

Comune di
Barberino Val d' Elsa (FI)

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2013 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n°	4.351
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)		n°	4.391
di cui: maschi		n°	2.157
femmine		n°	2.234
nuclei familiari		n°	1.791
comunità/convivenze		n°	0
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n°	4.373
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	31	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	40	
saldo naturale		n°	-9
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	173	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	146	
saldo migratorio		n°	27
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)		n°	4.391
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	303
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	327
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n°	620
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	2.336
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	805

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,09%
	2008	1,00%
	2009	1,31%
	2010	1,17%
	2011	0,07%

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,91%
	2008	1,00%
	2009	0,76%
	2010	0,84%
	2011	0,09%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	0
	entro il 31/12/2011	n°	4.851

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q. 65,88

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* **Laghi n°** 1

* **Fiumi e Torrenti n°** 3

1.2.3 - STRADE

* **Statali Km** 15,00

* **Provinciali Km** 6,00

* **Comunali Km** 52,00

* **Vicinali Km** 53,00

* **Autostrade Km** 8,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DELIBERA Consiglio comunale 104 del 31/10/2005

DELIBERA C.C. 57 DEL 30.06.97

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

Si No

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

CAT.	Categoria / Posizione economica	1.3.1.1	
		N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	0	0
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	0
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	0
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	0
B1	Categoria B - Posizione economica B1	3	3
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	0
B3	Categoria B - Posizione economica B3	1	1
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0	0
B5	Categoria B - Posizione economica B5	1	1
B6	Categoria B - Posizione economica B6	3	3
B7	Categoria B - Posizione economica B7	2	2
C1	Categoria C - Posizione economica C1	5	5
C2	Categoria C - Posizione economica C2	4	4
C3	Categoria C - Posizione economica C3	4	4
C4	Categoria C - Posizione economica C4	1	1
C5	Categoria C - Posizione economica C5	2	2
D1	Categoria D - Posizione economica D1	3	4
D2	Categoria D - Posizione economica D2	2	2
D3	Categoria D - Posizione economica D3	3	3
D4	Categoria D - Posizione economica D4	0	0
D5	Categoria D - Posizione economica D5	4	3
D6	Categoria D - Posizione economica D6	0	0
	Dirigenti	0	0

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

di ruolo	n°	35
fuori ruolo	n°	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)****1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda****1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i****1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

Casa S.p.a.
Eurochianti srl
Società della Salute
Publiacqua Spa
Start srl

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

Distribuzione Gas

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Toscana Energia S.p.a.

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 2
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

In data 21/7/2010 I Comuni di Tavarnelle Val di pesa e Barberino Val d'Elsa hanno deliberato l'Unione XComunale del Chianti Fiorentino che svolgerà le seguenti funzioni:

Servizi sociali
Servizi Scolastici
Polizia municipale
Servizi Educativi
Ufficio Associato del personale
Pari Opportunità
Ufficio Gare associato

Vincolo idrogeologico
Servizi Culturali
Servizi tecnici

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA E IL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIALI, CULTURALI, VIARIE, SPORTIVE E SCOLASTICHE

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Firenze

Impegni di mezzi finanziari 1.136.800,00

Durata dell'accordo

TRE ANNI da rivedere con date inizio lavori

L'accordo è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 30/05/2013

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA E IL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE E SCOLASTICHE

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari 1.300.000,00

Durata dell'accordo

3 ANNI

L'accordo è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 30/05/2013

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE, SCOLASTICHE E CULTURALI

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

Impegni di mezzi finanziari 3.904.566,58

Durata dell'accordo

2010-2014

L'accordo è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 30/05/2013

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA E IL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIALI, CULTURALI, VIARIE, SPORTIVE E SCOLASTICHE

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Firenze

Impegni di mezzi finanziari

1.136.800,00

Durata dell'accordo

TRE ANNI da rivedere con date inizio lavori

L'accordo è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

30/05/2013

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA E IL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE E SCOLASTICHE

Altri soggetti partecipanti**Impegni di mezzi finanziari**

1.300.000,00

Durata dell'accordo

3 ANNI

L'accordo è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

30/05/2013

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE, SCOLASTICHE E CULTURALI

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

Impegni di mezzi finanziari

3.904.566,58

Durata dell'accordo

2010-2014

L'accordo è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

30/05/2013

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**

1.3.5 - 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**
 - L.R. 25/1984
 - L.R. 3/1994
- **Funzioni o servizi**
 - Caccia

 - Pesca
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
 - Caccia.....468,79
- **Unità di personale trasferito**

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende artigianali/industriali specializzate nei seguenti settori agricolo e industriale

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)	bassa
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)	bassa
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)	alta

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	400.000,00	501.033,85	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	8.055.509,69	8.871.021,50	7.593.313,02	8.318.000,94	5.990.225,54	5.689.857,18	9,54

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.627.003,50	1.778.541,65	2.294.356,00	2.257.000,00	2.253.500,00	2.253.500,00	-1,63
Tasse	766.688,11	729.934,62	727.800,00	889.147,56	889.097,56	889.097,56	22,17
Tributi speciali ed altre entrate proprie	983,42	963.380,64	972.281,00	858.413,12	858.413,12	858.413,12	-11,71
TOTALE	2.394.675,03	3.471.856,91	3.994.437,00	4.004.560,68	4.001.010,68	4.001.010,68	0,25

2.2.1.2**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

	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	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbr.prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Le entrate tributarie fino all'anno 2011 sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacita' impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Al 31.12.2011 in essa trovano allocazione quali principali voci: - l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- l'imposta sulla pubblicita';
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- imposta di soggiorno

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

Anche per questa voce di bilancio e' da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario. Basti a riguardo pensare all'evoluzione della tassa dei rifiuti urbani che, in breve termine, dovrebbe trasformarsi definitivamente in un'entrata extratributaria con una conseguente riduzione del gettito complessivo ricavabile dalla voce che stiamo esaminando.

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

ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata fino al 2011 una delle risorse più consistenti per l'Ente.

L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. A maggior chiarimento si specifica che:

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

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

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

Il gettito previsto per l'anno 2012 è relativo alla sola attività di accertamento per recupero evasione prudenzialmente stimato in euro 40.000.

A partire dal 1° gennaio 2012, a venti anni dalla nascita dell'ICI, l'articolo 13 della Legge n.214 del 22 dicembre 2011 prevede l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria che assomiglia molto all'imposta che va a sostituire, riportando in primo piano la tassazione dell'abitazione principale che, nel 2008, era stata esentata. L'avvio sperimentale dell'imposta propria comporta la necessità, per ogni ufficio tributi, di separare la gestione ordinaria della nuova imposta dalla gestione straordinaria di accertamento ICI per le annualità precedenti.

Nei prossimi anni sarà quindi necessario garantire la convivenza degli acceramenti dell'ICI con la gestione dell'IMU; a partire dal 1° gennaio 2017, l'ultima annualità ICI relativa all'anno 2011, non sarà più accertabile e quindi l'ICI a quella data non sarà più prevista.

L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

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

Dal 2012 il gettito del 2011 viene "fiscalizzato" attraverso l'aumento di pari importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. (D.L. 201 art.13; D.Lgs. 23 art. 8 e 9)

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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

Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici e futuri.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

L'articolo 5 del D.Lgs 23/2011 ha definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0.2 per cento annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni. Con la risoluzione n.1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata attuazione del decreto attuativo.

l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla Legge 148/2011 prevede: che la sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa non si applica dall'anno 2012, e ciascun ente è libero di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%.

Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività la Legge prevede che i comuni possono stabilire aliquote

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale nel rispetto del principio della progressività.

Il Comune di Barberino Val d'Elsa considerata l'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento della spesa corrente e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle manovre finanziarie intervenute ha ritenuto di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevedendo le seguenti aliquote distinte per scaglioni di reddito:

da 0,00 a 15.000,00 euro aliquota 0,25%

da 15.001,00 a 28.000,00 aliquota 0,30%

da 28.001,00 a 55.000,00 aliquota 0,35%

da 55.001,00 a 75.000,00 aliquota 0,40%

oltre 75.000,00 aliquota 0,45%.

Il gettito stimato sulla base dei dati statistici forniti dal Ministero delle Finanze relativamente ai redditi percepiti per l'anno 2009 è di euro 125.000,00

Tale stima tiene conto dell'accorpamento nell'Imu dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali relative ai beni immobili non locati. Ai fini erariali, le sole persone fisiche saranno quindi tenute al pagamento dell'IRPEF e relative addizionali soltanto nel caso di redditi fondiari derivanti da immobili concessi in locazione, altrimenti l'obbligo tributario è assolto con il pagamento dell'imposta municipale propria.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 avente per oggetto: " Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta all'articolo 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione del consiglio comunale un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio del comune.

Il Comune ha espletato le procedure previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n.903 del 24/10/2011 per l'inserimento nell'elenco delle città d'arte ai fini dell'imposta di soggiorno e ha previsto dall'istituzione dell'imposta un gettito sulla base delle presenze medie turistiche nelle strutture ricettive relativamente all'anno 2013 un gettito di euro 120.000,00.

tale risorsa sarà destinata per finanziare le seguenti spese:

Spese per iniziative di promozione turistica: euro 21.800,00

Promozione del territorio (Vinitaly, Progetto filiera corta): 8.000,00

Programma informatico a sostegno delle strutture ricettive 1.680,00

Borse di studio per ufficio turistico: 4.000

Spese per il decoro urbano: 6.000,00

Trasferimenti all'unione per manutenzione strade/ sicurezza urbana/eventi culturali : 78.520,00

TARES

L'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU. Viene previsto l'obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che copre le componenti essenziali del costo di gestione dei rifiuti e quota variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Il tributo è applicato a partire dal 01.01.2013. I criteri ai fini dell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base della disciplina prevista dal DPR 158/1999.

A partire dal 1.01.2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione.

Si evidenzia che la TARES non costituisce leva tributaria propria in quanto l'eventuale incremento non può finanziare spese diverse da quelle inerenti il ciclo dei rifiuti. A tal fine la norma prevede la possibilità di non superare il limite del 100% delle spese relative al servizio.

Sulla scorta delle previsioni elaborate dall'Ufficio competente è stato previsto uno stanziamento di Euro 874.097,56, importo che permette una copertura del servizio pari al 100% delle spese di costi del gestore e del Comune per quanto attiene alla gestione della riscossione.

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %

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 - 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.277.998,30	53.502,78	18.129,88	18.129,88	18.129,88	18.129,88	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	78.393,28	40.000,00	40.000,00	50.600,00	30.000,00	30.000,00	26,50
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	18.372,61	352,36	468,79	468,79	468,79	468,79	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	8.628,00	6.471,00	6.471,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.374.764,19	102.483,14	65.069,67	75.669,67	48.598,67	48.598,67	16,29

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

Fondo sperimentale di riequilibrio/Fondo di solidarietà

La prima fase del federalismo municipale, decorrente a partire dal 2011, prevede la devoluzione ai Comuni del gettito dei tributi erariali inerenti il comparto territoriale e immobiliare attraverso l'istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio. Essendo un fondo sperimentale la sua durata era stata prevista fino al 2013 per essere poi sostituito con il fondo perequativo. La legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 380 lettera e) della legge 228/2012 ha invece soppresso per l'anno 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio ed ha introdotto un fondo di solidarietà comunale; conseguentemente l'introduzione del fondo perequativo di cui al D.Lgs. 23/2011 sarà rinviata al 2015. Occorre rilevare che il fondo sperimentale di riequilibrio 2012 deve essere ancora rideterminato a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012 che doveva essere fatta entro febbraio 2013, provvedendo all'eventuale conseguente rideterminazione della relativa copertura finanziaria (art. 9 comma 6-bis del D.L. 174/2012).

Per gli anni 2013-2014 è istituito il "fondo di solidarietà comunale" alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni definita con apposito DPCM che doveva essere emanato entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31/12/2013 per l'anno 2014, previo accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. I criteri di riparto e di formazione del fondo sono stabiliti con successivo decreto e tengono conto per i singoli comuni:

- a) degli effetti finanziari derivanti dalla soppressa riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria sugli immobili non adibiti ad abitazione principale e della totale destinazione del gettito derivante dagli immobili di Cat. D;
- b) dalla definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- c) dalla dimensione demografica e territoriale;
- d) dalla dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- e) della diversa incidenza delle risorse sopresse a seguito della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;
- f) delle riduzioni previste dal D.L. 95/2012;
- g) dell'esigenza di limitare la variazioni in aumento e in diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. Il fondo di solidarietà 2013 per il Comune di Barberino è stato così stimato:

FSR 2012	928.234,29
BASE DI PARTENZA 2013	928.234,29
MENO TAGLIO COMPENSATIVO MAGGIOR/minor GETTITO IMU al netto dei D174.475,00	
MENO GETTITO ADDIZIONALE TARES0,00	
MENO TAGLIO SPENDING REVIEW 2	70.821,17
TOTALE FONDO STATO SOLIDARIETA' COMUNI 2013	682.938,12
TOTALE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTATO IMU	174.475,00
ACCONTO 20% 2012 GIA' EROGATO	185.646,86
differenza TRASFERIMENTI STATALI 2012/2013	-245.296,17

La certezza circa la dimensione effettiva delle risorse acquisibili con il fondo di solidarietà in ciascun Comune potrà aversi, tuttavia, soltanto a seguito dei criteri di ripartizione del FSR per il 2012 e della pubblicazione degli importi da questa derivanti.

E' tuttavia naturale che nell'approssimarsi della scadenza per la deliberazione dei bilanci di previsione il Comune si è dato il compito di formulare previsioni razionali - nelle more di determinazioni ufficiali i cui tempi non sono allo stato attuale prevedibili - sulla cui base sono state individuate manovre sulle aliquote e sulla disciplina dell'IMU e delle altre entrate tributarie, vista l'avvenuta cessazione del regime di sospensione delle facoltà regolamentari a suo tempo instaurata con il D.L. 93 del 2008.

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

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

all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

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

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

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".

Se le prime sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici le ultime, a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con la cosiddetta legge Bassanini 1 e proseguita poi con la legge 112/98, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

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

Per un giudizio sulla congruità delle somme si rinvia al paragrafo 1.3.5.3.

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

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti 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	792.114,78	117.639,27	55.311,33	51.953,00	51.953,00	51.953,00	-6,07
Proventi dei beni dell'Ente	113.939,56	117.923,35	116.200,00	97.500,00	80.500,00	80.500,00	-16,09
Interessi su anticipazioni e crediti	1.356,41	2.923,58	400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	3.347,52	4.287,85	3.500,00	6.866,76	3.500,00	3.500,00	96,19
Proventi diversi	147.630,66	870.499,83	712.744,55	652.674,83	608.294,83	603.294,83	-8,43
TOTALE	1.058.388,93	1.113.273,88	888.155,88	810.994,59	745.247,83	740.247,83	-8,69

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

Obiettivo di questa amministrazione e' garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

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

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	42.373,63	2.236.076,05	25.000,00	864.800,00	0,00	0,00	3.359,20
Trasferimenti di capitale dallo Stato	486.438,01	571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	385.866,66	26.000,00	471.650,47	270.000,00	0,00	0,00	-42,75
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	33.825,83	33.750,00	160.000,00	249.050,00	0,00	0,00	55,66
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	837.349,05	933.222,40	1.494.000,00	1.517.926,00	795.368,36	500.000,00	1,60
TOTALE	1.785.853,18	3.229.619,80	2.150.650,47	2.901.776,00	795.368,36	500.000,00	34,93

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

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli secondo il soggetto erogante. Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali ed all'alienazione di beni patrimoniali diversi quali: l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.. Si tratta dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario.

La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare, trovano allocazione in essa gli importi relativi:

- al fondo nazionale ordinario per gli investimenti
- al fondo nazionale speciale per gli investimenti
- oltre ad altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di beni a fecondità ripetuta e per le funzioni trasferite.

Il fondo ordinario ed il fondo speciale per gli investimenti, attribuiti in conto capitale, sono previsti al Titolo IV dell'entrata. Il fondo ordinario è destinato nella spesa alle opere di cui al comma 5 dell'art. 41 del D .Lgs. n. 504/92, rispettando gli obiettivi generali della programmazione economico sociale stabiliti dalla regione, in conformità a

quanto prevede l'art. 5 del D.Lgs. 267/00.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0,00	0,00	967.926,00	695.368,36	500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	967.926,00	695.368,36	500.000,00	0,00

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

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 967.926,00 e sono destinati interamente alla parte investimenti;

I loro utilizzo e' gia' stato previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015

I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione e' stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell' attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2013

Gli oneri di urbanizzazione sono calcolati in base:

- al nuovo regolamento urbanistico;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	965.474,30	0,00	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	31,58
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	965.474,30	150.000,00	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	31,58

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

La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. La tabella soprastante evidenzia, raggruppate per categorie, secondo le disposizioni del modello ufficiale di bilancio, la distinzione tra finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti e l'emissione di prestiti obbligazionari.

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

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

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

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

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

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

Le categorie 03 e 04, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte. Nella categoria 03 sono iscritti i mutui da assumere con istituti di credito o con la Cassa DD.PP.; in quella 04 sono previste le eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC).

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

La capacità di indebitamento è stata calcolata sulla base della vigente normativa e l'entità complessiva degli interessi passivi che si andranno a sommare a quelli preesistenti non determina il superamento del limite del 8% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2010). La modifica normativa è intervenuta con l'art.1 c.106 del DDL di stabilità che ha portato il limite del 15% al 8%

In particolare :

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2013 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011 Euro 4.647.613,93

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 6,00% Euro 278.856,84

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 84.867,57

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 1,83%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 193.989,27

Gli interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione rilasciata dall'ente ai sensi dell'art. 207 del TUEL ammontano ad euro 0,00

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

Anno 2013: 1,74%

Anno 2014: 1,57%

Anno 2015: 1,31%

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

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

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	101.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE	400.000,00	501.033,85	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

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

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

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

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

PROGRAMMA COLLABORAZIONI AUTONOME E RELATIVO LIMITE SPESA (Art.46 Legge 133/2008)

AREA TRIBUTI FINANZA

Per il triennio 2011/2013 si prevede come incarico quello rivolto alla quantificazione della perdita del gettito ICI degli immobili di Categoria D ai fini dell'erogazione del contributo erariale in base alla L.38/2000 le cifre previste per il triennio sono le seguenti:

anno 2011 cap.910 euro 5.000,00

anno 2012 cap.910 euro 5.000,00

anno 2013 cap.910 euro 5.000,00

UFFICIO AMBIENTE

Audit interno verifica ISO14001 IGEAM certiquality

anno 2011 cap. 5010 euro 6.000,00

anno 2012 cap. 5010 euro 6.000,00

anno 2013 cap. 5010 euro 6.000,00

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Per quanto riguarda gli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente si può fare riferimento a quanto stabilito nelle relazioni dei singoli assessorati, nella deliberazione di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche ed a quanto sarà previsto nel piano esecutivo di gestione di prossima predisposizione.

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		
0	904,47	0,00	0,00	904,47	869,00	0,00	0,00	869,00	785,00	0,00	0,00	785,00
0	985.875,05	0,00	596.976,00	1.582.851,05	958.728,51	0,00	200.000,00	1.158.728,51	931.566,65	0,00	170.000,00	1.101.566,65
0	949.334,62	0,00	734.050,00	1.683.384,62	902.750,99	0,00	270.000,00	1.172.750,99	916.886,67	0,00	250.000,00	1.166.886,67
1	1.051.976,42	0,00	0,00	1.051.976,42	1.070.021,82	0,00	0,00	1.070.021,82	1.085.642,79	0,00	0,00	1.085.642,79
2	879.861,76	0,00	254.800,00	1.134.661,76	847.021,67	0,00	70.368,36	917.390,03	845.557,35	0,00	50.000,00	895.557,35
3	1.111.391,07	0,00	590.950,00	1.702.341,07	1.102.712,44	0,00	255.000,00	1.357.712,44	1.100.235,47	0,00	30.000,00	1.130.235,47
4	50.770,00	0,00	0,00	50.770,00	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00
5	124.577,07	0,00	0,00	124.577,07	124.577,07	0,00	0,00	124.577,07	124.577,07	0,00	0,00	124.577,07
7	16.758,41	0,00	850.000,00	866.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	119.776,07	0,00	0,00	119.776,07	118.275,68	0,00	0,00	118.275,68	114.706,18	0,00	0,00	114.706,18
Totali	5.291.224,94	0,00	3.026.776,00	8.318.000,94	5.194.857,18	0,00	795.368,36	5.990.225,54	5.189.857,18	0,00	500.000,00	5.689.857,18

3.4 - PROGRAMMA N° 0 SERVIZI PRODUTTIVI

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Agresti

3.4.1- Descrizione del programma

Nuovo Programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	904,47	869,00	785,00	
TOTALE (A)	904,47	869,00	785,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	904,47	869,00	785,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SERVIZI PRODUTTIVI
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
904,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,47	0,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,01

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,01

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Teleriscaldamento
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0 RESPONSABILE SIG. Agresti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Teleriscaldamento
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
904,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,47	0,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,01

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,01

**3.4 - PROGRAMMA N° 0 PROGRAMMAZIONE AREA URBANISTICA
N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Masoni**

3.4.1- Descrizione del programma

La programmazione comprende la programmazione urbanistica e le iniziative per la salvaguardia dell'ambiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	460.000,00	100.000,00	0,00	
TOTALE (A)	460.000,00	100.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	222.045,26	76.892,06	74.582,29	
TOTALE (B)	222.045,26	76.892,06	74.582,29	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	900.805,79	981.836,45	1.026.984,36	
TOTALE (C)	900.805,79	981.836,45	1.026.984,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.582.851,05	1.158.728,51	1.101.566,65	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMAZIONE AREA URBANISTICA
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
985.875,05	62,28	0,00	0,00	596.976,00	37,72	1.582.851,05	19,03

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
958.728,51	82,74	0,00	0,00	200.000,00	17,26	1.158.728,51	19,34

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
931.566,65	84,57	0,00	0,00	170.000,00	15,43	1.101.566,65	19,36

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 URBANISTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0 RESPONSABILE SIG. Masoni**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICA IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
85.069,26	12,47	0,00	0,00	596.976,00	87,53	682.045,26	8,20

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
76.892,06	27,77	0,00	0,00	200.000,00	72,23	276.892,06	4,62

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
74.582,29	30,49	0,00	0,00	170.000,00	69,51	244.582,29	4,30

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 ambiente
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0 RESPONSABILE SIG.**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ambiente
IMPIEGHI**

Anno 2013

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
900.805,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.805,79	10,83

Anno 2014

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
881.836,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.836,45	14,72

Anno 2015

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
856.984,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.984,36	15,06

**3.4 - PROGRAMMA N° 0 PROGRAMMAZIONE AREA TECNICA
N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Agresti**

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma concerne la realizzazione di lavori pubblici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	125.000,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	1.352.726,00	795.368,36	500.000,00	
TOTALE (A)	1.477.726,00	795.368,36	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	205.658,62	377.382,63	666.886,67	
TOTALE (C)	205.658,62	377.382,63	666.886,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.683.384,62	1.172.750,99	1.166.886,67	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMAZIONE AREA TECNICA
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
949.334,62	56,39	0,00	0,00	734.050,00	43,61	1.683.384,62	20,24

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
902.750,99	76,98	0,00	0,00	270.000,00	23,02	1.172.750,99	19,58

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
916.886,67	78,58	0,00	0,00	250.000,00	21,42	1.166.886,67	20,51

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Lavori pubblici, illuminazione e altri servizi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0 RESPONSABILE SIG. Agresti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Lavori pubblici, illuminazione e altri servizi
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
434.807,81	40,30	0,00	0,00	644.050,00	59,70	1.078.857,81	12,97

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
418.918,45	60,81	0,00	0,00	270.000,00	39,19	688.918,45	11,50

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
432.314,45	63,36	0,00	0,00	250.000,00	36,64	682.314,45	11,99

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 beni demaniali e patrimoniali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0 RESPONSABILE SIG. Agresti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
beni demaniali e patrimoniali
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
514.526,81	85,11	0,00	0,00	90.000,00	14,89	604.526,81	7,27

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
483.832,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.832,54	8,08

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
484.572,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.572,22	8,52

3.4 - PROGRAMMA N° 1 GESTIONE FINANZIARIA
N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Fiera

