

Comune di
Greve in Chianti (FI)

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

2009 - 2011

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 2001		n°	11.139
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)		n°	14.087
di cui: maschi		n°	6.981
femmine		n°	7.106
nuclei familiari		n°	5.663
comunità/convivenze		n°	0
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2007 (penultimo anno precedente)		n°	13.954
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	128	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	162	
saldo naturale		n°	-34
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	580	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	413	
saldo migratorio		n°	167
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2007 (penultimo anno precedente)		n°	14.087
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	0
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	0
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n°	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	14.087
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2003	0,00%	
	2004	0,00%	
	2005	0,00%	
	2006	0,75%	
	2007	0,00%	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2003	0,00%	
	2004	0,00%	
	2005	0,00%	
	2006	1,32%	
	2007	0,00%	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	12.956
	entro il 31/12/2007	n°	2.010
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 Kmq. 16.900,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 2 * Fiumi e Torrenti n° 30

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 23,00 * Provinciali Km 60,00 * Comunali Km 90,00

* Vicinali Km 150,00 * Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato Si No

* Piano regolatore approvato Si No

* Programma di fabbricazione Si No

* Piano edilizia economica e popolare Si No

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali Si No

* Artigianali Si No

* Commerciali Si No

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DEL. C.C. 54 DEL 7/4/1999

DECRETO PROV. OO.PP. N.8100 19/4/1971

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	1
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	1
B1	Categoria B - Posizione economica B1	0	1
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	2
B3	Categoria B - Posizione economica B3	0	3
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0	6
B5	Categoria B - Posizione economica B5	0	5
B6	Categoria B - Posizione economica B6	0	7
B7	Categoria B - Posizione economica B7	0	3
C1	Categoria C - Posizione economica C1	0	3
C2	Categoria C - Posizione economica C2	0	13
C3	Categoria C - Posizione economica C3	0	2
C4	Categoria C - Posizione economica C4	0	6
C5	Categoria C - Posizione economica C5	0	12
D1	Categoria D - Posizione economica D1	0	4
D2	Categoria D - Posizione economica D2	0	9
D3	Categoria D - Posizione economica D3	0	2
D4	Categoria D - Posizione economica D4	0	10
D5	Categoria D - Posizione economica D5	0	2
D6	Categoria D - Posizione economica D6	0	1
	Dirigenti	0	0

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

di ruolo	n°	0
fuori ruolo	n°	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
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°	0	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 SPA
 PUBLIACQUA SPA
 SAFI SPA

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

GAS METANO
 ACQUEDOTTO
 SERVIZIO TURISTICO
 SMALTIMENTO RIFIUTI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

TOSCANA ENERGIA S.P.A.
 CHIANTI & CHIANTI S.R.L.
 SAFI S.P.A.

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)****1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata dell'accordo****L'accordo è:**

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

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 02/12/2008**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
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 02/12/2008**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)****Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata****Indicare la data di sottoscrizione** 02/12/2008

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende AGRICOLE TURISTICO RICETTIVE (agricole, industriali) specializzate nei seguenti settori:

- a)
- b)
- c)

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

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

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	11.510.022,86	10.779.106,96	15.529.870,48	13.584.888,51	9.495.364,55	9.732.314,55	-12,52

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	6.097.813,61	4.633.089,01	3.738.229,37	3.442.000,00	3.497.500,00	3.548.000,00	-7,92
Tasse	100.284,54	52.966,24	17.380,00	27.500,00	4.500,00	4.300,00	58,23
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.166.207,58	1.217.080,93	1.386.590,39	1.296.000,00	1.106.100,00	1.076.150,00	-6,53
TOTALE	7.364.305,73	5.903.136,18	5.142.199,76	4.765.500,00	4.608.100,00	4.628.450,00	-7,33

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

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la compartecipazione IRPEF.

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 è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario. Basta 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.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente.

ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta, ad oggi, una delle risorse di importo più consistente per l'Ente.

L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, che vengono così definiti:

- fabbricato è l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- area fabbricabile è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- terreno agricolo è il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile).

Le aliquote applicate sono riportate nel paragrafo successivo.

L'andamento del gettito nel corso degli ultimi anni è risultato costante. Il gettito previsto per l'anno 2009 è pari a 2.135.000,00 e per i due successivi, pari a € 2.225.000,00 e € 2.282.000,00 appare congruo ed è stato previsto anche sulla base del progetto in corso di recupero dell'evasione di imposta. La diminuzione è dovuta all'abrogazione dell'Ici sull'abitazione principale come disposto dal DL del 27.5.2008 n.93 avente ad oggetto "disposizioni urgenti per salvaguardia potere d'acquisto sulle famiglie".

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

L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'Addizionale sul consumo di energia elettrica si applica su ogni KWh di consumo di energia elettrica.

Le previsioni sull'ammontare di detta entrata vengono fornite dall'Enel che provvede a riscuotere direttamente l'imposta.

Su dette previsioni di consumo è stata costruita la stima di entrata per l'anno 2009.

Per quanto concerne le previsioni 2010 e 2011, esse sono state costruite tenendo presente i trend triennali precedenti.

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.

La previsione per l'imposta sulla pubblicità, stimata in € 22.000,00 è stata determinata sulla base delle tariffe deliberate ai sensi del d.lgs. n. 507/93.

ADDIZIONALE IRPEF

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

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

L'addizionale è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'Interno.

L'ente ha confermato per l'anno 2009 l'addizionale IRPEF applicata per l'anno 2008 nella misura dello 0.5%

La previsione di entrata per detta voce di bilancio nell'anno 2009 è di € 885.000,00 tenendo conto delle disposizioni di legge. Il risultato risulta congruo rispetto ai dati relativi al reddito pro capite comunicato dal Ministero delle Finanze.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF

Nel bilancio sono stati previsti stanziamenti pari a € 169.100,63 secondo le nuove disposizioni previste dalla finanziaria 2007

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

Il gettito determinato con le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni, sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in Euro 2.135.000,00

- aliquota ordinaria 7,00 per mille
- aliquota per abitazione principale 5,50 per mille
- aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 7,00 per mille
- detrazione per abitazione principale Euro 103,29
- detrazione per disagio economico/sociale Euro 206,58 /150,00
- ulteriore detrazione disagio economico /sociale Euro 258,22

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

Simona Ficorilli- Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza Cat. D3

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

I dati sull' I.C.I. sono stati calcolati con riferimento alle ultime comunicazioni pervenute dal concessionario per la riscossione

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	109.649,55	1.446.798,78	2.530.152,97	2.769.382,51	2.621.273,55	2.615.273,55	9,46
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	187.981,08	186.642,12	160.224,00	98.900,00	86.900,00	86.900,00	-38,27
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	15.000,00	21.988,46	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	312.630,63	1.655.429,36	2.710.376,97	2.868.282,51	2.708.173,55	2.702.173,55	5,83

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

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

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

In detta categoria, cioè, trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare, essa ricomprende:

- i trasferimenti a carattere generale, quali:

- a) il fondo ordinario;
- b) il fondo consolidato;
- c) il fondo sviluppo investimenti;
- d) il fondo perequativo;
- e) rimborso Ici per abitazione principale;

- i trasferimenti finalizzati, tra cui quelli per funzioni trasferite.

I trasferimenti erariali sono stati deteminati sulla base della Legge finanziaria e delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno.

In particolare per l'anno 2009 sono stati stimati, secondo le nuove disposizioni della finanziaria 2009, previsioni pari a:

- fondo ordinario € 943.860,43;
- contributo consolidato € 252.108,96
- fondo sviluppo investimenti € 101.000,00;
- altri contributi correnti € 45.000,00
- icip abitazione principale € 1.427.413,12

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

Il Comune non ha funzioni delegate o trasferite

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	1.730.294,95	2.175.863,52	2.024.515,61	1.668.591,00	1.693.091,00	1.718.691,00	-17,58
Proventi dei beni dell'Ente	304.153,97	240.054,42	225.000,00	240.000,00	242.000,00	249.000,00	6,67
Interessi su anticipazioni e crediti	40.707,47	101.158,35	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-25,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	8.082,27	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.075.156,39	2.525.158,56	2.296.415,61	1.938.591,00	1.955.091,00	1.987.691,00	-15,58

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 è 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.

Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

Per meglio specificare l'entità delle spese e delle entrate, relative ai vari servizi attivati nell'ente, si rinvia alla relazione della Giunta al Bilancio di Previsione, nella quale viene riportata la copertura della spesa a livello aggregato ed analitico.

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

Relativamente ai fitti attivi la previsione ammonta a € 100.000,00 come da allegato al bilancio, mentre la COSAP ammonta a € 140.000.

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	107.541,10	33.101,26	843.821,83	1.920.000,00	0,00	0,00	127,54
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	1.955,05	1.955,05	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	71.848,51	138.466,69	3.171.534,00	845.515,00	0,00	0,00	-73,34
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	492.610,03	11.026,30	776.000,00	374.000,00	14.000,00	14.000,00	-51,80
TOTALE	671.999,64	184.549,30	4.793.310,88	3.298.515,00	14.000,00	14.000,00	-31,19

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

Le risorse iscritte in bilancio riguardano il contributo regionale per la realizzazione di opere pubbliche, i proventi della vendita di diritti reali dell'Ente, i proventi da permesso da costruire gli oneri verdi e il contributo dei privati per le attività estrattive.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

Non risultano in bilancio stanziamenti per trasferimenti di investimento da parte dello Stato

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

I trasferimenti di capitale da parte della regione ammontano a € 845.515,00 e sono destinati principalmente a finanziare un impianto di biomasse, sistemazione dell'ingresso del cimitero di Greve e vari marciapiedi comunali;

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Sono previsti tra gli altri, € 360.000 per la ristrutturazione del palazzo comunale

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Sono previsti trasferimenti da destinare al finanziamento delle spese in c/capitale relative ad attività estrattive.

