - Avanzo Amministrazione
015 *Adeguameto e ristrutturazione struttura sportivo-ricreativo- piscina capoluogo - REL 137(cap.10106/2003) (Cap. 10106/2005) (Cap. 10106-10162/2008)*	06/02	2003	805.000,00	794.985,67	Proventi variante di valico
019 *REL 137A Realizzazione adeguamento e copertura piccola piscina del capoluogo 2° stralcio (Cap. 10106/1/2008)*	06/02	2008	70.000,00	31.593,50	Proventi variante di valico
022 *Riqualificazione urbana Raragazza/Roncobilaccio - 3° Stralcio - REL 139C (cap. 10360/2009)*	08/01	2009	234.988,00	167.873,89	Proventi Variante di Valico
023 *Messa a norma Ex Scuole Elementari - realizzazione Biblioteca - REL 133A (Cap. 9111/3/2009 - 9111/4/2010)*	05/01	2009	300.000,00	235.069,22	Proventi variante di valico

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
24 *COMPLETAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI-ADEGUAMENTO MUSEO - REL 133A (Cap. 9111/3/2011)*	05/01	2011	45.000,00		Proventi Provincia
25 *RIFACIMENTO OPERE SPARVO - PREDIERA (Cap. 10363/2/2009)*	08/01	2009	100.000,00	76.317,53	Contributo Provincia e alienazione immobili
26 *RISTRUTTURAZIONE EX COLONIE DALL'OLIO (Cap. 11610/2/2010 - 11610/2/2011)*	10/03	2010	3.500.000,00	699.625,02	Proventi variante di valico, alineazione immobili e eredità privati

SEZIONE 5

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 - Viabilità e trasporti: Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	8 - Viabilità e trasporti: Trasporti pubblici serv. 03	8 - Viabilità e trasporti: Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	756.442,16		175.010,87	53.910,18	31.587,84			312.467,91		
di cui:										
- oneri sociali	158.440,07		38.846,46	12.023,39	6.784,33			70.071,95		
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	31.880,42		18.468,61	10.934,32	914,40	1.251,08	518,90	35.812,61		
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.415,19			16.445,97	20.840,00	7.790,00	21.735,00	301,81		
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	33.493,49			19.750,00	2.417,20					
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere					2.417,20					
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi	24.088,48									
- Altri Enti Amm.ne Locale										
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.405,01			19.750,00						
7. Interessi passivi	36.908,68			36.195,97	23.257,20	7.790,00	21.735,00	301,81		
8. Altre spese correnti	11.398,61			14.634,08		15.538,27		29.429,29		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	572.739,00		37.586,34	543.280,17	46.915,53	50.121,99		221.323,32		
	1.409.368,87		231.065,82	658.954,72	102.674,97	74.701,34	22.253,90	599.334,94		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 - Viabilità e trasporti		
								Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	142.053,05		23.580,00	67.910,92	150,00	76.091,40		262.567,07		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	32.583,32		23.580,00			27.842,77		90.000,00		
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	525,60					5.500,00				
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	525,60					5.500,00				
6. Partecipazioni e Conferimenti							1.000,00			
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	142.578,65		23.580,00	67.910,92	150,00	81.591,40	1.000,00	262.567,07		
TOTALE GENERALE SPESA	1.551.947,52		254.645,82	726.865,64	102.824,97	156.292,74	23.253,90	861.902,01		

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale			118.156,43		100.840,32							1.548.415,71
di cui:												
- oneri sociali			26.559,93		22.994,86							335.720,99
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto di beni e servizi			3.689,58		2.905,35							106.375,27
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			300,00		31.681,36		1.000,00				82,64	103.591,97
4. Trasferimenti a imprese private												
5. Trasferimenti a Enti pubblici			13.959,17		189.535,19							259.155,05
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione			140,43									140,43
- Provincie e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni					22.515,00							24.932,20
- Az. sanitarie e Ospedaliere					164.330,48							164.330,48
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												24.088,48
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale			13.818,74		2.689,71							45.663,46
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			14.259,17		221.216,55		1.000,00				82,64	362.747,02
7. Interessi passivi	815,08	24.827,10	1.407,96		6.588,16				207,89			104.846,44
8. Altre spese correnti	41.350,94	600,00	782.774,53		163.144,48				217,36			2.460.053,66
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	42.166,02	25.427,10	920.287,67		494.694,86		1.000,00		425,25		82,64	4.582.438,10

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi					133.446,76				90.686,45			796.485,65
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.												174.006,09
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc												6.025,60
3. Trasferimenti a imprese private												
4. Trasferimenti a Enti pubblici			18.485,70									18.485,70
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)			18.485,70									18.485,70
6. Partecipazioni e Conferimenti			18.485,70									24.511,30
7. Concessione di crediti e anticipazioni												1.000,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)			18.485,70		133.446,76				90.686,45			821.996,95
TOTALE GENERALE SPESA	42.166,02	25.427,10	938.773,37		628.141,62		1.000,00		91.111,70		82,64	5.404.435,05

SEZIONE 6

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di BOLOGNA

6.1- VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I quadri della presente relazione dimostrano, per l'entrata le varie fonti di finanziamento si cui è stato costruito il bilancio di previsione 2012 pluriennale 2012/2014 e per la spesa le somme necessarie per dare attuazione alle iniziative programmate nonchè alla gestione dell'Ente sia per la parte corrente che per quella di investimento. Dettagli e più precise indicazioni sono rinvenibili nella relazione della giunta.

Nel realizzare i programmi si è tenuto conto:

- Del programma delle opere pubbliche così come approvato dalla Giunta Comunale e sue modifiche ed integrazioni
- Dell'incertezza oggettiva relativa all'accertamento del gettito conseguente all'introduzione dell'IMU;
- Degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- Degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese.

Castiglione dei Pepoli li, 29.05.2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale