

COMUNE DI GHISALBA

**Relazione Previsionale
Programmatica
2010 - 2012**

INDICE GENERALE

<u>Indice generale</u>	2
<u>Sezione 1</u>	6
<u>1.1 – Popolazione</u>	7
<u>1.2 – Territorio</u>	8
<u>1.3 – Servizi</u>	9
<u>1.3.1 - Personale</u>	9
<u>1.3.1.1</u>	9
<u>1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2008</u>	9
<u>1.3.1.3 – Area tecnica</u>	9
<u>1.3.1.4 – Area economico - finanziaria</u>	9
<u>1.3.1.5 – Area di vigilanza</u>	9
<u>1.3.1.6 – Area demografica / statistica</u>	10
<u>Area Affari Generali</u>	10
<u>Area Servizi alla Persona</u>	10
<u>1.3.2 – Strutture</u>	11
<u>1.3.3 – Organismi gestionali</u>	12
<u>1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i</u>	12
<u>1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.</u>	12
<u>1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione</u>	12
<u>1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi</u>	12
<u>Sezione 2</u>	13
<u>2.1 – Fonti di finanziamento</u>	14
<u>2.1.1 – Quadro riassuntivo</u>	14
<u>2.2– Analisi delle risorse</u>	16
<u>2.2.1 – Entrate tributarie</u>	16
<u>2.2.1.1</u>	16
<u>2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili</u>	16
<u>2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli</u>	17
<u>2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi</u>	18
<u>2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti</u>	19
<u>2.2.2.1</u>	19
<u>2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali</u>	19
<u>2.2.3 – Proventi extratributari</u>	21
<u>2.2.3.1</u>	21
<u>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</u>	21
<u>2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale</u>	22
<u>2.2.4.1</u>	22
<u>2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio</u>	22
<u>2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione</u>	23
<u>2.2.5.1</u>	23
<u>2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte</u>	23
<u>2.2.6 – Accensione di prestiti</u>	25
<u>2.2.6.1</u>	25

Sezione 3.....	26
3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	27
3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	27
3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....	28
Programma numero 1 'PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - GESTIONE E CONTROLLO'.....	29
Descrizione del programma.....	29
Finalità da conseguire.....	29
Investimento.....	29
Risorse umane da impiegare.....	29
Risorse strumentali da utilizzare.....	29
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	30
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	31
Programma numero 3 'PROGRAMMA DI POLIZIA LOCALE'.....	32
Descrizione del programma.....	32
Finalità da conseguire.....	32
Investimento.....	32
Risorse umane da impiegare.....	32
Risorse strumentali da utilizzare.....	32
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	33
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	34
Programma numero 4 'PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA'.....	35
Descrizione del programma.....	35
Finalità da conseguire.....	35
Investimento.....	35
Risorse umane da impiegare.....	35
Risorse strumentali da utilizzare.....	35
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	36
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	37
Programma numero 5 'PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI'.....	38
Descrizione del programma.....	38
Finalità da conseguire.....	38
Investimento.....	38
Risorse umane da impiegare.....	38
Risorse strumentali da utilizzare.....	38
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	39
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	40
Programma numero 6 'PROGRAMMA DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO'.....	41
Descrizione del programma.....	41
Finalità da conseguire.....	41
Investimento.....	41
Risorse umane da impiegare.....	41
Risorse strumentali da utilizzare.....	41
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	42
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	43
Programma numero 7 'PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI'.....	44
Descrizione del programma.....	44
Finalità da conseguire.....	44
Investimento.....	44
Risorse umane da impiegare.....	44
Risorse strumentali da utilizzare.....	44

<u>Risorse correnti ed in conto capitale</u>	
<u>per la realizzazione del programma 7</u>	45
<u>Spesa prevista per la realizzazione del programma 7</u>	46
<u>Programma numero 8 'PROGRAMMA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE'</u>	
.....	47
<u>Descrizione del programma</u>	47
<u>Finalità da conseguire</u>	47
<u>Investimento</u>	47
<u>Risorse umane da impiegare</u>	47
<u>Risorse strumentali da utilizzare</u>	47
<u>Risorse correnti ed in conto capitale</u>	
<u>per la realizzazione del programma 8</u>	48
<u>Spesa prevista per la realizzazione del programma 8</u>	49
<u>Programma numero 9 'PROGRAMMA NEL SETTORE SOCIALE'</u>	50
<u>Descrizione del programma</u>	50
<u>Finalità da conseguire</u>	50
<u>Investimento</u>	50
<u>Risorse umane da impiegare</u>	50
<u>Risorse strumentali da utilizzare</u>	50
<u>Risorse correnti ed in conto capitale</u>	
<u>per la realizzazione del programma 9</u>	51
<u>Spesa prevista per la realizzazione del programma 9</u>	52
<u>Programma numero 10 'PROGRAMMA NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO'</u>	53
<u>Descrizione del programma</u>	53
<u>Finalità da conseguire</u>	53
<u>Investimento</u>	53
<u>Risorse umane da impiegare</u>	53
<u>Risorse strumentali da utilizzare</u>	53
<u>Risorse correnti ed in conto capitale</u>	
<u>per la realizzazione del programma 10</u>	54
<u>Spesa prevista per la realizzazione del programma 10</u>	55
<u>3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento</u>	56
<u>Sezione 4</u>	57
<u>4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</u>	58
<u>ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (</u>	
<u>IN TUTTO O IN PARTE)</u>	58
<u>1) Ampliamento depuratore comunale</u>	58
<u>2) Riqualificazione Piazza Garibaldi</u>	58
<u>3) Manutenzione straordinaria strade comunali</u>	58
<u>Sezione 5</u>	59
<u>5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2008</u>	60

La Giunta Comunale intende fornire al Consiglio Comunale, con la presente relazione, un quadro generale della situazione finanziaria del Comune di Ghisalba in riferimento al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 nonché al Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2011-2012 come previsto dal vigente ordinamento contabile finanziario.

La formazione del Bilancio 2010 tiene conto delle disposizioni della Legge Finanziaria 2010 del 23 dicembre 2009, n. 191 nonché delle disposizioni ancora vigenti del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, entrata in vigore fin dal 22 agosto 2008 e della Legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Di conseguenza la costruzione del bilancio di previsione 2010-2012 avviene in un quadro finanziario più certo, ma certamente più critico sia per la riduzione delle risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato sia per le norme relative al Patto di Stabilità 2010 che verrà illustrato più avanti.

La presente relazione tecnica si prefigge il duplice scopo di tener conto da un lato delle esigenze di un ordinato sviluppo e del soddisfacimento dei servizi istituzionali a fronte delle risorse disponibili, dall'altro del programma di investimenti che quest'Amministrazione intende realizzare.

Come in ogni strumento previsionale, la Giunta Comunale, effettuati i primi riscontri e le prime valutazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale, per la parte riguardante i Comuni, traccia il seguente quadro relativo alle risorse disponibili nel periodo dell'anno finanziario ed alla gestione delle entrate e delle spese, significando che trattasi di un documento contabile impostato in una fase transitoria e di riforma di tutto l'assetto della Finanza Locale.

L'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, riguardante i 'Principi in materia di contabilità' prevede, che:

"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicità, pareggio finanziario e pubblicità'. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze."

Lo stesso termine è previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 2010.

Con decreto del ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009 è stato prorogato al 30 aprile 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010.

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		4626
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		5732
	Di cui:	
	Maschi	2917
	Femmine	2815
	Nuclei familiari	2057
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2008		5610
1.1.4 – Nati nell'anno	74	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	35	
	Saldo naturale	39
1.1.6 – Immigrati nell'anno	240	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	157	
	Saldo migratorio	49
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2008		5732
	Di cui:	
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)		563
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		509
1.1.11 – In forza lavoro 1° occupazione (15 / 29 anni)		1051
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)		2954
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		656
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	1,33%
	2005	1,26%
	2006	1,59%
	2007	1,58%
	2008	1,30%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	0,70%
	2005	0,50%
	2006	0,46%
	2007	0,49%
	2008	0,62%

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. : **10,22**

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° :

1

1.2.3 - Strade

Statali km: **0**

Provinciali km: **27**

Comunali km: **12**

Vicinali km: **0**

Autostrade km: **0**

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no Delibera C.C. n. 16 del 23/04/04 pubblicata sul BURL del 09/03/05

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)

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

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D1	7	5
C	9	7
B3	1	1
B1	3	2
A	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2008

di ruolo **16**

fuori ruolo **0**

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1
B1	COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	2	2
A	OPERATORE ECOLOGICO	1	1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE AMM.VO-CONT	2	2

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
C	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMM.VO	2	2
Area Affari Generali			
D1	ISTRUTTORE DIR.VO	1	0
C	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
B3	COLLABORATORE AMM.	1	1
Area Servizi alla Persona			
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE AMM.VO	1	0
B1	COLLABORATORE PROF.LE	1	0

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

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.2.1 – Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 1	posti n° 240	posti n° 245	posti n° 250	posti n° 250
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 1	posti n° 150	posti n° 155	posti n° 155	posti n° 155
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km					
	- bianca				
	- nera				
	- mista	31	31	33	34
1.3.2.8 – Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km		47	47	49	50
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini		n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
		hq 10	hq 10	hq 10	hq 10
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica		n° 1100	n° 1130	n° 1150	n° 1160
1.3.2.13 – Rete gas in km		31,9	32	33	34
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali		2447,64	2650,00	2750,00	2800,00
	- civile				
	- industriale				
	- racc. diff. ta	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 – Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.17 – Veicoli		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 – Personal computer		n° 20	n° 22	n° 22	n° 22
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)		...			

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012			
1.3.3.1 – Consorzi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2		
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 – Società di capitali	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3		
1.3.3.5 – Concessioni	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

ENEL RETE GAS SPA - CONSORZIO PARCO NATURALE DEL FIUME SERIO

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

S.A.B.B. SPA - TREVIGLIO / UNIACQUE SPA – GHISALBA / AQUALIS SPA - GHISALBA

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

A.I.P.A. MILANO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.906.790,94	1.595.805,91	1.687.900,60	1.837.900,00	1.709.800,00	1.691.340,00	8,89%
Contributi e trasferimenti correnti	674.485,94	1.009.315,46	874.737,13	900.700,00	961.450,00	958.060,00	2,97%
Extratributarie	473.808,50	467.532,41	583.273,00	562.000,00	511.535,00	513.485,00	-3,65%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.055.085,38	3.072.653,78	3.145.910,73	3.300.600,00	3.182.785,00	3.162.885,00	4,92%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	125.000,00	197.200,00	0,00	0,00	57,76%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	125.584,44	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.055.085,38	3.072.653,78	3.396.495,17	3.497.800,00	3.182.785,00	3.162.885,00	2,98%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2008 (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 e trasferimenti di capitale	2.610.176,03	1.354.505,59	3.439.000,00	219.400,00	45.000,00	210.000,00	-93,62%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	331.100,00	462.800,00	678.200,00	698.200,00	39,78%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	21.100,00	245.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.610.176,03	1.354.505,59	3.791.200,00	927.200,00	723.200,00	908.200,00	-75,54%
Riscossione 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 MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.665.261,41	4.427.159,37	7.187.695,17	4.425.000,00	3.905.985,00	4.071.085,00	-38,44%

2.2- ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.312.716,87	992.987,56	1.080.795,60	1.231.000,00	1.238.100,00	1.213.200,00	13,90%
Tasse	425.849,05	434.499,80	437.105,00	436.800,00	466.550,00	472.940,00	-0,07%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	168.225,02	168.318,55	170.000,00	170.100,00	5.150,00	5.200,00	0,06%
TOTALE	1.906.790,94	1.595.805,91	1.687.900,60	1.837.900,00	1.709.800,00	1.691.340,00	8,89%

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	5,50%	5,50%	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	5,50%	5,50%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	5,50%	5,50%			0,00	0,00	0,00
Altro	5,50%	5,50%			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.

· **I.C.I. € 778.500=**

Con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta, come si legge dalla rubrica della norma, "l'esenzione ICI prima casa".