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gli oneri concessori sono iscritti al Titolo I sulla base dei principi contabili emanati dall'Osservatorio sulla finanza locale. Sono quantificati complessivamente in Euro 1.290.000,00. Gli oneri concessori sono destinati a spese correnti per € 536.500 pari al 50% del loro ammontare e quindi nei limiti (50%) di cui alla L. 244/2007.

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	598.506,00	412.522,36	587.567,26	714.000,00	210.000,00	400.000,00	21,52
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	598.506,00	412.522,36	587.567,26	714.000,00	210.000,00	400.000,00	21,52

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

E' prevista l'assunzione di mutui per € 714.000 e la previsione è compatibile con la capacità di indebitamento previsto dall'art.204 del dl dlgs. n. 267/2000.

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

Entrate correnti (titolo I, II, III) Rendiconto 2007	€ 10.083.724,10
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%)	€ 1.512.558,62
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	€ 348.325,14
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	% 3,45
 Importo residuo impegnabile per interessi passivi	 € 1.164.233,48

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	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	0,00	0,00

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

Non è stata iscritta l'attivazione dell'anticipazione di cassa e tenuto conto del non ricorso alle anticipazioni negli anni precedenti si ritiene congrua la previsione.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

A- INTRODUZIONE

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

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

Per ciascun programma, poi, e' data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed e' data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo, con nuovo entusiasmo, una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che sia nel breve che nel medio termine permettano, agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

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

Ogni valutazione relativa alla programmazione proposta nel presente documento ed eventuali confronti con gli anni precedenti, non possono essere effettuati senza inquadrare detta analisi in un contesto normativo caratterizzato da una continua e costante evoluzione.

Gia' nelle sezioni precedenti e' riscontrabile una notevole innovazione nelle funzioni e nei servizi degli enti locali . In questa sede ci interessa esclusivamente e, per maggior completezza, ricordare nuovamente che l'ambiente nel quale l'ente si trova ad operare, ha subito nel corso di questi ultimi anni notevoli modifiche che investono da un lato l'aspetto organizzativo funzionale e, dall'altro, quello economico finanziario.

Il bilancio annuale e quello pluriennale, pertanto, si sono dovuti adeguare a queste nuove esigenze che, tra l'altro, hanno avuto effetti dall'esercizio 2001. Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

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

Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive;

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;

3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

Obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2009 sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;

b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione o altro documento equivalente deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;

- controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

- controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Nell'anno 2009 saranno altresì individuati ulteriori obiettivi da raggiungere, quali:

- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse;
- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;
- individuazione e miglioramento nella rete interna dell'ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

- SPESA DEL PERSONALE

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento. L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi. Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione:

- il riferimento alla spesa per l'anno 2008;
- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni.

- SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario nel corso dell'anno 2009 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

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

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

- 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
- 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;
- 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate.

- ASSICURAZIONI

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2009, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:

- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

- CANONI DI LOCAZIONE

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Sarà necessario nell'anno 2009 operare un approfondito riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua.

- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.

Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell'ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

- FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie.

- PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO

Adeguate attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2005, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

- TRASFERIMENTI

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

In base all'art.46 comma 3 della L.133 del 6 agosto 2008 nel 2009 "il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. La spesa prevista per il 2009 per incarichi di collaborazioni e consulenze è pari ad € 64.087,00; l'importo è articolato per centri di costo. La

necessità di ricorrere a professionalità esterne dall'amministrazione è dovuta dalla mancanza, nell'amministrazione stessa, di specifiche competenze che non sono possedute dal personale attualmente in pianta organica, come ad esempio di un geologo, di una psicopedagoga e di professionisti per redigere il GIS.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2009				Anno 2010				Anno 2011			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	1.487.003,00	0,00	70.000,00	1.557.003,00	1.477.078,00	0,00	0,00	1.477.078,00	1.487.880,00	0,00	0,00	1.487.880,00
2	940.663,33	0,00	30.000,00	970.663,33	901.083,00	0,00	20.000,00	921.083,00	926.928,52	0,00	20.000,00	946.928,52
3	627.212,00	0,00	40.000,00	667.212,00	612.315,00	0,00	52.000,00	664.315,00	614.285,00	0,00	53.000,00	667.285,00
4	3.718.008,56	0,00	524.300,00	4.242.308,56	3.618.833,01	0,00	0,00	3.618.833,01	3.674.633,47	0,00	0,00	3.674.633,47
5	488.278,00	0,00	34.000,00	522.278,00	366.681,00	0,00	14.000,00	380.681,00	386.541,00	0,00	14.000,00	400.541,00
6	295.988,66	0,00	180.039,00	476.027,66	245.751,67	0,00	0,00	245.751,67	242.999,87	0,00	0,00	242.999,87
7	1.478.719,96	0,00	3.670.676,00	5.149.395,96	1.492.622,87	0,00	695.000,00	2.187.622,87	1.487.546,69	0,00	824.500,00	2.312.046,69
Totali	9.035.873,51	0,00	4.549.015,00	13.584.888,51	8.714.364,55	0,00	781.000,00	9.495.364,55	8.820.814,55	0,00	911.500,00	9.732.314,55

**3.4 - PROGRAMMA N° 1 SERVIZIO AFFARI GENERALI
N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Falciai Sandra**

3.4.1- Descrizione del programma

Gestione delle funzioni relative alle attività di:
-organi istituzionali
-Segreteria Generale, Personale(parte giuridica)
-Anagrafe, Stato Civile leva ed elettorale

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

17 dipendenti

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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	35.500,00	30.500,00	30.500,00	
TOTALE (B)	35.500,00	30.500,00	30.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.521.503,00	1.446.578,00	1.457.380,00	
TOTALE (C)	1.521.503,00	1.446.578,00	1.457.380,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.557.003,00	1.477.078,00	1.487.880,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
1.487.003,00	95,50	0,00	0,00	70.000,00	4,50	1.557.003,00	11,46

Anno 2010							
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.				
1.477.078,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.078,00	15,56

Anno 2011							
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.				
1.487.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.880,00	15,29

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 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
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
487.739,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.739,00	3,59

Anno 2010							
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.				
483.897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.897,00	5,10

Anno 2011							
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.				
488.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.587,00	5,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 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
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
206.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.546,00	1,52

Anno 2010							
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.				
203.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.960,00	2,15

Anno 2011							
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.				
204.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.230,00	2,10

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 ALTRI SERVIZI GENERALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 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
ALTRI SERVIZI GENERALI
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
428.375,00	92,45	0,00	0,00	35.000,00	7,55	463.375,00	3,41

Anno 2010							
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.				
435.346,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.346,00	4,58

Anno 2011							
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.				
438.498,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.498,00	4,51

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 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
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
364.343,00	91,24	0,00	0,00	35.000,00	8,76	399.343,00	2,94

Anno 2010							
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.				
353.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.875,00	3,73

Anno 2011							
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.				
356.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.565,00	3,66

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 CONTABILITA' E FINANZA
N° 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Ficorilli Simona**

3.4.1- Descrizione del programma

Gestione delle attività connesse a :

- Servizi Finanziari
- Contabilità, Personale (parte economica)
- Controllo di Gestione
- Gestione delle entrate tributarie
- Affissioni e Pubblicità
- Servizio Economato

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

n.11 dipendenti

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	461.973,00	465.234,00	470.161,00	
● 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	475.140,33	449.749,00	470.617,52	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	33.550,00	6.100,00	6.150,00	
TOTALE (A)	970.663,33	921.083,00	946.928,52	
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)	970.663,33	921.083,00	946.928,52	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CONTABILITA' E FINANZA
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
940.663,33	96,91	0,00	0,00	30.000,00	3,09	970.663,33	7,15

Anno 2010							
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.				
901.083,00	97,83	0,00	0,00	20.000,00	2,17	921.083,00	9,70

Anno 2011							
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.				
926.928,52	97,89	0,00	0,00	20.000,00	2,11	946.928,52	9,73

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 CONTABILITA' E FINANZA Nuovo Progetto
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 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
CONTABILITA' E FINANZA Nuovo Progetto
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
299.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.198,00	2,20

Anno 2010							
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.				
298.236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.236,00	3,14

Anno 2011							
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.				
300.688,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.688,00	3,09

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 CONTABILITA' E FINANZA Nuovo Progetto
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 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

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE SIG. FICORILLI SIMONA**

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 DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
138.167,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.167,00	1,02

Anno 2010							
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.				
124.583,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.583,00	1,31

Anno 2011							
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.				
126.998,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.998,00	1,30

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 AFFISSIONI E PUBBLICITA'
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE SIG. FICORILLI SIMONA**

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
AFFISSIONI E PUBBLICITA'
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
28.158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.158,00	0,21

Anno 2010							
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.				
28.515,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.515,00	0,30

Anno 2011							
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.				
28.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.625,00	0,29

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE SIG. FICORILLI SIMONA**

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 2009

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.				
475.140,33	94,06	0,00	0,00	30.000,00	5,94	505.140,33	3,72

Anno 2010

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.				
449.749,00	95,74	0,00	0,00	20.000,00	4,26	469.749,00	4,95

Anno 2011

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.				
470.617,52	95,92	0,00	0,00	20.000,00	4,08	490.617,52	5,04

3.4 - PROGRAMMA N° 3 POLIZIA MUNICIPALE

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Zingoni Massimo

3.4.1- Descrizione del programma

Espletamento dei compiti istituzionali in materia di polizia locale e controllo del territorio

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gestione delle attività connesse alle funzioni di polizia locale

3.4.3 - Finalità da conseguire

- 1) Censimento territorio al fine di riordinare la segnaletica stradale
- 2) Controllo attività ricettive sul territorio
- 3) Verifica rispetto impianti semaforici sul territorio comunale

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n.13 dipendenti

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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	540.000,00	519.000,00	533.000,00	
TOTALE (B)	540.000,00	519.000,00	533.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	127.212,00	145.315,00	134.285,00	
TOTALE (C)	127.212,00	145.315,00	134.285,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	667.212,00	664.315,00	667.285,00	

(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 2009							
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.				
627.212,00	94,00	0,00	0,00	40.000,00	6,00	667.212,00	4,91

Anno 2010							
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.				
612.315,00	92,17	0,00	0,00	52.000,00	7,83	664.315,00	7,00

Anno 2011							
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.				
614.285,00	92,06	0,00	0,00	53.000,00	7,94	667.285,00	6,86

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 POLIZIA MUNICIPALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 RESPONSABILE SIG. Zingoni Massimo**

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
POLIZIA MUNICIPALE
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
627.212,00	94,00	0,00	0,00	40.000,00	6,00	667.212,00	4,91

Anno 2010							
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.				
612.315,00	92,17	0,00	0,00	52.000,00	7,83	664.315,00	7,00

Anno 2011							
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.				
614.285,00	92,06	0,00	0,00	53.000,00	7,94	667.285,00	6,86

3.4 - PROGRAMMA N° 4 SOCIALE E CULTURALE
N° 13 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno

3.4.1- Descrizione del programma

Gestione delle attività connesse a :

- Scuole materne, elementari e medie
- Refezione scolastica
- Trasporti scolastici
- Assistenza scolastica
- Biblioteca Comunale
- Attività culturali
- Impianti sportivi comunali e manifestazioni sportive
- Asilo nido
- Servizio assistenza e beneficenza

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento degli standard conseguiti in materia di assistenza alle persone, Handicap, abitativa, scolastica, prevenzione sociale, rapporti con le associazioni, collaborazione scolastica, trasporti

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	916.363,91	86.900,00	86.900,00	
● 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)	916.363,91	86.900,00	86.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	684.900,00	743.400,00	948.900,00	
TOTALE (B)	684.900,00	743.400,00	948.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.641.044,65	2.788.533,01	2.638.833,47	
TOTALE (C)	2.641.044,65	2.788.533,01	2.638.833,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.242.308,56	3.618.833,01	3.674.633,47	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SOCIALE E CULTURALE
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
3.718.008,56	87,64	0,00	0,00	524.300,00	12,36	4.242.308,56	31,23

Anno 2010							
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.				
3.618.833,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.833,01	38,11

Anno 2011							
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.				
3.674.633,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.633,47	37,76

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
210.662,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.662,96	1,55

Anno 2010							
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.				
187.107,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.107,58	1,97

Anno 2011							
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.				
205.762,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.762,70	2,11

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
1.332.402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.402,00	9,81

Anno 2010							
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.				
1.243.522,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.522,00	13,10

Anno 2011							
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.				
1.261.822,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.822,00	12,97

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Asili Nido, Servizi per l'infanzia e per i minori
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Asili Nido, Servizi per l'infanzia e per i minori
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
205.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.547,00	1,51

Anno 2010							
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.				
218.047,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.047,00	2,30

Anno 2011							
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.				
216.147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.147,00	2,22

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Edilizia residenziale pubblica locale e piani edilizia ec.pop.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Edilizia residenziale pubblica locale e piani edilizia ec.pop.
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
172.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.356,00	1,27

Anno 2010							
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.				
170.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.106,00	1,79

Anno 2011							
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.				
170.616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.616,00	1,75

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
30.899,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.899,42	0,23

Anno 2010							
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.				
30.789,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.789,75	0,32

Anno 2011							
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.				
30.674,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.674,83	0,32

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,40

Anno 2010							
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.				
55.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.150,00	0,58

Anno 2011							
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.				
55.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	0,57

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Scuola materna
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Scuola materna
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
79.604,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.604,82	0,59

Anno 2010							
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.				
79.064,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.064,92	0,83

Anno 2011							
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.				
79.410,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.410,26	0,82

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Piscine Comunali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cultura
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cultura
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
153.993,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.993,27	1,13

Anno 2010							
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.				
142.827,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.827,00	1,50

Anno 2011							
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.				
147.203,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.203,77	1,51

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Biblioteche, Musei
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Biblioteche, Musei
IMPIEGHI

Anno 2009

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.				
66.101,11	96,64	0,00	0,00	2.300,00	3,36	68.401,11	0,50

Anno 2010

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.				
76.473,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,33	0,81

Anno 2011

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.				
76.295,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.295,04	0,78

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri servizi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri servizi
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
1.211.922,90	87,19	0,00	0,00	178.000,00	12,81	1.389.922,90	10,23

Anno 2010							
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.				
1.219.257,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.257,87	12,84

Anno 2011							
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.				
1.236.314,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.314,05	12,70

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Istruzione Media
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Istruzione Media
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
34.333,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.333,35	0,25

Anno 2010							
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.				
34.609,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.609,59	0,36

Anno 2011							
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.				
33.921,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.921,61	0,35

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Istruzione Elementare
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE SIG. Vannoni Moreno**

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
Istruzione Elementare
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
166.185,73	35,34	0,00	0,00	304.000,00	64,66	470.185,73	3,46

Anno 2010							
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.				
161.877,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.877,97	1,70

Anno 2011							
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.				
160.566,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.566,21	1,65

3.4 - PROGRAMMA N° 5 ECONOMIA E TERRITORIO
N° 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Cappelli Andrea

3.4.1- Descrizione del programma

Gestione delle attività relative a :

- Urbanistica e gestione del territorio
- Fiere e Mercati
- Servizi relativi al commercio
- Centro elaborazione dati
- Servizio Agricoltura
- Servizi Commercio
- Servizi Turismo
- Servizio Fiere e mercati

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

n. 5 dipendenti

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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	110.000,00	110.000,00	112.000,00	
TOTALE (B)	110.000,00	110.000,00	112.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	412.278,00	270.681,00	288.541,00	
TOTALE (C)	412.278,00	270.681,00	288.541,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	522.278,00	380.681,00	400.541,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ECONOMIA E TERRITORIO
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
488.278,00	93,49	0,00	0,00	34.000,00	6,51	522.278,00	3,84

Anno 2010							
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.				
366.681,00	96,32	0,00	0,00	14.000,00	3,68	380.681,00	4,01

Anno 2011							
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.				
386.541,00	96,50	0,00	0,00	14.000,00	3,50	400.541,00	4,12

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Servizi Turistici
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 RESPONSABILE SIG. Cappelli Andrea**

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 Turistici
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,50

Anno 2010							
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.				
8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,08

Anno 2011							
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.				
9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,09

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Urbanistica e Gestione del Territorio
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 RESPONSABILE SIG. Cappelli Andrea**

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 e Gestione del Territorio
IMPIEGHI

Anno 2009

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.				
253.827,00	94,77	0,00	0,00	14.000,00	5,23	267.827,00	1,97

Anno 2010

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.				
226.894,00	94,19	0,00	0,00	14.000,00	5,81	240.894,00	2,54

Anno 2011

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.				
243.604,00	94,57	0,00	0,00	14.000,00	5,43	257.604,00	2,65

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Fiere, Mercati e Servizi connessi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 RESPONSABILE SIG. Cappelli Andrea**

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
Fiere, Mercati e Servizi connessi
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
78.098,00	79,61	0,00	0,00	20.000,00	20,39	98.098,00	0,72

Anno 2010							
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.				
42.828,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.828,00	0,45

Anno 2011							
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.				
44.068,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.068,00	0,45

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Servizi relativi al commercio
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 RESPONSABILE SIG. Cappelli Andrea**

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 2009							
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.				
87.053,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.053,00	0,64

Anno 2010							
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.				
87.659,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.659,00	0,92

Anno 2011							
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.				
88.469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.469,00	0,91

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Servizi relativi all' Agricoltura
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 RESPONSABILE SIG. Cappelli Andrea**

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 all' Agricoltura
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01

Anno 2010							
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.				
1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01

Anno 2011							
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.				
1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01

3.4 - PROGRAMMA N° 6 EDILIZIA E AMBIENTE

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Masi Francesca

3.4.1- Descrizione del programma

Gestione delle attività connesse a:

- Servizio Idrico Integrato
- Smaltimento Rifiuti
- Edilizia Privata, Pubblica, abusivismo

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

n.8 dipendenti

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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	145.000,00	150.000,00	153.000,00	
TOTALE (B)	145.000,00	150.000,00	153.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	331.027,66	95.751,67	89.999,87	
TOTALE (C)	331.027,66	95.751,67	89.999,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	476.027,66	245.751,67	242.999,87	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
EDILIZIA E AMBIENTE
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
295.988,66	62,18	0,00	0,00	180.039,00	37,82	476.027,66	3,50

Anno 2010							
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.				
245.751,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.751,67	2,59

Anno 2011							
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.				
242.999,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.999,87	2,50

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Servizio Idrico Integrato
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 RESPONSABILE SIG. Masi Francesca**

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
Servizio Idrico Integrato
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
57.490,24	36,50	0,00	0,00	100.000,00	63,50	157.490,24	1,16

Anno 2010							
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.				
54.592,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.592,92	0,57

Anno 2011							
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.				
51.556,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.556,04	0,53

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Servizio Smaltimento Rifiuti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 RESPONSABILE SIG. Masi Francesca**

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
Servizio Smaltimento Rifiuti
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
238.498,42	74,87	0,00	0,00	80.039,00	25,13	318.537,42	2,34

Anno 2010							
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.				
191.158,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.158,75	2,01

Anno 2011							
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.				
191.443,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.443,83	1,97

3.4 - PROGRAMMA N° 7 LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA**N° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Ermini Gianfranco****3.4.1- Descrizione del programma**

Gestione delle attività connesse a :

- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- illuminazione pubblica
- cimiteri

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Ricerca della migliore gestione delle attività in merito alla realizzazione delle opere nel rispetto della programmazione triennale e delle esigenze contingenti in materia di manutenzione strade, territorio, e beni del patrimonio comunale

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**

n.23 dipendenti

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	520.000,00	20.000,00	20.000,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	100.000,00	0,00	400.000,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	640.000,00	40.000,00	440.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.691,00	76.691,00	76.691,00	
TOTALE (B)	76.691,00	76.691,00	76.691,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.432.704,96	2.070.931,87	1.795.355,69	
TOTALE (C)	4.432.704,96	2.070.931,87	1.795.355,69	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.149.395,96	2.187.622,87	2.312.046,69	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA
IMPIEGHI**

Anno 2009							
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.				
1.478.719,96	28,72	0,00	0,00	3.670.676,00	71,28	5.149.395,96	37,91

Anno 2010							
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.				
1.492.622,87	68,23	0,00	0,00	695.000,00	31,77	2.187.622,87	23,04

Anno 2011							
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.				
1.487.546,69	64,34	0,00	0,00	824.500,00	35,66	2.312.046,69	23,76

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 RESPONSABILE SIG. Ermini Gianfranco**

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 dei beni demaniali e patrimoniali
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
522.578,67	35,56	0,00	0,00	947.161,00	64,44	1.469.739,67	10,82

Anno 2010							
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.				
532.123,62	68,04	0,00	0,00	250.000,00	31,96	782.123,62	8,24

Anno 2011							
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.				
533.118,25	60,06	0,00	0,00	354.500,00	39,94	887.618,25	9,12

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Ufficio Tecnico
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 RESPONSABILE SIG. Ermini Gianfranco**

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
Ufficio Tecnico
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
125.192,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.192,00	0,92

Anno 2010							
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.				
125.403,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.403,00	1,32

Anno 2011							
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.				
125.563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.563,00	1,29

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 RESPONSABILE SIG. Ermini Gianfranco**

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
Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
265.841,47	17,86	0,00	0,00	1.223.000,00	82,14	1.488.841,47	10,96

Anno 2010							
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.				
271.388,04	37,88	0,00	0,00	445.000,00	62,12	716.388,04	7,54

Anno 2011							
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.				
264.899,16	36,05	0,00	0,00	470.000,00	63,95	734.899,16	7,55

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Illuminazione Pubblica e servizi connessi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 RESPONSABILE SIG. Ermini Gianfranco**

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
Illuminazione Pubblica e servizi connessi
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
326.798,85	91,08	0,00	0,00	32.000,00	8,92	358.798,85	2,64

Anno 2010							
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.				
341.579,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.579,50	3,60

Anno 2011							
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.				
342.349,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.349,66	3,52

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 RESPONSABILE SIG. Ermini Gianfranco**

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
Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
99.417,13	17,51	0,00	0,00	468.515,00	82,49	567.932,13	4,18

Anno 2010							
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.				
83.586,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.586,00	0,88

Anno 2011							
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.				
83.046,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.046,00	0,85

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0 Servizio Necroscopico e cimiteriale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 RESPONSABILE SIG. Ermini Gianfranco**

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
Servizio Necroscopico e cimiteriale
IMPIEGHI

Anno 2009							
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.				
138.891,84	12,20	0,00	0,00	1.000.000,00	87,80	1.138.891,84	8,38

Anno 2010							
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.				
138.542,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.542,71	1,46

Anno 2011							
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.				
138.570,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.570,62	1,42