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma ha ad oggetto la gestione finanziaria dell'ente oltre alla gestione delle entrate comunali e quindi le principali scelte in materia di politica fiscale e tariffaria effettuate dall'ente. Per maggiore dettaglio si rinvia alla relazione dell'Assessore competente per materia.
Fanno altresì parte del programma tutte le iniziative necessarie per fornire i relativi servizi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate si propongono il perseguimento di una sempre più oculata gestione finanziaria del Comune.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Razionalizzazione della spesa, contenendone l'incremento e salvaguardando al contempo qualità e quantità dei servizi erogati.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle appartenenti all'Area Finanziaria.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all'Area finanziaria.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	682.938,12	682.938,12	682.938,12	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	17.000,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	699.938,12	682.938,12	682.938,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	352.038,30	387.083,70	402.704,67	
TOTALE (C)	352.038,30	387.083,70	402.704,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.051.976,42	1.070.021,82	1.085.642,79	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE FINANZIARIA
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.051.976,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.976,42	12,65

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.070.021,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.021,82	17,86

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.085.642,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.642,79	19,08

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 DEMO URP
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 RESPONSABILE SIG. Fiera**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEMO URP IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
59.885,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.885,63	0,72

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
59.885,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.885,63	1,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
59.885,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.885,63	1,05

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 RESPONSABILE SIG. Fiera**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
200.422,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.422,66	2,41

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
200.294,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.294,76	3,34

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
201.294,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.294,76	3,54

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 RESPONSABILE SIG. Fiera**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione agli uffici interessati dal progetto.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si intende proseguire l'opera di recupero di base imponibile prevedendo l'estensione anche alla TARSU.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
105.103,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.103,43	1,26

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
88.103,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.103,43	1,47

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
89.203,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.203,43	1,57

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 Rimborso prestiti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 RESPONSABILE SIG. Fiera**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Rimborso prestiti
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
686.564,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.564,70	8,25

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
721.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.738,00	12,05

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
735.258,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.258,97	12,92

3.4 - PROGRAMMA N° 2 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA**N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Bardotti****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma riguarda tutti gli adempimenti in materia di gestione del personale.
Sono altresì comprese le attività relative alla segreteria, al CED ed ai servizi demografici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.134.661,76	917.390,03	895.557,35	
TOTALE (C)	1.134.661,76	917.390,03	895.557,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.134.661,76	917.390,03	895.557,35	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
879.861,76	77,54	0,00	0,00	254.800,00	22,46	1.134.661,76	13,64

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
847.021,67	92,33	0,00	0,00	70.368,36	7,67	917.390,03	15,31

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
845.557,35	94,42	0,00	0,00	50.000,00	5,58	895.557,35	15,74

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE SIG. Bardotti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse in dotazione all'U.O. Personale, segreteria.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Risorse in dotazione all'U.O. Personale, Segreteria.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Personale
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
238.003,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.003,55	2,86

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
236.703,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.703,55	3,95

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
236.703,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.703,55	4,16

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 CED
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE SIG. Bardotti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CED IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
101.884,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.884,53	1,22

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
101.884,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.884,53	1,70

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
101.884,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.884,53	1,79

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 Altri servizi generali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE SIG. Bardotti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Altri servizi generali
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
444.046,18	63,54	0,00	0,00	254.800,00	36,46	698.846,18	8,40

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
418.206,09	85,60	0,00	0,00	70.368,36	14,40	488.574,45	8,16

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
416.741,77	89,29	0,00	0,00	50.000,00	10,71	466.741,77	8,20

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE SIG. Bardotti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
95.927,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.927,50	1,15

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
90.227,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.227,50	1,51

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
90.227,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.227,50	1,59

3.4 - PROGRAMMA N° 3 POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Bardotti****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma comprende le iniziative rivolte all'infanzia all'adolescenza ed ai giovani, le iniziative a favore di indigenti, portatori di handicap, immigrati ed i rapporti con l'associazionismo locale.

Inoltre comprende le attività legate alla pubblica istruzione e le iniziative culturali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte sono state effettuate basandosi su una vera e propria rilevazione dei bisogni espressi dai cittadini, oltre che sulla spesa storica per quanto riguarda il mantenimento della qualità dei servizi erogati.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	239.050,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	239.050,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.463.291,07	1.357.712,44	1.130.235,47	
TOTALE (C)	1.463.291,07	1.357.712,44	1.130.235,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.702.341,07	1.357.712,44	1.130.235,47	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.111.391,07	65,29	0,00	0,00	590.950,00	34,71	1.702.341,07	20,47

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.102.712,44	81,22	0,00	0,00	255.000,00	18,78	1.357.712,44	22,67

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.100.235,47	97,35	0,00	0,00	30.000,00	2,65	1.130.235,47	19,86

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 POLITICHE SOCIALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 RESPONSABILE SIG. Bardotti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POLITICHE SOCIALI IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
525.624,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.624,06	6,32

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
525.401,04	90,52	0,00	0,00	55.000,00	9,48	580.401,04	9,69

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
525.101,04	94,60	0,00	0,00	30.000,00	5,40	555.101,04	9,76

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 RESPONSABILE SIG. Bardotti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PUBBLICA ISTRUZIONE
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
355.144,76	37,54	0,00	0,00	590.950,00	62,46	946.094,76	11,37

