

VERBALE N. 58 DEL 04/05/2012

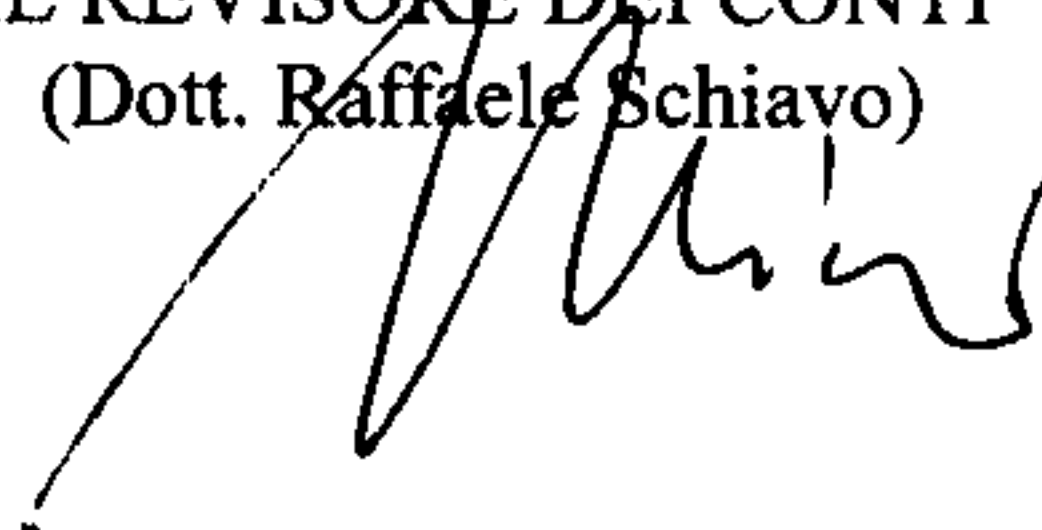
MUNICIPIO DI S. SOFIA		
4 MAG 2012		
PROT. N. 3577		
Cat. 5	Classe 2	Fasc. 1

L'anno duemiladodici, il giorno 4 del mese di maggio, alle ore 10,00 nella sede comunale è presente il Revisore dei Conti, nominato con atto consiliare n. 51 del 16/07/2009, Dott. Raffaele Schiavo.

Il Revisore, avendo preso atto del bilancio preventivo 2012 e dei suoi allegati, ha consegnato in data odierna il previsto parere in qualità di organo di revisione, relazionando al Responsabile Servizio Ragioneria le modalità di stesura della stessa nonché le considerazioni in merito alle principali poste di tale bilancio.

Di seguito si allega il prescritto parere di cui all'art. 239 del D.Lvo n. 267/00.

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Raffaele Schiavo)



A
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 21 del 14-05-2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì-Cesena

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012

L'organo di revisione

Dott. Raffaele Schiavo

Sommario

Verifiche preliminari.....	p. 3
Previsioni di competenza	p. 9
Entrate correnti	
• Titolo I - Entrate tributarie	p. 10
• Titolo II - Entrate da trasferimenti.....	p. 12
• Titolo III - Entrate extratributarie.....	p. 12
Entrate in conto capitale.....	p. 14
Titolo I - Spese correnti	p. 16
Titolo II - Spese in conto capitale	p. 18
Verifica delle previsioni pluriennali	p. 19
Relazione previsionale e programmatica	p. 21
Verifica parametri di deficitarietà.....	p. 22
Conclusioni.....	p. 23

Verifiche preliminari

Il sottoscritto Dott. Raffaele Schiavo, revisore ai sensi dell'art. 234 del d. l.vo 267/2000 e seguenti:

- ☐ ricevuto in data 04/05/2012 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunale in data 03/05/2012 con delibera n. 37 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
1. bilancio pluriennale 2012/2014;
 2. relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
 3. rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2011);
 4. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Interno del 24/09/2009;
 6. delibera di approvazione del programma dei lavori pubblici da eseguire;
 6. delibera sulla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di vendita;
 7. delibere di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale e percentuale di copertura;
 8. prospetto contenente le previsioni pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (a partire dal 2013 anche i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti sono assoggettati al rispetto del patto);
 9. parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale, ai sensi art. 153, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 10. deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2012, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Sono stati inoltre messi a disposizione i seguenti documenti:

- prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- elenco dei beni patrimoniali locati;
- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda);
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;
- prospetto dei trasferimenti erariali ;
- elenco delle spese finanziate con i trasferimenti di capitale (Titolo IV dell'entrata);
- prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui da assumere;



- ☐ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il d.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni;
- ☐ visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- ☐ visto il regolamento di contabilità;
- ☐ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Il revisore ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- ☐ UNITÀ: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;
- ☐ ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- ☐ UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- ☐ INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- ☐ VERIDICITÀ e ATTENDIBILITÀ: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
- ☐ PUBBLICITÀ: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
- ☐ PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come appresso dimostrato:



Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	2.526.376,99	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	4.591.084,93
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	77.826,72	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	2.818.399,06
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	2.504.784,56		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito	2.380.364,98		
<i>Totale entrate finali ...</i>	7.489.353,25	<i>Totale spese finali ...</i>	7.409.483,99
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	226.650,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	517.903,34
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	1.172.893,99	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	1.172.893,99
<i>TOTALE ENTRATE ...</i>	8.888.897,24	<i>TOTALE SPESE ...</i>	9.100.281,32
Avanzo di amministrazione	211.384,08	Disavanzo di amministrazione	
<i>Totale complessivo</i>	9.100.281,32	<i>Totale complessivo</i>	9.100.281,32

E' stato inoltre verificato l'equilibrio finale di bilancio appresso dimostrato.

Risultati differenziali			
A) Equilibrio economico finanziario		La differenza negativa di	
Entrate titoli I - II - III (+)	5.108.988,27	è finanziata con:	
Spese correnti (-)	4.591.084,93	1 - quota di oneri di urbanizzazione	
<i>Differenza</i>	517.903,34	2 - <i>mutuo per debiti</i> fuori bilancio	
Quota di capitale amm.to r (-)	517.903,34	3 - avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
<i>Differenza</i>	0,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I - II - III - IV) (+)	7.700.737,33		
Spese finali (disav. + titoli - II) (-)	7.409.483,99		
Finanziare (-)	291.253,34		
Saldo netto da: Impiegare (+)			

Quadro riassuntivo delle entrate a destinazione vincolata

		Entrate previste	Spese previste
Per funzioni delegate dalla Regione			
Per fondi comunitari ed internazionali			
Per contributi straordinari			
Per concessioni edilizie		110.000,00	110.000,00
Per condono edilizio			
Per sanz. amm.ve pubblicità e pubbliche affissioni			
Per imposta pubblicità sugli ascensori			
Per canone depurazione acque			
Per sanz. amm.ve codice della strada			
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		350.000,00	350.000,00
Per fondo ordinario investimenti			
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		1.084,56	1.084,56
Per monetizzazione aree standard			
Per avanzo di amministrazione		211.384,08	211.384,08
Per contributi in c/capitale		2.030.364,98	2.030.364,98
Per mutui		226.650,00	226.650,00
Per concessione loculi			
Per alienazione immobili			

Destinare ad investimenti

Per avanzo di amministrazione		211.384,08	211.384,08
Per contributi in c/capitale		2.030.364,98	2.030.364,98
Per contributi in c/impianti			
Per mutui		226.650,00	226.650,00
Per concessione loculi			

Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2011 con la delibera n. 12 del 26/04/2012 che presenta un avanzo d'amm/ne di € 288.493,05, di cui € 8.568,57 vincolato, € 107.146,62 destinato a spese di investimento ed € 172.777,86 non vincolato.

Nel bilancio di previsione 2012 è stato iscritto parte dell'avanzo d'amm/ne 2011 di € 211.384,08 per finanziare spese di investimento.

Nel corso del 2011 è stato applicato al bilancio l'avanzo derivante dalla gestione 2010 pari ad € 95.949,22.

Dalla verifica dei parametri di cui al d.m. 24 settembre 2009, risulta che il Comune non è nella condizione di deficit strutturale e pertanto non è tenuto alla copertura minima del costo dei servizi (vedi tabella pag. 23).

Previsioni di competenza

Si riportano di seguito le previsioni di competenza:

Entrate		Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Previsione 2012
Titolo I				
Entrate tributarie		1.763.381,92	2.182.990,69	2.526.376,99
Titolo II				
Entrate da contributi e trasferimenti correnti		1.161.254,13	159.170,47	77.826,72
Titolo III				
Entrate extratributarie		2.610.435,33	2.454.559,72	2.504.784,56
Titolo IV				
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		2.532.825,91	335.999,53	2.380.364,98
Titolo V				
Entrate derivanti da accensioni di prestiti		393.094,72	320.045,37	226.650,00
Titolo VI				
Entrate da servizi per conto di terzi		834.076,59	744.024,16	1.172.893,99
TOTALE ...		9.295.068,60	6.196.789,94	8.888.897,24
Avanzo applicato		59.299,25	95.949,22	211.384,08
Totale Entrate ...		9.354.367,85	6.292.739,16	9.100.281,32

Spese		Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Previsione 2012
Disavanzo applicato				
Titolo I				
Spese correnti		5.002.922,95	4.247.176,52	4.591.084,93
Titolo II				
Spese in conto capitale		2.950.222,69	699.924,53	2.818.399,06
Titolo III				
Spese per rimborso di prestiti		490.462,05	530.933,75	517.903,34
Titolo IV				
Spese per servizi per conto terzi		834.076,59	744.024,16	1.172.893,99
Totale Spese ...		9.277.684,28	6.222.058,96	9.100.281,32

Entrate correnti

Titolo I - Entrate tributarie

		Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Previsione 2012
I.C.I.		609.575,40	630.398,54	80.000,00
IMU				894.097,00
Imposta comunale sulla pubblicità		15.429,22	16.489,51	16.500,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica		39.141,72	39.193,70	
Addizionale I.R.P.E.F.		232.000,00	245.000,00	245.000,00
Altre imposte:compartecip. IRPEF/ compartecipaz. IVA		119.676,60	287.514,31	1.000,00
<i>Categoria 1: Imposte</i>		1.015.822,94	1.218.596,06	1.236.597,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche		52.985,10	56.094,12	56.000,00
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani		624.748,54	6.124,12	1.500,00
Altre tasse		62.322,00	570,02	3.750,00
<i>Categoria 2: Tasse</i>		740.055,64	62.788,26	61.250,00
Diritti sulle pubbliche affissioni		6.542,00	5.290,99	5.300,00
Fondo sperimentale riequilibrio			895.084,91	1.220.229,99
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		961,34	1.230,47	3.000,00
<i>Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</i>		7.503,34	901.606,37	1.228.529,99

E' stata verificata l'iscrizione in bilancio dei tributi obbligatori.

Dal 01/01/2011 con deliberazione consiliare n. 73 del 29/11/2010 è stato determinato di modificare il prelievo da TARSU a TIA (tariffa integrata ambientale) per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Pertanto, tra le previsioni delle entrate tributarie per l'anno 2012 è previsto il solo recupero del gettito arretrato della TARSU.

La previsione I.C.I. sul bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014 riguarda solamente il recupero del gettito relativo agli anni pregressi.

IMU

In applicazione del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, sono state determinate le seguenti aliquote IMU:

- 0,55 per le abitazioni prima casa. Il gettito, al netto delle detrazioni, di € 214.313,30 rimane al Comune.
- 0,92 per tutti gli altri immobili. Il gettito è ripartito fra Stato e Comune. Allo Stato i contribuenti verseranno il 50% dell'aliquota base 0,76, tutto il resto rimane al Comune (€ 679.783,70).

La previsione totale IMU ammonta ad € 894.097,00, di cui € 560.368,00 quale importo stimato dal Ministero dell'Economia.

Addizionale I.R.P.E.F.

Il d.lgs. n. 360/98 ha concesso ai comuni la possibilità di istituire l'addizionale I.R.P.E.F. che non può eccedere complessivamente lo 0,8% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%.

L'ente, dal 2007, ha previsto l'applicazione dell'addizionale nella misura dello 0,5% con un incremento di due punti rispetto al 2006. Per l'anno 2012 rimane confermata l'aliquota del 2011.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il gettito della tassa per il 2012 è previsto in € 56.000,00, tenendo conto degli accertamenti del 2011. Nessun aumento di tariffe dal 01/01/2012.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il gettito è previsto in € 21.800,00, tenendo conto degli accertamenti del 2011. Nessun aumento di tariffe dal 01/01/2012.

Titolo II - Entrate da trasferimenti

		Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Previsione 2012
Categoria 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		1.017.279,91	37.457,29	39.414,72
Categoria 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		15.543,20	76.282,00	7.000,00
Categoria 3: Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate		50.900,16	8.099,35	
Categoria 4: Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internaz.				
Categoria 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		77.530,86	37.331,83	31.412,00
Totale				
Entrate da trasferimenti		1.161.254,13	159.170,47	77.826,72

Titolo III - Entrate extratributarie

		Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Previsione 2012
Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici		1.589.009,20	1.492.987,13	1.648.484,56
Categoria 2: Proventi di beni dell'ente		131.555,69	107.358,81	97.900,00
Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti		17.283,84	27.777,03	13.400,00
Categoria 4: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società		68.720,60	84.987,08	85.000,00
Categoria 5: Proventi diversi		803.866,00	741.449,67	660.000,00
Totale				
Entrate extratributarie		2.610.435,33	2.454.559,72	2.504.784,56

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale occorre rilevare che, a seguito del conferimento di servizi, tra i quali quello dell'asilo-nido e della refezione scolastica, all'Azienda servizi alla persona "ASP San Vincenzo De' Paoli" a decorrere dal 01/01/2010, l'unico servizio a domanda individuale riguarda la "Gestione galleria d'arte" la cui percentuale di copertura risulta dell' 83,12%.

Le entrate derivanti dai permessi a costruire sono state inserite al Tit. IV delle entrate per il finanziamento di spese in conto capitale.

Servizi a domanda individuale

		<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>	<i>Copertura</i>
1	Alberghi, esclusi case di riposo e case di ricovero			
2	Alberghi diruni e bagni pubblici			
3	Asilo nido			
4	Convitti, campeggi, case per vacanze			
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali			
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge			
7	Giardini zoologici e botanici			
8	Impianti sportivi			
9	Mattatoi pubblici			
10	Mense			
11	Mense scolastiche			
12	Mercati e fiere attrezzate			
13	Pesa pubblica			
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili			
15	Spurgo pozzi neri			
16	Teatri			
17	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	30.500,00	36.695,13	83,12%
18	Spettacoli			
19	Trasporto carni macellate			
20	Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive			
21	Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili			
22	Altri servizi			
Totale ...		30.500,00	36.695,13	83,12%

Entrate in conto capitale

	Previsione 2012	
Titolo 4 - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		
<i>Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali</i>		350.000,00
<i>Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato</i>		940.000,00
<i>Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione</i>		709.855,02
<i>Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</i>		72.502,95
<i>Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti</i>		308.007,01
<i>Categoria 6: Riscossione di crediti</i>		
Totale ...		2.380.364,98
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti		
<i>Categoria 2: Finanziamenti a breve termine</i>		
<i>Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti</i>		226.650,00
<i>Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari</i>		
Totale ...		226.650,00
Da avanzo di amministrazione applicato		211.384,08
Da avanzo economico		
Al netto delle concessioni edilizie		
Al netto dei proventi per alienazione di beni per la copertura di debiti fuori bilancio		
Al netto restituzione finanziamenti a breve termine		
Totale Risorse per investimenti ...		2.818.399,06
Spesa		
<i>Titolo II: Spese in conto capitale</i>		3.554.259,55
Totale Spese per investimenti ...		3.554.259,55

In relazione agli investimenti previsti si osserva :

- ◆ che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.14 della legge 109/94, è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale 22 giugno 2004;
- ◆ che lo schema di programma è stato adottato con atto n. 94 del 06/10/2011 e pubblicato per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 18/10/2011;
- ◆ che con deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 03/05/2012 lo schema di programma dei lavori pubblici è stato modificato a seguito delle accertate difficoltà di reperire i finanziamenti in precedenza previsti.

L'ammontare dei mutui risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti.

Verifica della capacità di indebitamento	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2010	5.535.071,38
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8 %)	442.805,71
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	233.017,36
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	4,21%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	209.788,35
Importo mutuabile al tasso medio del 5,00%	4.195.500,00

Titolo I - Spese correnti

La struttura delle spese si articola in quattro livelli: 1. Titolo, 2. Funzione, 3. Servizio, 4. Intervento.

Sulla base del rendiconto 2010, del rendiconto 2011 e degli allegati esplicativi è stata verificata la congruità delle previsioni di spesa contenute nel bilancio 2012.

Le spese correnti classificate secondo il livello delle funzioni sono riassunte nel seguente prospetto:

Classificazione delle spese correnti per funzione				
		Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Previsione 2012
Funz. 01	Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	1.333.079,42	1.329.718,49	1.398.551,76
Funz. 02	Funzioni relative alla giustizia			
Funz. 03	Funzioni di polizia locale	94.499,09	96.906,07	88.914,77
Funz. 04	Funzioni di istruzione pubblica	340.217,21	312.041,53	341.639,68
Funz. 05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	204.206,20	200.673,53	220.883,80
Funz. 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	41.498,02	50.785,44	37.994,09
Funz. 07	Funzioni nel campo turistico	66.495,23	66.898,24	81.041,30
Funz. 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	433.390,06	396.188,15	509.547,76
Funz. 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	693.584,68	62.116,46	69.807,35
Funz. 10	Funzioni nel settore sociale	450.911,67	472.091,47	404.040,75
Funz. 11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	46.513,51	44.509,04	42.777,35
Funz. 12	Funzioni relative a servizi produttivi	1.298.527,86	1.215.248,10	1.395.886,32
Totale Spese correnti		5.002.922,95	4.247.176,52	4.591.084,93

L'organo di revisione ha verificato che le spese correnti sono state previste nel rispetto del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122.

Le spese relative alla funzione 09 dal 2011 non comprendono i costi del servizio rifiuti urbani per il quale con deliberazione consiliare n. 73 del 29/11/2010 è stato modificato il regime del

prelievo da TARSU a TIA.

L'organo di revisione prende atto che l'ente ha introdotto l'indicatore della situazione economica (ISE/ISEE) per le prestazioni agevolate in campo sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le spese correnti riepilogate secondo gli interventi sono così previste:

Classificazione delle spese correnti per intervento

		Consuntivo 2010	Consuntivo2011	Previsione 2012
Int. 01 - Personale		1.101.080,17	1.118.406,67	1.146.702,21
Int. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		1.215.001,12	1.135.732,98	1.320.793,00
Int. 03 - Prestazioni di servizi		1.371.230,24	732.934,85	829.767,94
Int. 04 - Utilizzo di beni di terzi		11.487,58	12.104,40	13.300,00
Int. 05 - Trasferimenti		953.951,50	911.399,44	929.637,21
Int. 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		259.713,13	251.745,03	246.432,03
Int. 07 - Imposte e tasse		90.459,21	84.853,15	84.398,82
Int. 08 - Oneri straordinari della gestione corrente				5.000,00
Int. 09 - Ammortamenti di esercizio				
Int. 10 - Fondo svalutazione crediti				
Int. 11 - Fondo di riserva				15.053,72
Totale Spese correnti		5.002.922,95	4.247.176,52	4.591.084,93

SPESA PER IL PERSONALE

Il Revisore rileva che non è rispettato il limite di spesa previsto dalla Legge n. 44 del 26/04/2012 e, pertanto, raccomanda di rientrare nel corso dell'esercizio finanziario 2012.

Interessi passivi ed oneri finanziari

La previsione di spesa per gli oneri finanziari è supportata dal quadro predisposto dall'ufficio ragioneria dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutto il 2011.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è superiore allo 0,30% delle spese correnti.

Titolo II - Spese in conto capitale

L'ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate in conto capitale nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

Si riporta il dettaglio delle spese in conto capitale previste suddivise per funzione.

		Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Previsione 2012
Funz. 01	Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	569.307,70	105.491,09	270.507,70
Funz. 02	Funzioni relative alla giustizia			
Funz. 03	Funzioni di polizia locale			
Funz. 04	Funzioni di istruzione pubblica pubblica	33.000,00		25.000,00
Funz. 05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	12.000,00	4.000,00	6.292,00
Funz. 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo			75.109,03
Funz. 07	Funzioni nel campo turistico	501.920,00		40.553,77
Funz. 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	492.637,29	457.929,89	850.778,00
Funz. 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	346.208,70	103.168,08	1.410.158,56
Funz. 10	Funzioni nel settore sociale	995.149,00	23.335,47	
Funz. 11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico			140.000,00
Funz. 12	Funzioni relative a servizi produttivi		6.000,00	
Totale Spese in conto capitale		2.950.222,69	699.924,53	2.818.399,06

Verifica delle previsioni pluriennali

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'art. 171 del d.lgs. n. 267/00 e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96.

Il documento è articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono.

Bilancio pluriennale

<i>Entrate</i>		Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Totale triennio
Titolo I		2.526.376,99	3.045.049,99	3.035.152,99	8.606.579,97
Titolo II		77.826,72	52.362,94	52.362,94	182.552,60
Titolo III		2.504.784,56	2.469.284,56	2.467.784,56	7.441.853,68
Titolo IV		2.380.364,98	1.591.000,00	1.743.500,00	5.714.864,98
Titolo V		226.650,00		446.500,00	673.150,00
<i>Somma ...</i>		7.716.003,25	7.157.697,49	7.745.300,49	22.619.001,23
Avanzo applicato		211.384,08			211.384,08
Totale		7.927.387,33	7.157.697,49	7.745.300,49	22.830.385,31

<i>Spese</i>		Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Totale triennio
Titolo I		4.591.084,93	5.030.386,98	5.028.527,62	14.649.999,53
Titolo II		2.818.399,06	1.591.000,00	2.190.000,00	6.599.399,06
Titolo III		517.903,34	536.310,51	526.772,87	1.580.986,72
Totale		7.927.387,33	7.157.697,49	7.745.300,49	22.830.385,31

Investimenti bilancio pluriennale					
<i>Entrate</i>		Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Totale triennio
Titolo 4					
Categoria 1		350.000,00	575.000,00	1.275.000,00	2.200.000,00
Categoria 2		940.000,00			940.000,00
Categoria 3		709.855,02	596.000,00	358.500,00	1.664.355,02
Categoria 4		72.502,95			72.502,95
Categoria 5		308.007,01	420.000,00	110.000,00	838.007,01
Categoria 6					
TOTALE ...		2.380.364,98	1.591.000,00	1.743.500,00	5.714.864,98
Titolo 5					
Categoria 2					
Categoria 3		226.650,00		446.500,00	673.150,00
Categoria 4					
TOTALE ...		226.650,00		446.500,00	673.150,00
Da avanzo applicato		211.384,08			211.384,08
Da avanzo economico					
TOTALE ...		438.034,08		446.500,00	884.534,08
Quota Conc. Edilizie					
Altro:finanz. a breve term					
In detrazione					
Totale Entrate		2.818.399,06	1.591.000,00	2.190.000,00	6.599.399,06

Investimenti bilancio pluriennale					
Spese		Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 20134	Totale triennio
Titolo 2					
Funzione 01		270.507,70	90.507,70	790.507,70	1.151.523,10
Funzione 02					
Funzione 03					
Funzione 04		25.000,00			25.000,00
Funzione 05		6.292,00			6.292,00
Funzione 06		75.109,03			75.109,03
Funzione 07		40.553,77	551.000,00	220.000,00	811.553,77
Funzione 08		850.778,00	75.000,00	660.000,00	1.585.778,00
Funzione 09		1.410.158,56	374.492,30	19.492,30	1.804.143,16
Funzione 10			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Funzione 11		140.000,00			140.000,00
Funzione 12					
Totale Spese		2.818.399,06	1.591.000,00	2.190.000,00	6.599.399,06

Il Revisore ha verificato il rispetto dei nuovi limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente per gli anni 2012,2013 e 2014, come di seguito riportato:

	2012	2013	2014
Interessi passivi	233.017,36	222.658,59	199.677,19
% su entrate correnti	4,21%	4,64%	3,91%
Limite art.204 Tuel	8%	6%	4%

Relazione previsionale e programmatica

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla giunta è stata redatta in base ai nuovi schemi approvati con il DPR n. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi.

La sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi:

1. ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali;
2. valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate;
3. esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti.

In particolare per l'entrata la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più

significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli.

Per la parte **spesa** la relazione è redatta per programmi, per progetti rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; comprende i programmi indicati nel bilancio annuale.

Il contenuto della relazione previsionale e programmatica si ritiene idoneo.

Verifica parametri di deficitarietà sulla base del Rendiconto 2011 ⁽¹⁾

Dall'analisi dei parametri adottati con il regolamento di cui decreto del Ministero dell'Interno del 24.09.2009, per il triennio 2010/2012, a norma dell'art. 242 del d.lgs. 267/2000, applicati al rendiconto 2011, la situazione dell'ente risulta la seguente:

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	☒ SÌ/NO
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;	☒ SÌ/NO
3)	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;	☒ SÌ/NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	☒ SÌ/NO
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	☒ SÌ/NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i Comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	☒ SÌ/NO
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoe);	☒ SÌ/NO
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	☒ SÌ/NO
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	☒ SÌ/NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoe riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 % dei valori della spesa corrente.	☒ SÌ/NO

⁽¹⁾ Il D.M. 24 settembre 2009 ha definito i nuovi parametri del dissesto. L'ente risulta in condizioni di deficitarietà strutturale qualora la metà dei parametri risulti non rispettata.