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
1	1.557.003,00	1.477.078,00	1.487.880,00			4.521.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	970.663,33	921.083,00	946.928,52			0,00	1.397.368,00	0,00	0,00	0,00	1.395.506,85	0,00	45.800,00
3	667.212,00	664.315,00	667.285,00			1.998.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.242.308,56	3.618.833,01	3.674.633,47			10.445.611,13	0,00	1.090.163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	522.278,00	380.681,00	400.541,00			1.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	476.027,66	245.751,67	242.999,87			964.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.149.395,96	2.187.622,87	2.312.046,69			8.529.065,52	0,00	560.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	60.000,00

(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	
AMPLIAMENTO CIMITERO DI STRADA		2005	379.000,00	361.438,27	MUTUO CASSA DD. PP. E PROVENTI CIMITERIALI
MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI		2007	94.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
RECUPERO DEL PONTE DI MOLINO ALTARE		2007	143.147,69	61.940,47	MUTUO CASSA DD.PP.
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA		2005	502.000,00	440.796,12	MUTUO CASSA DD.PP. E CONTRIBUTO REGIONALE
RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE		2005	600.000,00	301.274,23	MUTUO CASSA DD. PP
MARCIAPIEDE V.LE VANGHETTI		2007	250.000,00	1.525,61	MUTUO CASSA DD. PP.
CAMMINAMENTO CHIOCCHIO		2008	166.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
CAMMINAMENTO PANZANO		2008	180.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
RISTRURRAZIONE MUSEO SAN FRANCESCO		2008	175.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE S.POLO		2006	320.000,00	97.440,81	MUTUO CASSA DD.PP.
CAMPO SPORTIVO SAN POLO		2008	12.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.

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 stessa evidenza, 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 2007

(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)	19.800,00	0,00	0,00	45.000,00	34.340,00	80.398,00	18.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7. Interessi passivi	43.138,67	0,00	0,00	86.548,80	12.202,11	54.964,96	0,00	65.691,32	0,00	65.691,32
8. Altre spese correnti	151.913,00	0,00	34.910,00	23.057,00	6.954,00	0,00	0,00	11.318,00	899,42	12.217,42
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.572.138,67	0,00	627.212,00	1.492.046,80	220.094,38	264.662,96	68.000,00	592.640,32	30.899,42	623.539,74

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

(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	17.600,00	11.230,00	28.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.830,00
- 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	17.600,00	21.030,00	38.630,00	194.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	469.168,00
7. Interessi passivi	0,00	29.890,24	2.648,55	32.538,79	21.850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.935,49
8. Altre spese correnti	10.434,00	0,00	22.497,00	32.931,00	127.841,00	0,00	4.051,00	0,00	8.865,00	12.916,00	0,00	402.739,42
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	172.356,00	57.490,24	591.742,55	821.588,79	1.676.840,84	0,00	87.053,00	1.300,00	106.256,00	194.609,00	0,00	8.560.733,18

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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)	912.881,18	0,00	30.837,78	385.255,89	1.170,84	84.367,99	0,00	326.557,52	0,00	326.557,52
TOTALE GENERALE SPESA	3.485.019,85	0,00	658.049,78	1.877.302,69	221.265,22	349.030,95	68.000,00	919.197,84	30.899,42	950.097,26

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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)	0,00	0,00	103.924,78	103.924,78	220.436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.432,32
TOTALE GENERALE SPESA	172.356,00	57.490,24	695.667,33	925.513,57	1.897.277,18	0,00	87.053,00	1.300,00	106.256,00	194.609,00	0,00	10.626.165,50

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo profuso per contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Greve in Chianti li 31 dicembre 2008

Il Segretario

Il Direttore Generale

D.ssa Maria Benedetta Dupuis

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Dott. ssa Simona Ficorilli

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

Il Rappresentante Legale

Dott. Marco Hagge

Timbro

dell'ente

INDICE

Sezione 1	2
Popolazione	3
Territorio	4
Personale	5
Strutture	7
Organismi gestionali	8
Accordi di programma	9
Funzioni esercitate su delega	10
Economia insediata	11
Sezione 2	12
Fonti di finanziamento	13
Analisi entrate tributarie	15
Analisi contributi e trasferimenti correnti	19
Analisi proventi extratributari	21
Analisi contributi e trasferimenti c/capitale	23
Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione	24
Analisi accensione di prestiti	25
Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	26
Sezione 3	27
Programmi e progetti	28
Quadro generale	33
Programma - SERVIZIO AFFARI GENERALI	34
Programma - CONTABILITA' E FINANZA	45

INDICE

Programma - POLIZIA MUNICIPALE	58
Programma - SOCIALE E CULTURALE	63
Programma - ECONOMIA E TERRITORIO	92
Programma - EDILIZIA E AMBIENTE	105
Programma - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA	112
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	127
Sezione 4	128
Elenco delle opere pubbliche	129
Sezione 5	131
Dati analitici di cassa	132
Sezione 6	140
Considerazioni finali	141