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
346.689,16	63,42	0,00	0,00	200.000,00	36,58	546.689,16	9,13

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
344.512,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.512,19	6,05

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 CULTURA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 RESPONSABILE SIG. Grassi**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURA IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
230.622,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.622,25	2,77

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
230.622,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.622,24	3,85

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
230.622,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.622,24	4,05

**3.4 - PROGRAMMA N° 4 PROMOZIONE ECONOMICA
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Agresti**

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma riguarda le politiche di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, nonché i servizi relativi alle attività economiche presenti sul territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	50.770,00	69.900,00	69.900,00	
TOTALE (C)	50.770,00	69.900,00	69.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.770,00	69.900,00	69.900,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROMOZIONE ECONOMICA
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
50.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00	0,61

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
69.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	1,17

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
69.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	1,23

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Promozione economica e turismo
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Agresti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Promozione economica e turismo
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
50.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00	0,61

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
69.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	1,17

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
69.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	1,23

3.4 - PROGRAMMA N° 5 POLIZIA MUNICIPALE

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Tosi

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma tende a garantire una maggiore presenza della Polizia Municipale sul territorio ed una maggiore operatività in generale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (A)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	109.577,07	109.577,07	109.577,07	
TOTALE (C)	109.577,07	109.577,07	109.577,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	124.577,07	124.577,07	124.577,07	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA MUNICIPALE
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.577,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.577,07	1,50

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.577,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.577,07	2,08

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.577,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.577,07	2,19

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Prevenzione e controllo
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 RESPONSABILE SIG. Tosi**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Prevenzione e controllo
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.577,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.577,07	1,50

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.577,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.577,07	2,08

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.577,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.577,07	2,19

3.4 - PROGRAMMA N° 7 SPORT

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Bardotti

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma prevede il sostegno a manifestazioni e progetti mirati e specifici in campo sportivo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	850.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	850.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.758,41	0,00	0,00	
TOTALE (C)	16.758,41	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	866.758,41	0,00	0,00	

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

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Manifestazioni sportive e impianti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 RESPONSABILE SIG. Bardotti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.4 - PROGRAMMA N° 11 SVILUPPO ECONOMICO
N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Agresti

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio.

Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- Affissioni e pubblicità;
- Fiere, mercati e servizi connessi;
- Mattatoio e servizi connessi;
- Servizi relativi all'industria;
- Servizi relativi al commercio;
- Servizi relativi all'artigianato;
- Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	119.776,07	118.275,68	114.706,18	
TOTALE (C)	119.776,07	118.275,68	114.706,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	119.776,07	118.275,68	114.706,18	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
119.776,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.776,07	1,44

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
118.275,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.275,68	1,97

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
114.706,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.706,18	2,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Servizi Relativi all'Agricoltura
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 RESPONSABILE SIG. Agresti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Servizi relativi all'Industria
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 RESPONSABILE SIG. Agresti**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Servizi relativi al commercio
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 RESPONSABILE SIG.**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Servizi relativi al commercio
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
119.776,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.776,07	1,44

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
118.275,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.275,68	1,97

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
114.706,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.706,18	2,02

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	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
0	904,47	869,00	785,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,47
0	1.582.851,05	1.158.728,51	1.101.566,65			3.283.146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
0	1.683.384,62	1.172.750,99	1.166.886,67			1.249.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	2.648.094,36
1	1.051.976,42	1.070.021,82	1.085.642,79			1.141.826,67	2.048.814,36	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.134.661,76	917.390,03	895.557,35			2.947.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.702.341,07	1.357.712,44	1.130.235,47			3.951.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.050,00
4	50.770,00	69.900,00	69.900,00			190.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	124.577,07	124.577,07	124.577,07			328.731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7	866.758,41	0,00	0,00			16.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
11	119.776,07	118.275,68	114.706,18			352.757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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

**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	
consolidamento via stallacce Vico	08-01	2011	25.000,00	5.782,35	risorse proprie
Lavori scuola elementare	04-02	2011	68.278,18	68.278,18	avanzo
Messa in sicurezza Porta F.na	01-05	2011	20.000,00	14.261,60	risorse proprie
Opere urb.ne area scolastica	04-01	2011	120.000,00	120.000,00	risorse proprie
Realizzazione 1 lotto sc. elementare	04-02	2011	1.424.250,00	1.030.009,42	alienazioni
lavori scuola elementare	04-02	2008	201.132,18	201.132,18	contributo provincia
lavori scuola elementare	04-02	2008	105.600,00	105.600,00	risorse proprie
lavori scuola lementare	04-02	2008	58.140,00	53.716,78	contributo provincia
lavori scuola elementare	04-02	2008	24.326,00	12.163,10	contributo provincia
lavori scuola elementare	04-02	2008	16.401,60	9.180,00	contributo provincia
lavori scuola elementare	04-02	2008	159.800,00	159.800,00	alienazioni
lavori scuola elemenatre	04-02	2008	298.046,74	298.046,74	oneri
lavori scuola elememtare mensa	04-02	2008	864.000,00	0,00	mutuo
lavori scuola elementare	04-02	2008	200.000,00	200.000,00	contributo tavarnelle
lavori scuola elementare	04-02	2009	61.902,23	61.902,23	risorse proprie
lavori scuola elementare	04-02	2010	385.866,66	96.324,47	contributo ministerialr
lavori scuola elementare	04-02	2010	385.866,66	96.324,46	contributo regionale
collegamento pedonale san filippo	08-01	2012	150.000,00	0,00	contributo gal star

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)

Le opere riportate nella tabella sono in corso di completamento.