Conseguentemente, la previsione è stata rideterminata applicando la medesima aliquota del 5,5 (per mille), che l'Amministrazione Comunale intende confermare per l'anno 2010, ed escludendo il gettito proveniente dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze.

Inoltre, è stato previsto l'introito derivante dagli accertamenti I.C.I. di aree fabbricabili su dichiarazioni rese negli anni precedenti. A questo proposito è intenzione dell'Amministrazione provvedere ad introitare l'imposta, stipulando una convenzione con una Ditta esterna che controlli la correttezza dei versamenti a favore dell'Amministrazione Comunale riferiti in particolar modo alle aree edificabili, combattendo in questo modo l'evasione fiscale.

· **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI € 415.000=**

E' previsto uno stanziamento di importo pari a € 415.000 considerato che la Giunta Comunale intende confermare le vigenti tariffe determinate con proprie deliberazioni n. 30 del 22/01/1997 e n. 87 del 10/12/2003.

Il costo del servizio è coperto per il 82,52%.

Verrà comunque valutata in corso d'anno la possibilità di attivare il delicato quanto complesso processo, di gestione del "Servizio di Raccolta Differenziata" anche in funzione delle recenti sentenze emesse dalla Corte dei Conti in materia di Responsabilità per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

· **ADDIZIONALE ENEL € 75.000=**

L'addizionale comunale è fissata per legge. L'attuale misura dell'addizionale comunale addebitata in ogni singola bolletta del contribuente, è riportata nella tabella sottostante, fornita dal principale gestore dell'energia elettrica (Enel Spa):

TIPO DI FORNITURA	Addizionale comunale €/kWh
Forniture di residenza anagrafica ("prima casa") con potenza impegnata oltre 3 kW <small>N.B.: In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.</small>	0,018590
Forniture per non residenti ("seconde case")	0,020400

Le somme relative ai maggiori proventi dell'addizionale andranno a ridurre, di pari importo i trasferimenti erariali. Se saranno invece riscontrati minor proventi il minor gettito sarà compensato da un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali. E' opportuno ricordare che tale addizionale viene versata da tutti quei gestori, in attività di libero mercato, che forniscono o distribuiscono energia elettrica.

· **ADDIZIONALE IRPEF € 105.000=**

Tale importo è determinato mantenendo inalterata la % fissata per l'anno 2009 pari allo 0,2%, che l'Amministrazione intende mantenere anche per l'anno 2010.

Il calcolo è stato effettuato in base all'imponibile anno 2007 fornito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

· **COMPARTECIPAZIONE IRPEF € 102.000=**

L'importo della compartecipazione all'IRPEF è stato confermato sulla base dell'assestato 2009, così come comunicato dal Ministero dell'Interno.

· **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI DI AFFISSIONE € 25.600=**

Corrisponde al canone annuale concordato con la ditta A.I.P.A. aggiudicataria del servizio per gli anni dal 2009 al 2014 compreso.

· **TOSAP € 21.800=**

Tale importo comprende sia la TOSAP permanente che la TOSAP temporanea in funzione delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

· **DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE € 165.000.=**

L'importo è stato previsto in funzione delle indicazioni dettate dalle disposizioni di cui all'art. 3 - comma 43 - della Legge n. 549/95 e calcolato sul 100% dell'acqua fornita nel corso del 2007 dall'Uniacque spa.

Il canone di depurazione per le utenze civili è fissato in € 0,26/mc.; mentre il canone di fognatura è rimasto fissato in € 0,09/mc.; per le utenze industriali le tariffe sono state rideterminate con delibera di G.C. n. 125 del 18/12/2002.

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

Giulivi Rag. Emilia – Responsabile Area Programmazione e Contabilità

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2008 (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	624.894,32	924.890,49	810.187,39	845.150,00	838.150,00	836.150,00	4,32%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	32.591,62	19.889,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	17.000,00	19.353,37	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-21,05%
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	0,00	45.181,92	32.549,74	27.550,00	95.300,00	93.910,00	-15,36%
TOTALE	674.485,94	1.009.315,46	874.737,13	900.700,00	961.450,00	958.060,00	2,97%

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

Per l'anno 2010 lo Stato concorre al finanziamento del bilancio del Comune di Ghisalba con l'assegnazione dei seguenti fondi:

- **Contributo ordinario** € 427.000=

L'importo previsto corrisponde allo stanziamento assestato nell'anno 2009 come comunicato dal Ministero dell'Interno.

- **Contributo consolidato** € 29.600=

Anche tale importo è in linea con il dato determinato sullo stanziamento assestato nell'anno 2009.

● **Fondo per lo sviluppo investimenti € 73.000=**

E' la corresponsione del contributo statale a fronte degli oneri finanziari per i mutui contratti fino al 1996.

● **Altri contributi € 371.100=**

Sono vari contributi statali che potranno essere riconosciuti anche quest'anno per il finanziamento di varie voci di bilancio degli enti locali come il contributo riconosciuto per l'applicazione del contratto dei Segretari comunali, il rimborso di IVA per alcuni servizi comunali quali servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. e servizio di assistenza domiciliare anziani, handicappati, disabili e minori, e il rimborso ICI per minor introito sugli edifici di culto, esenti dall'imposta. In via precauzionale, per questi contributi, è confermato lo stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2009.

Viene mantenuto anche per l'anno 2010, con pari stanziamento all'anno 2009, il contributo compensativo per minori introiti ICI derivanti dall'applicazione del D.L. 93/08 che, come già citato, ha abolito la tassazione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze. Lo Stato si fa carico di riconoscere ai Comuni i minori introiti per l'imposta, in base ad apposita certificazione da presentare a cura del Comune entro il 30 aprile di ciascun anno.

● **Trasferimenti regionali € 28.000=**

La previsione dei trasferimenti Regionali è quantificata in € 1.000= quale contributo regionale per il piano del diritto allo studio.

Non si prevede il contributo da trasferire alla scuola dell'infanzia privata ai sensi della L.R. 8/99 perché lo stesso è direttamente accreditato sul conto corrente della scuola privata dell'Infanzia.

Inoltre, non sono più previsti sia i contributi stanziati dallo Stato ed erogati per il tramite della Regione per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni più bisognosi frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e agli studenti che frequentano le scuole secondarie di 2° grado, sia le borse di studio da erogarsi ai sensi dell'ex legge 62/2000 poiché entrambi risultano conglobati nella "Dote Scuola" erogata direttamente ai beneficiari.

Rimangono stanziati le somme di € 12.000= a titolo di contributo fondo regionale per il sostegno degli affitti e di € 15.000= a titolo di contributo per servizi di assistenza domiciliare.

● **Trasferimenti da altri enti del settore pubblico € 27.550=**

E' previsto il rimborso integrale da parte dell'ATO di Bergamo delle rate di ammortamento annuali del mutuo assunto per i lavori di ampliamento di depuratore intercomunale per un importo di € 27.550=.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2008 (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	353.348,89	315.299,08	398.223,00	402.880,00	405.785,00	407.735,00	1,17%
Proventi dei beni dell'Ente	99.315,77	106.243,63	109.800,00	88.900,00	96.500,00	96.500,00	-19,03%
Interessi su anticipazioni e crediti	21.143,84	45.989,70	9.250,00	12.220,00	9.250,00	9.250,00	32,11%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE	473.808,50	467.532,41	583.273,00	562.000,00	511.535,00	513.485,00	-3,65%

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.

In tale titolo sono contabilizzati, oltre a quelli tradizionalmente previsti, i proventi derivanti da impianti sportivi € 63.500=; da ammende per violazione delle norme del codice della strada € 50.000=; da fitti reali di fabbricati e fondi rustici € 64.800= e da trasporti scolastici € 27.000=. Si conferma la previsione della somma di € 15.000= quale concorso spese per la gestione intercomunale del servizio di depurazione con il Comune di Cavernago dovuta da Uniacqua. Si prevede un recupero di € 37.000= a carico dell'utenza del servizio di assistenza domiciliare (in cui è compreso il recupero complessivo della somma del servizio del pasto caldo a domicilio), di € 7.300= per contributo a carico dell'utenza per trasporto disabili; di € 77.100= a carico dell'utenza del servizio della mensa scolastica e la somma di € 24.000= per proventi da raccolta differenziata. E' prevista infine la somma di € 13.500= come rimborso spese per l'utilizzo dell'area feste. Si prevede, l'introito di € 8.000= come interessi attivi derivanti dalle giacenze di cassa del Comune ed erogati dalla Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Sondrio. Infine è previsto per l'anno 2010 lo stanziamento di € 58.000,00 relativo a distribuzione di riserve, deliberate dall'Assemblea ordinaria dei Soci di Aqualis spa.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2008 (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	1.587.450,00	561.320,00	1.720.000,00	0,00	0,00	115.000,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	503.114,55	0,00	20.000,00	8.400,00	0,00	0,00	-58,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	504.611,48	793.185,59	2.155.100,00	871.000,00	723.200,00	793.200,00	-59,58%
TOTALE	2.610.176,03	1.354.505,59	3.895.100,00	879.400,00	723.200,00	908.200,00	-77,42%

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

Sono previste le seguenti risorse per l'anno 2010:

- € 26.000= contributo da attività estrattive;
- € 160.000= monetizzazione aree standard;

E' previsto altresì il rimborso annuo di € 25.000= da parte della Ditta Spazio Sport per la restituzione alla Regione Lombardia di un contributo in conto capitale a rimborso (FRISL) concesso dalla medesima per le opere relative alla formazione del nuovo impianto natatorio.

Non è prevista alcuna somma quantificata quale introito presunto derivante dall'alienazione di aree comunali, contenute nel "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari" obbligatorio a decorrere dal Bilancio di Previsione 2009, ai sensi dell'art. 58 - comma 1 - del D.L. 112/2008. Infine, è prevista la somma di € 8.400= quale contributo regionale per il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul nostro territorio.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	404.291,51	688.712,02	456.100	660.000,00	678.200,00	698.200,00	44,71%
TOTALE	404.291,51	688.712,02	456.100,00	660.000,00	678.200,00	698.200,00	44,71%

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

I proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni di cui alla T.U. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni determinati in € 660.000= sono destinati in parte al finanziamento di spese correnti ed in parte al finanziamento di spese in conto capitale.

Le spese correnti, finanziate nella misura del 29,88% pari a € 197.200,00, sono le seguenti:

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| a. | Manutenzione ordinaria uffici comunale | € | 7.900; |
| b. | Manutenzione ordinaria scuola primaria | € | 17.000; |
| c. | Manutenzione ordinaria scuola second. 1° grado | € | 15.000; |
| d. | Manutenzione ordinaria biblioteca comunale | € | 4.000; |
| e. | Manutenzione ordinaria impianti sportivi | € | 15.000; |
| f. | Manutenzione ordinaria strade comunali | € | 19.000; |
| g. | Manutenzione ordinaria magazzino com.le | € | 2.500; |
| h. | Manutenzione ordinaria impianto P.I. | € | 24.000; |
| i. | Manutenzione ordinaria patrimonio pubblico | € | 3.000; |
| j. | Manutenzione ordinaria immobili locati | € | 2.500; |
| k. | Manutenzione ordinaria impianto di depurazione | € | 48.000; |
| l. | Manutenzione ordinaria piattaforma ecologica | € | 2.000; |
| m. | Manutenzione ordinaria parchi/giardini/aree a verde | € | 24.300; |
| n. | Manutenzione ordinaria centro diurno anziani | € | 1.500; |
| o. | Manutenzione ordinaria cimitero comunale | € | 5.000; |
| p. | Manutenzione ordinaria area mercato e feste | € | 6.500; |

Le spese in conto capitale, finanziate con oneri di urbanizzazione per € 462.800, sono invece le seguenti:

a. Attivazione sistemi informativi com.li	€ 13.000;
b. Acquisto materiale informatico per uffici com.li	€ 11.000;
c. Acquisto mobili ed attrezzature per uffici com.li	€ 6.000;
d. Manutenzione straord. scuola primaria	€ 10.000;
e. Acquisto beni mobili ed attrezz. per scuola primaria	€ 5.000;
f. Manutenzione straord. scuola second. 1° grado	€ 10.000;
g. Acquisto beni mobili ed attrezz. scuola second. 1° grado	€ 5.000;
h. Manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ 30.000;
i. Restituzione FRISL per rotatoria incrocio SP 122 ex SP97	€ 25.200;
j. Installazione impianto di videosorveglianza	€ 7.600;
k. Interventi di manut.straord., viabilità e arredo centro Storico P.zza Garibaldi	€ 130.000;
l. Messa a norma edifici pubblici	€ 50.000;
m. Manutenzione straord. impianto di depurazione	€ 15.000;
n. Installazione badge sbarra piattaforma ecologica	€ 30.000;
o. Manutenz.e sistemaz. Straord.parchi, giardini aree a verde	€ 40.000;
p. Sistemazione area a verde cimitero	€ 30.000;
q. Manutenz. E sistemaz. Straord. area mercato e feste	€ 30.000.

E' garantito il rispetto di quanto disposto della L.R. n. 12/05, che prevede l'accantonamento in apposito fondo per interventi sugli edifici di culto di almeno 8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria pari a € 15.000=.

Per gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche le relative risorse sono stanziare come voce di spesa nel quadro economico delle singole opere pubbliche programmate da realizzare.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2008 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	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%

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Dai dati fisici relativi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 emerge lo stato generale e dei servizi pubblici comunali. Se si considera che le previsioni dell'esercizio 2009 siano state attendibili, si può dedurre che l'Amministrazione Comunale ha garantito l'attuazione di tutti i servizi istituzionali, rientranti nelle spese correnti.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Per l'anno 2010 la proposta della Giunta Municipale relativa al quadro complessivo delle risorse disponibili nel breve e medio termine, tende a garantire ulteriormente il funzionamento dei servizi esistenti previsti nelle varie funzioni della spesa.

Secondo l'art. 165, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche "la parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e della relazione previsionale e programmatica". Il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che "il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni".

Dalla normativa sopra riportata emerge chiaramente che i programmi racchiudono l'intera attività dell'ente, con riferimento alle risorse impiegate e sono finalizzati al raggiungimento di prefissati obiettivi. Rispetto al bilancio i programmi possono essere endofunzionali ovvero polifunzionali e la spesa in essi contenuta deve essere uguale a quella stanziata nel bilancio di previsione per parte corrente e di investimento.

Ciascun programma, che per il Comune di Ghisalba coincide con le funzioni, contiene finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	995.905,00	0,00	30.000,00	1.025.905,00	969.480,00	0,00	13.000,00	982.480,00	949.760,00	0,00	13.000,00	962.760,00
3	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
4	529.740,00	0,00	30.000,00	559.740,00	493.740,00	0,00	0,00	493.740,00	493.745,00	0,00	0,00	493.745,00
5	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00	77.350,00	0,00	0,00	77.350,00
6	179.100,00	0,00	55.000,00	234.100,00	170.100,00	0,00	431.000,00	601.100,00	170.100,00	0,00	646.000,00	816.100,00
7	313.860,00	0,00	576.200,00	890.060,00	294.310,00	0,00	235.200,00	529.510,00	294.805,00	0,00	225.200,00	520.005,00
8	792.805,00	0,00	170.000,00	962.805,00	629.795,00	0,00	44.000,00	673.795,00	628.410,00	0,00	24.000,00	652.410,00
9	340.540,00	0,00	36.000,00	376.540,00	300.510,00	0,00	0,00	300.510,00	300.615,00	0,00	0,00	300.615,00
10	28.700,00	0,00	30.000,00	58.700,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3.497.800,00	0,00	927.200,00	4.425.000,00	3.182.785,00	0,00	723.200,00	3.905.985,00	3.162.885,00	0,00	908.200,00	4.071.085,00

PROGRAMMA NUMERO 1 'PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - GESTIONE E CONTROLLO'

RESP. AREA AFFARI GENERALI : SAIA DOTT.SSA LEANDRA
RESP.AREA PROGRAM. E CONTABILITÀ : GIULIVI RAG.EMILIA

Descrizione del programma

PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - GESTIONE E CONTROLLO

Finalità da conseguire

Investimento

Mantenere lo standard attuale di efficienza ed efficacia dei servizi e delle procedure nella esecuzione dei procedimenti e delle attività amministrative.

Informazioni alla cittadinanza sulle novità in materia di autocertificazione.

Garantire massima trasparenza sulle iniziative e decisioni pubbliche.

Attivare forme di collaborazione tra Comuni per la gestione in convenzione del servizio di segreteria.

Contenimento delle spese correnti di gestione.

Intensificazione dei controlli in materia di tributi locali al fine di eliminare l'evasione fiscale.

Informazione alla cittadinanza sulle novità in materia di ICI e TARSU.

Rispetto scadenze in materia contabile,fiscale e tributaria.

Risorse umane da impiegare

Area Affari Generali

n. 1 Istruttore amministrativo adibito all'Ufficio Segreteria.

n. 1 Collaboratore amministrativo-messo comunale adibito all'Ufficio di Segreteria, Protocollo e Archivio.

n. 2 Istruttori amministrativi adibiti agli uffici demografici.

Area Economico/Finanziaria

n. 1 Responsabile dell'Area Programmazione e Contabilità.

n. 1 Istruttore contabile adibito all'Ufficio Ragioneria.

n. 1 Istruttore amministrativo adibito all'Ufficio Tributi.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 8 computer; n. 3 fax; n. 3 fotocopiatrici; n. 1 autovettura.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	468.150,00	595.150,00	543.150,00	
• 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	30.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (A)	498.150,00	608.150,00	556.150,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	235.450,00	190.085,00	191.085,00	
TOTALE (B)	235.450,00	190.085,00	191.085,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	292.305,00	184.245,00	215.525,00	
TOTALE (C)	292.305,00	184.245,00	215.525,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.025.905,00	982.480,00	962.760,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2010							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
995.905,00	97,08%	0,00	0,00%	30.000,00	2,92%	1.025.905,00	23,18%

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
969.480,00	98,68%	0,00	0,00%	13.000,00	1,32%	982.480,00	25,15%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
949.760,00	98,65%	0,00	0,00%	13.000,00	1,35%	962.760,00	23,65%

PROGRAMMA NUMERO 3 'PROGRAMMA DI POLIZIA LOCALE'

RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE: MONIERI CORRADO

Descrizione del programma PROGRAMMA DI POLIZIA LOCALE

Finalità da conseguire

Investimento

Maggiore presenza degli agenti di polizia locale sul territorio comunale a garanzia e sicurezza dei cittadini.

Istituzione di servizi di pattugliamento serale, notturno e domenicale.

Collaborazione con le forze di Polizia e dei Carabinieri in attività di sicurezza e ordine pubblico.

Servizio di vigilanza all'uscita delle scuole dell'obbligo.

Intensificazione delle attività di polizia amministrativa.

Gestione del servizio del mercato ambulante settimanale e delle sagre annuali.

Servizio di vigilanza, se richiesto, compatibilmente con le esigenze d'ufficio e la disponibilità del personale, durante le manifestazioni sportive ricreative e/o competitive organizzate e programmate nel corso dell'anno da Associazioni sportive locali, provinciali e nazionali il cui svolgimento interessa il territorio comunale.

Collaborazione con l'Ufficio tecnico per attività di controllo prevenzione e repressione di abusi edilizi, con l'Ufficio tributi per l'accertamento di locali occupati ai fini della tassazione locale, con l'Ufficio Anagrafe per accertamento di nuove residenze.

Gestione corsi di educazione stradale presso le scuole primaria e secondaria di 1° grado e corso per patentino 3^a media.

Gestione informatizzata dei verbali di contravvenzione e accesso in via telematica alla motorizzazione civile.

Tenuta registro comunicazioni di cessione di fabbricati.

Attività di responsabile del servizio di protezione civile.

Gestione amministrativa delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su piazza.

Gestione amministrativa delle autorizzazioni presso l'area feste.

Gestione e monitoraggio quotidiano dell'impianto di video sorveglianza.

Coordinamento interventi Gruppo Comunale Protezione Civile.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Responsabile dell'Area di Polizia Locale.

n. 1 Istruttore di Polizia Locale.

n. 2 Agente di Polizia Locale.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 computer; n. 1 autovettura; n. 1 automezzo adibito ad ufficio mobile; n. 1 strumento tele laser; n. 1 impianto di videosorveglianza.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – 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				
• ...	50.000,00	50.000,00	50.950,00	
TOTALE (B)	50.000,00	50.000,00	50.950,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	178.800,00	169.800,00	168.850,00	
TOTALE (C)	178.800,00	169.800,00	168.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	228.800,00	219.800,00	219.800,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2010							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
228.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	228.800,00	5,17%

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
219.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	219.800,00	5,63%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
219.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	219.800,00	5,40%

PROGRAMMA NUMERO 4 'PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA'

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA:
CORTICELLI DOTT.SSA ALESSANDRA
RESPONSABILE AREA TERRITORIO: VEZZOLI GEOM. DAVIDE

Descrizione del programma
PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Finalità da conseguire

Investimento

Prosecuzione dell'impegno nel sostegno dell'attività didattica, sostenendo, per quanto di competenza, gli interventi previsti nei piani delle offerte formative degli istituti scolastici.

Gestione completa ed attivazione procedure informatiche per il servizio di "Dote Scuola".

Sostegno finanziario della scuola dell'infanzia e del micronido non comunale.

Prosecuzione servizio della mensa scolastica presso la scuola primaria il cui onere in parte sarà posto a carico dell'utenza secondo quote che saranno determinate in sede di approvazione del piano per il diritto allo studio.

Mantenimento del servizio trasporto alunni.

Miglioramento della ricettività degli ambienti scolastici.

Esecuzione di interventi di riparazione strutturali e ripristino impianti che si rendessero necessari nel corso dell'anno.

Manutenzione ordinaria degli ambienti scolastici.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Responsabile dell'Area Servizi alla Persona al quale è affidata la responsabilità di portare a termine gli obiettivi e i programmi di parte corrente inerenti le attività, (con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di gestione e di funzionamento delle strutture) di cui ai programmi n. 4-Cultura, n. 5-Sport(parzialmente) e n. 8-Assistenza.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer; n. 1 stampante

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
• REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	30.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	51.000,00	21.000,00	21.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	104.100,00	104.100,00	104.100,00	
TOTALE (B)	104.100,00	104.100,00	104.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	404.640,00	368.640,00	368.645,00	
TOTALE (C)	404.640,00	368.640,00	368.645,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	559.740,00	493.740,00	493.745,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

Anno 2010							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
529.740,00	94,64%	0,00	0,00%	30.000,00	5,36%	559.740,00	12,65%

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
493.740,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	493.740,00	12,64%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
493.745,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	493.745,00	12,13%

PROGRAMMA NUMERO 5 'PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI'

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA:
CORTICELLI DOTT.SSA ALESSANDRA
RESPONSABILE AREA TERRITORIO: VEZZOLI GEOM. DAVIDE

Descrizione del programma

PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Finalità da conseguire

Investimento

Potenziamento del servizio bibliotecario.

Promozione iniziative culturali.

Sostegno all'associazionismo culturale operante nel territorio.

Incremento della pubblica lettura.

Manutenzione ordinaria della Biblioteca Comunale.

Risorse umane da impiegare

n. 1 bibliotecario part-time fornito dalla cooperativa aggiudicataria del servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer collegato al servizio di prestito librario interbibliotecario.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	350,00	350,00	350,00	
TOTALE (B)	350,00	350,00	350,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	88.000,00	76.500,00	77.000,00	
TOTALE (C)	88.000,00	76.500,00	77.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	88.350,00	76.850,00	77.350,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2010							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
88.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.350,00	2,00%

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
76.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.850,00	1,97%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
77.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.350,00	1,90%

PROGRAMMA NUMERO 6 'PROGRAMMA DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO'

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA:
CORTICELLI DOTT.SSA ALESSANDRA
RESPONSABILE AREA TERRITORIO: VEZZOLI GEOM. DAVIDE

Descrizione del programma
PROGRAMMA DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Finalità da conseguire

Investimento

Massima utilizzazione degli impianti sportivi.

Miglioramento efficienza degli impianti sportivi.

Sostegno all'associazionismo sportivo e ricreativo operante nel territorio.

Riequilibrio del finanziamento dei servizi sportivi.

Manutenzione delle strutture del centro sportivo.

Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da utilizzare

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	55.000,00	431.000,00	646.000,00	
TOTALE (A)	55.000,00	431.000,00	646.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	63.500,00	65.000,00	65.000,00	
TOTALE (B)	63.500,00	65.000,00	65.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	115.600,00	105.100,00	105.100,00	
TOTALE (C)	115.600,00	105.100,00	105.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	234.100,00	601.100,00	816.100,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2010							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
179.100,00	76,51%	0,00	0,00%	55.000,00	23,49%	234.100,00	5,29%

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
170.100,00	28,30%	0,00	0,00%	431.000,00	71,70%	601.100,00	15,39%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
170.100,00	20,84%	0,00	0,00%	646.000,00	79,16%	816.100,00	20,05%

PROGRAMMA NUMERO 7 'PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI'

RESPONSABILE AREA TERRITORIO: VEZZOLI GEOM. DAVIDE
RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE: MONIERI CORRADO

Descrizione del programma

PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

Finalità da conseguire

Investimento

Miglioramento dei servizi di pulizia e di manutenzione delle strade.

Manutenzione straordinaria del fondo stradale di alcune vie comunali e loro riqualificazione.

Riqualificazione urbana piazza Garibaldi.

Mantenimento efficienza impianto di videosorveglianza.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Responsabile dell'area territorio.

n. 1 Istruttore tecnico adibito all'Ufficio tecnico-edilizia privata.

n. 1 Istruttore amministrativo adibito anche all'Ufficio tecnico-edilizia privata e all'Ufficio commercio.

n. 2 Dipendenti adibiti alla manutenzione delle strade e piazze comunali, del verde pubblico, dell'area del mercato ambulante, del cimitero e dei fabbricati di proprietà comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 computer; n. 1 fotocopiatrice; n. 1 autocarro; n. 1 motocarro; n. 1 tosaerba; n. 1 macchina per segnaletica stradale orizzontale.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
• REGIONE	8.400,00	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	322.800,00	235.200,00	225.200,00	
TOTALE (A)	404.200,00	308.200,00	298.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	1.300,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	1.300,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	484.560,00	219.310,00	219.805,00	
TOTALE (C)	484.560,00	219.310,00	219.805,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	890.060,00	529.510,00	520.005,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2010							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
313.860,00	35,26%	0,00	0,00%	576.200,00	64,74%	890.060,00	20,11%

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
294.310,00	55,58%	0,00	0,00%	235.200,00	44,42%	529.510,00	13,56%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
294.805,00	56,69%	0,00	0,00%	225.200,00	43,31%	520.005,00	12,77%

PROGRAMMA NUMERO 8 'PROGRAMMA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE'

RESPONSABILE AREA TERRITORIO: VEZZOLI GEOM. DAVIDE

Descrizione del programma

PROGRAMMA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finalità da conseguire

Investimento

Potenziamento del servizio urbanistico-edilizio.

Approvazione piani di lottizzazione di iniziativa privata.

Potenziamento della raccolta differenziata.

Salvaguardia dell'ambiente.

Verifica impianti tecnologici e barriere architettoniche ed esecuzione opere di adeguamento alla normativa vigente.

Installazione impianto meccanizzato per consentire l'accesso alla Piattaforma dei cittadini muniti di apposito badge.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Responsabile dell'Area Territorio- Area Urbanistica- Edilizia privata.

n. 1 Consulente in materia di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, dell'istruttoria dei piani di lottizzazione di iniziativa privata e delle varianti urbanistiche (in servizio con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)per un incarico temporaneo.

n. 1 Istruttore tecnico adibito all'Ufficio tecnico-edilizia privata.

Risorse strumentali da utilizzare

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	284.000,00	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	197.550,00	139.300,00	117.910,00	
TOTALE (A)	481.550,00	139.300,00	117.910,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	49.500,00	38.500,00	38.500,00	
TOTALE (B)	49.500,00	38.500,00	38.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	431.755,00	495.995,00	496.000,00	
TOTALE (C)	431.755,00	495.995,00	496.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	962.805,00	673.795,00	652.410,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

Anno 2010							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
792.805,00	82,34%	0,00	0,00%	170.000,00	17,66%	962.805,00	21,76%

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
629.795,00	93,47%	0,00	0,00%	44.000,00	6,53%	673.795,00	17,25%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
628.410,00	96,32%	0,00	0,00%	24.000,00	3,68%	652.410,00	16,03%

PROGRAMMA NUMERO 9 'PROGRAMMA NEL SETTORE SOCIALE'

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA:
CORTICELLI DOTT.SSA ALESSANDRA

Descrizione del programma
PROGRAMMA NEL SETTORE SOCIALE

Finalità da conseguire

Investimento

Favorire la permanenza degli anziani e dei disabili nel nucleo familiare.

Favorire il recupero delle persone emarginate e nell'ambito del disagio giovanile.

Sostegno all'associazionismo locale operante nel settore sociale.

Partecipazione alla costituenda Società Solidalia spa.

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Assistente sociale in servizio con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
- n. 5 Assistenti domiciliari fornite dalla Cooperativa.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 automezzi per il trasporto sociale di disabili e anziani.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	200.000,00	
• REGIONE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	36.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	63.000,00	27.000,00	227.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	44.300,00	48.000,00	48.000,00	
TOTALE (B)	44.300,00	48.000,00	48.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	269.240,00	75.510,00	25.615,00	
TOTALE (C)	269.240,00	75.510,00	25.615,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	376.540,00	150.510,00	300.615,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

Anno 2010							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
340.540,00	90,44%	0,00	0,00%	36.000,00	9,56%	376.540,00	8,51%

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
300.510,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.510,00	7,69%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
300.615,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.615,00	7,38%

PROGRAMMA NUMERO 10 'PROGRAMMA NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO'

RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE: MONIERI CORRADO
RESPONSABILE AREA TERRITORIO: VEZZOLI GEOM. DAVIDE

Descrizione del programma

PROGRAMMA NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Finalità da conseguire

Investimento

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area mercato e dell'area feste.

Sostegno all'associazionismo locale operante in Ghisalba.

Risorse umane da impiegare

La gestione del programma è affidata a vari responsabili secondo le determinazioni e risorse assegnate con il PEG.

Risorse strumentali da utilizzare

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	30.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	30.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
TOTALE (B)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	15.200,00	14.700,00	14.800,00	
TOTALE (C)	15.200,00	14.700,00	14.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	58.700,00	28.200,00	28.300,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

Anno 2010							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
28.700,00	48,89%	0,00	0,00%	30.000,00	51,11%	58.700,00	1,33%

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
28.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.200,00	0,72%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
28.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.300,00	0,70%

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	1° anno successivo	2° anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	1025905	982480	962760		692075	1606450	0	0	0	0	0	56000
3	228800	219800	219800		517450	0	0	0	0	0	0	0
4	559740	493740	493745		1141925	60000	3000	0	0	0	0	30000
5	88350	76850	77350		241500	0	0	0	0	0	0	0
6	234100	601100	816100		325800	0	0	0	0	0	0	1132000
7	890060	529510	520005		923675	219000	8400	0	0	0	0	783200
8	962805	673795	652410		1423750	284000	0	0	0	0	0	454760
9	376540	300510	300615		370365	200000	81000	0	0	0	0	36000
10	58700	28200	28300		44700	0	0	0	0	0	0	30000
11	562000	547000	547000									

(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**

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

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

1) **Ampliamento depuratore comunale**

Progettista: Ing. Mario Iannelli

Importo complessivo dell'opera su progetto definitivo e/o esecutivo: € 870.000,00

Ditta esecutrice: C.S.G. S.r.l. di Vicenza (VI)

Finanziamento: Parte mediante mezzi propri, parte mediante contributo ATO, in parte mediante Comune di Cavernago

Stato dell'opera: Lavori in corso di esecuzione.

2) **Riqualificazione Piazza Garibaldi**

Progettista: Arch. Alfredo Roncalli e altri

Importo previsto in sede di bilancio: € 321.848,00

Importo complessivo dell'opera su progetto definitivo e/o esecutivo: non ancora approvato.

Ditta esecutrice: non ancora appaltato.

Finanziamento: Mediante mezzi propri di bilancio

Stato dell'opera: fase di progettazione.

3) **Manutenzione straordinaria strade comunali**

Progettista: Responsabile Area Territorio Geom. Vezzoli Davide

Importo previsto in sede di bilancio: € 285.000,00

Importo complessivo dell'opera su progetto definitivo e/o esecutivo: non ancora approvato.

Ditta esecutrice: non ancora appaltato.

Finanziamento: Mediante mezzi propri di bilancio

Stato dell'opera: fase di progettazione.

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	361.802,10	0,00	127.390,25	46.928,74	0,00	0,00	0,00	88.849,21	0,00	88.849,21
di cui:										
- oneri sociali	75.866,83	0,00	28.093,03	9.771,52	0,00	0,00	0,00	20.060,47	0,00	20060,47
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	363.063,61	0,00	39.307,94	323.229,14	50.736,13	162.724,89	0,00	189.497,91	0,00	189.497,91
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	8.463,66	0,00	0,00	31.040,00	7.400,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	8.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.463,66	0,00	0,00	31.040,00	7.400,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	29.437,26	0,00	0,00	413,81	0,00	103,50	0,00	32.250,61	0,00	32.250,61
8. Altre spese correnti	66.163,41	0,00	9.528,68	3.657,69	226,32	0,00	0,00	5.874,92	0,00	5.874,92
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	828.930,04	0,00	176.226,87	405.269,38	58.362,45	187.328,39	0,00	316.472,65	0,00	316.472,65

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	13
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale	Settore sociale	Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.970,30
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.791,85
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	6.479,87	128.478,28	501.995,99	636.954,14	223.444,34	0,00	8.435,75	0,00	33.034,88	24.953,19	0,00	2.013.911,29
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	12.873,17	9.714,60	22.587,77	61.134,70	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	1.606,33	0,00	1.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,33
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	11.266,84	0,00	11.266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,84
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	9.714,60	9.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,26
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	12.873,17	9.714,60	22.587,77	61.134,70	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	39.422,23	0,00	39.422,23	7.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.005,69
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,75	0,00	0,00	0,00	-16.517,44	0,00	0,00	242.570,90
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.479,87	180.773,68	511.710,59	698.964,14	293.151,07	0,00	9.235,75	0,00	16.517,44	25.753,19	0,00	2.990.458,18

(continua)

Classificazione funzionale	1 Amministrazione, gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	19.875,88	0,00	14.633,54	43.942,72	426.802,62	253.748,48	0,00	710.449,37	0,00	710.449,37
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	19.332,92	0,00	14.633,54	12.162,94	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Concessione crediti 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)	19.875,88	0,00	14.633,54	43.942,72	426.802,62	253.748,48	0,00	710.449,37	0,00	710.449,37
TOTALE GENERALE SPESA	848.805,92	0,00	190.860,41	449.212,10	485.165,07	441.076,87	0,00	1.026.922,02	0,00	1.026.922,02

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE	1.560,00	385.166,62	452.070,95	838.797,57	269.729,84	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	2.595.280,02
1. Costituzione di capitali fissi												
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.199,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	56.721,93	56.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,93
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	2.668,05	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,34
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	56.721,93	56.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,93
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. Concessione crediti 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)	1.560,00	385.166,62	508.792,88	895.519,50	269.729,84	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	2.652.001,95
TOTALE GENERALE SPESA	8.039,87	565.940,30	1.020.503,47	1.594.483,64	562.880,91	0,00	9.235,75	0,00	33.817,44	43.053,19	0,00	5.642.460,13