Conclusioni

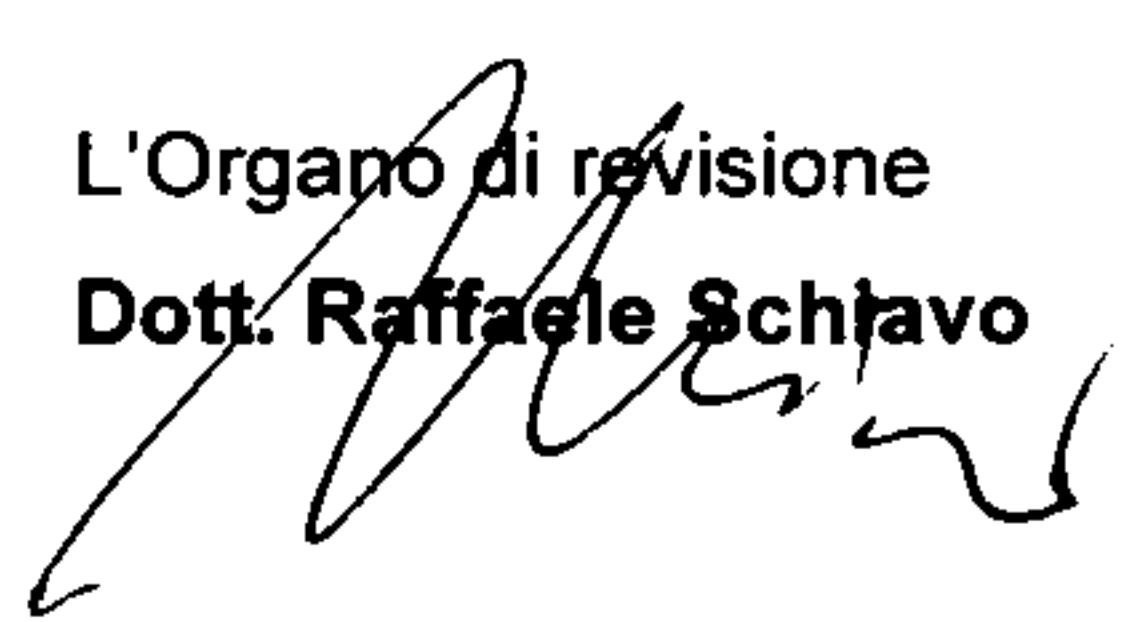
Il Revisore considera:

- congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base delle risultanze del rendiconto 2010 e del rendiconto 2011, della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/00, della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata;
- coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo e gli indirizzi dettati, ritenendo che le spese previste per il 2012, saranno possibili solo previo reperimento dei relativi finanziamenti;
- coerente il bilancio di previsione annuale e pluriennale con gli atti fondamentali della gestione (programma amministrativo, PRG, Programma oo.pp., piani economico-finanziari, provvedimenti di riequilibrio, contratti, ecc.).

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l'art. 239 del d.lgs. n. 267/00 e tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario e delle variazioni rispetto all'anno precedente, l'organo di revisione rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2012 e dei documenti allegati.

L'Organo di revisione

Dott. Raffaele Schiavo



B
PROSPETTO DELLA PREVISIONE DELLA RENTITA MUNICIPALE
n. 21 del 14-05-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SANTA SOFIA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2012 - 2014

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		n. 4286	0.00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n. 4240	0.00
di cui: maschi		n. 2052	0.00
femmine		n. 2188	0.00
nuclei familiari		n. 1787	0.00
comunita'/convivenze		n. 4	0.00
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)		n. 4269	0.00
1.1.4 - Nati nell'anno	n. 32	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n. 70	0	
saldo naturale		n. 38	0.00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. 137	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n. 128	0	
saldo migratorio		n. 9	0.00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)		n. 4240	0.00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n. 261	0.00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 277	0.00
1.1.11 - In forza lavoro l occupazione (15/29 anni)		n. 623	0.00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n. 2000	0.00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 1079	0.00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2010	0 Tasso	7.55
	Anno 2009	0 Tasso	9.60
	Anno 2008	0 Tasso	9.43
	Anno 2007	0 Tasso	8.02
	Anno 2006	0 Tasso	10.84
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno 2010	0 Tasso	16.51
	Anno 2009	0 Tasso	13.12
	Anno 2008	0 Tasso	14.61
	Anno 2007	0 Tasso	17.46
	Anno 2006	0 Tasso	13.19
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0.00
	entro il		

1.1 - POPOLAZIONE

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 Km². 14856,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 1

* Fiumi e Torrenti n. 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 0,00

* Provinciali Km 59,00

* Comunali Km 32,00

* Vicinali Km 73,00

* Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si ... no ...

* Piano regolatore approvato si ... no X

* Programma di fabbricazione si ... no X

* Piano di edilizia economica e popolare si ... no X

* P.S.C. CENTRO STORICO E CASE SPARSE si X no ...

* R.U.E. si X no ...

* si ... no ...

* si ... no ...

* si ... no ...

* si ... no ...

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si ... no X

* Artigianali si ... no X

* Commerciali si ... no X

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Deliberazione C.C. n. 20 del 17/03/2010

Deliberazione C.C. n. 21 del 17/03/2010

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

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si ... no X

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 0,00 0,00

P.I.P. 0,00 0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria A	0	0
Categoria B	9	5
Categoria B3	3	3
Categoria C	15	10
Categoria D	9	8
Categoria D3	3	3
Categoria Dir.	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 29
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria B	Esecutore amministrativo	0	0
Categoria B	Esecutore tecnico specializzato	7	4
Categoria B3	Assistente tecnico operativo	1	1
Categoria C	Istruttore tecnico	3	3
Categoria C	Istruttore amministrativo	1	0
Categoria D	Funzionario tecnico	3	3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria C	Istruttore contabile	2	1
Categoria D	Funzionario contabile	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria C	Agente di Polizia Municipale	2	1
Categoria D	Funzionario di Polizia Municipale	1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria B3	Collaboratore amministrativo	1	1
Categoria C	Istruttore amministrativo	1	1
Categoria D	Funzionario amministrativo	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 1	posti n. 22,00	posti n. 36,00	posti n. 36,00	posti n. 36,00	posti n. 36,00
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 2	posti n. 115,00	posti n. 115,00	posti n. 115,00	posti n. 115,00	posti n. 115,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 2	posti n. 180,00	posti n. 180,00	posti n. 180,00	posti n. 180,00	posti n. 180,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 129,00	posti n. 129,00	posti n. 129,00	posti n. 129,00	posti n. 129,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n. 67,00	posti n. 67,00	posti n. 67,00	posti n. 67,00	posti n. 67,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- nera		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- mista		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...		si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ... no X		si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 16,00 hq. 10489,00	n. 16,00 hq. 10489,00	n. 16,00 hq. 10489,00	n. 16,00 hq. 10489,00	n. 16,00 hq. 10489,00	n. 16,00 hq. 10489,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubbl.	n. 800,00	n. 800,00	n. 800,00	n. 800,00	n. 800,00	n. 800,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quint.:						
- civile		30927,21	30927,21	30927,21	30927,21	30927,21
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc.diff.ta	si X no ...		si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X		si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00
1.3.2.17 - Veicoli	n. 13,00	n. 13,00	n. 13,00	n. 13,00	n. 13,00	n. 13,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X		si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.19 - Personal computer	n. 26,00	n. 26,00	n. 26,00	n. 26,00	n. 26,00	n. 26,00
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ANNO 2011		ANNO 2012	
	ANNO 2013		ANNO 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	6	n.	6
1.3.3.5 - Concessioni	n.	7	n.	7

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1. Consorzio Azienda Trasporti Forlì-Cesena (ATR)

2. Consorzio Riunito strade vicinali del Comune di Santa Sofia

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

1.30 - Provincia di Forlì-Cesena, Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme-Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico di Romagna e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, San Mauro Pascoli, Verghereto.

1.2 : Comune di S.Sofia e utenti delle strade oggetto del Consorzio.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

ASP San Vincenzo De Paoli (Azienda Servizi alla persona) - S.Sofia

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Comuni di S.Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Premilcuore e Azienda USL di Forlì

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.

AREA, Romagna Acque, Unica Reti S.p.A., SAPRO S.p.A., START Romagna S.p.A., LEPIDA S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

AREA S.p.A. n.49: Enti locali azionisti SEABO S.p.A.; n.22 Comuni e Consorzio AMI azionisti AMI S.p.A.; n.27 Enti locali azionisti AMIA S.p.A.; n.1 Comune azionista AMF S.p.A.; n.2 Comuni azionisti AREA S.p.A.; n.1 Comune azionista ASC S.p.A.; Consorzio AMI azionista TABULARIA S.p.A.; n.10 Comuni e Consorzio AMI azionisti TE.AM S.p.A.; n.27 Comuni azionisti UNICA RETI S.p.A. -

Romagna Acque S.p.A. n.57: Comuni, Amministrazioni Provinciali, Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.

Unica Reti S.p.A.: Comuni.

SAPRO S.p.A.: Comuni di S.Sofia, Galeata, Bertinoro, Forlimpopoli, Cesena, Forlì, Provincia Forlì-Cesena, Camera di Commercio Forlì-Cesena.

START Romagna S.p.A.: Comuni, Provincia di Forlì-Cesena.