In particolare, la tabella evidenzia, per ciascuna opera, l'anno di impegno della spesa, la fonte di finanziamento l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti.

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

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

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

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	614.002,80	0,00	0,00	250.931,95	164.860,12	16.758,41	0,00	0,00	12.428,25	12.428,25
7. Interessi passivi	10.989,05	0,00	0,00	41.308,16	0,00	0,00	0,00	9.980,21	8,84	9.989,05
8. Altre spese correnti	116.301,10	0,00	18.931,72	3.489,75	3.098,66	0,00	0,00	5.095,71	0,00	5.095,71
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.994.735,61	0,00	124.577,07	355.144,76	230.622,25	16.758,41	50.770,00	183.724,32	12.437,09	196.161,41

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

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale 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	
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	37.752,00	9.972,20	47.724,20	464.557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.262,75
7. Interessi passivi	7.850,44	6.408,60	5.985,46	20.244,50	1.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,47	84.867,57
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	7.301,37	7.301,37	3.749,98	0,00	0,00	3.768,52	0,00	3.768,52	0,00	161.736,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.850,44	44.160,60	936.575,09	989.586,13	525.624,06	1.000,00	3.569,50	115.206,57	0,00	119.776,07	904,47	4.604.660,24

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

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	344.800,00	0,00	0,00	590.950,00	0,00	850.040,31	0,00	644.050,00	0,00	644.050,00
TOTALE GENERALE SPESA	2.339.535,61	0,00	124.577,07	946.094,76	230.622,25	866.798,72	50.770,00	827.774,32	12.437,09	840.211,41

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

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale 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	
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	111.976,00	111.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.976,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	670.677,48	0,00	596.976,00	1.267.653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.493,79
TOTALE GENERALE SPESA	679.527,92	44.160,60	1.533.551,09	2.257.239,61	525.624,06	1.000,00	3.569,50	115.206,57	0,00	119.776,07	904,47	8.302.154,03

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

Gli indirizzi programmatici generali sono determinati dal Consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo e sono espressi negli atti fondamentali della programmazione quali il bilancio pluriennale, annuale, le relazioni dei singoli assessorati e la deliberazione di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche ed il piano esecutivo di gestione di prossima predisposizione.

Barberino Val d'Elsa li 25 giugno 2012

Il Segretario
Dr. Rocco Cassano

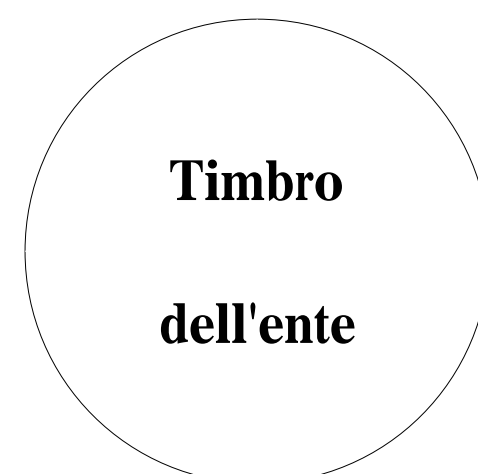
Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**
Dr.ssa Maria Grazia Fiera

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

Il Rappresentante Legale
Semplici Maurizio



INDICE

Sezione 1	2
Popolazione	3
Territorio	4
Personale	5
Strutture	7
Organismi gestionali	8
Accordi di programma	10
Funzioni esercitate su delega	13
Economia insediata	14
Sezione 2	15
Fonti di finanziamento	16
Analisi entrate tributarie	18
Analisi contributi e trasferimenti correnti	23
Analisi proventi extratributari	26
Analisi contributi e trasferimenti c/capitale	27
Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione	29
Analisi accensione di prestiti	30
Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	32
Sezione 3	33
Programmi e progetti	34
Quadro generale	35
Programma - SERVIZI PRODUTTIVI	36
Programma - PROGRAMMAZIONE AREA URBANISTICA	41

INDICE

Programma - PROGRAMMAZIONE AREA TECNICA	48
Programma - GESTIONE FINANZIARIA	55
Programma - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA	66
Programma - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI	77
Programma - PROMOZIONE ECONOMICA	86
Programma - POLIZIA MUNICIPALE	91
Programma - SPORT	96
Programma - SVILUPPO ECONOMICO	101
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	111
Sezione 4	112
Elenco delle opere pubbliche	113
Sezione 5	115
Dati analitici di cassa	116
Sezione 6	124
Considerazioni finali	125