LEPIDA S.p.A.: Regione Emilia-Romagna, Comuni, Province, Consorzi, Università.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

servizio riscossione tributi, gestione impianti sportivi, servizi sociali, servizio trasporti urbani, servizio smaltimento rifiuti, servizio acqua e gas e servizio depurazione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ORIT S.p.A., AIPA S.p.A., Società Sportiva, ASP San Vincenzo De'Paoli, Consorzio Azienda Trasporti Forlì-Cesena (ATR)/START

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Gestione servizi associati mediante delega alla Comunità Montana dell'Appennino Forlivese con la costituzione della Zona 'Due Valli'.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZ. PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA EX TIPOGRAFICO
Altri soggetti partecipanti Regione Emilia-Romagna, Comune di Santa Sofia, Ditta Abitare 2000
Impegni di mezzi finanziari 1.086.615,63
Durata dell'accordo Tempo necessario alla realizzazione
- l'accordo e' - gia' operativo Data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto PATTO TERRITORIALE DELL'APPENNINO CENTRALE
Altri soggetti partecipanti 1.11 Comunità Montane confinanti con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, Provincie di Pesaro-Urbino, Arezzo, Perugia, Forlì-Cesena, n.13 Istituti Bancari, n.47 Associazioni di Categoria
Impegni di mezzi finanziari
Durata quadriennale
- l'accordo e' - gia' operativo Data di sottoscrizione
1.3.4.3. - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata

in corso di definizione
data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

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

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori: Allevamenti e Aziende Agricole
Aziende n. 123

ALTRI SERVIZI

Aziende: n. 40
Addetti: n.

INDUSTRIA

Settori: Meccanica e di trasformazione
Aziende: n. 64
Addetti: n.

COMMERCIO

Aziende: n. 68
Addetti: n.

TOURISMO E AGRITURISMO

Aziende: n. 40

ISTITUZIONI

Aziende: n. 21
Addetti: n.

TRASPORTI

Linee urbane ed extraurbane: sono presenti gestite dalla Società START Romagna S.p.A.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione) 2011	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.924.954,86	8.520.291,26	9.980.717,00	7.927.387,33	7.157.697,49	7.745.300,49	-20%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2003 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.014.109,18	1.015.822,94	1.215.562,07	1.236.597,00	1.108.397,00	1.098.500,00	1%
Tasse	662.540,31	740.055,64	71.850,00	61.250,00	708.123,00	708.123,00	-14%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	35.454,15	7.503,34	898.594,71	1.228.529,99	1.228.529,99	1.228.529,99	36%
TOTALE	1.712.103,64	1.763.381,92	2.186.006,78	2.526.376,99	3.045.049,99	3.035.152,99	15%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
IMU I Casa	0.00	0.50	0.00	0.00	-----	-----	0.00
IMU II Casa	0.00	0.96	0.00	0.00	-----	-----	0.00
Fabbricati produttivi	0.00	0.96	-----	-----	0.00	0.00	0.00
Altro	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

Responsabile Servizio Tributi D.ssa Maruska Maltoni, Cat. D1

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2003	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione) 2011	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor- renti dallo Stato	1.004.967,39	1.017.279,91	38.086,16	39.414,72	34.862,94	34.862,94	3%
Contributi e trasf.ti cor- renti dalla Regione	8.570,50	15.543,20	76.282,00	7.000,00	0,00	0,00	-90%
Contributi e trasf.ti dal- la Regione per funzioni d- elegate	41.219,84	50.900,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni- cari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu- blico	402.692,51	77.530,86	40.380,00	31.412,00	17.500,00	17.500,00	-22%
TOTALE	1.457.450,24	1.161.254,13	164.748,16	77.826,72	52.362,94	52.362,94	-52%

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

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

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

2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione) 2011	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1.820.635,94	1.589.009,20	1.735.584,56	1.648.484,56	1.648.484,56	1.648.484,56	-5%
Proventi dei beni dell'Ente	136.367,99	131.555,69	111.100,00	97.900,00	91.900,00	91.900,00	-11%
Interessi su anticipazioni e crediti	27.255,08	17.283,84	15.651,65	13.400,00	9.400,00	7.900,00	-14%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	69.402,12	68.720,60	84.900,27	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0%
Proventi diversi	586.247,75	803.866,00	766.524,32	660.000,00	634.500,00	634.500,00	-13%
TOTALE	2.639.908,88	2.610.435,33	2.713.760,80	2.504.784,56	2.469.284,56	2.467.784,56	-7%

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

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

2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione) 2011	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
alienazione di beni patrimoniali	674.006,00	615.894,00	993.300,00	350.000,00	575.000,00	1.275.000,00	-64%
trasferimenti di capitale dallo Stato	661,61	200.661,61	1.455.000,00	940.000,00	0,00	0,00	-35%
trasferimenti di capitale dalla Regione	348.048,11	854.215,62	1.401.275,99	709.855,02	596.000,00	358.500,00	-49%
trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	163.100,00	699.000,00	119.954,63	72.502,95	0,00	0,00	-39%
trasferimenti di capitale da altri soggetti	160.959,80	86.600,00	179.961,24	198.007,01	310.000,00	0,00	10%
TOTALE	1.346.775,52	2.456.371,23	4.149.491,86	2.270.364,98	1.481.000,00	1.633.500,00	-45%

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

2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione) 2011	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- enzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	34.734,23	46.454,68	108.550,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1%
TOTALE	34.734,23	46.454,68	108.550,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1%

2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti.

2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit .

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

2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)	2011				alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Finanziamenti a breve termine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	658.511,17	393.094,72	562.210,18	226.650,00	0.00	446.500,00	-59%
Commissione di prestiti obbligazionari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTALE	658.511,17	393.094,72	562.210,18	226.650,00	0.00	446.500,00	-59%

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

2.6.3 - 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 plur.

2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione) 2011	annuale			col.3
	1	2	3	4	5	6	7
riscossioni di crediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
anticipazioni di cassa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

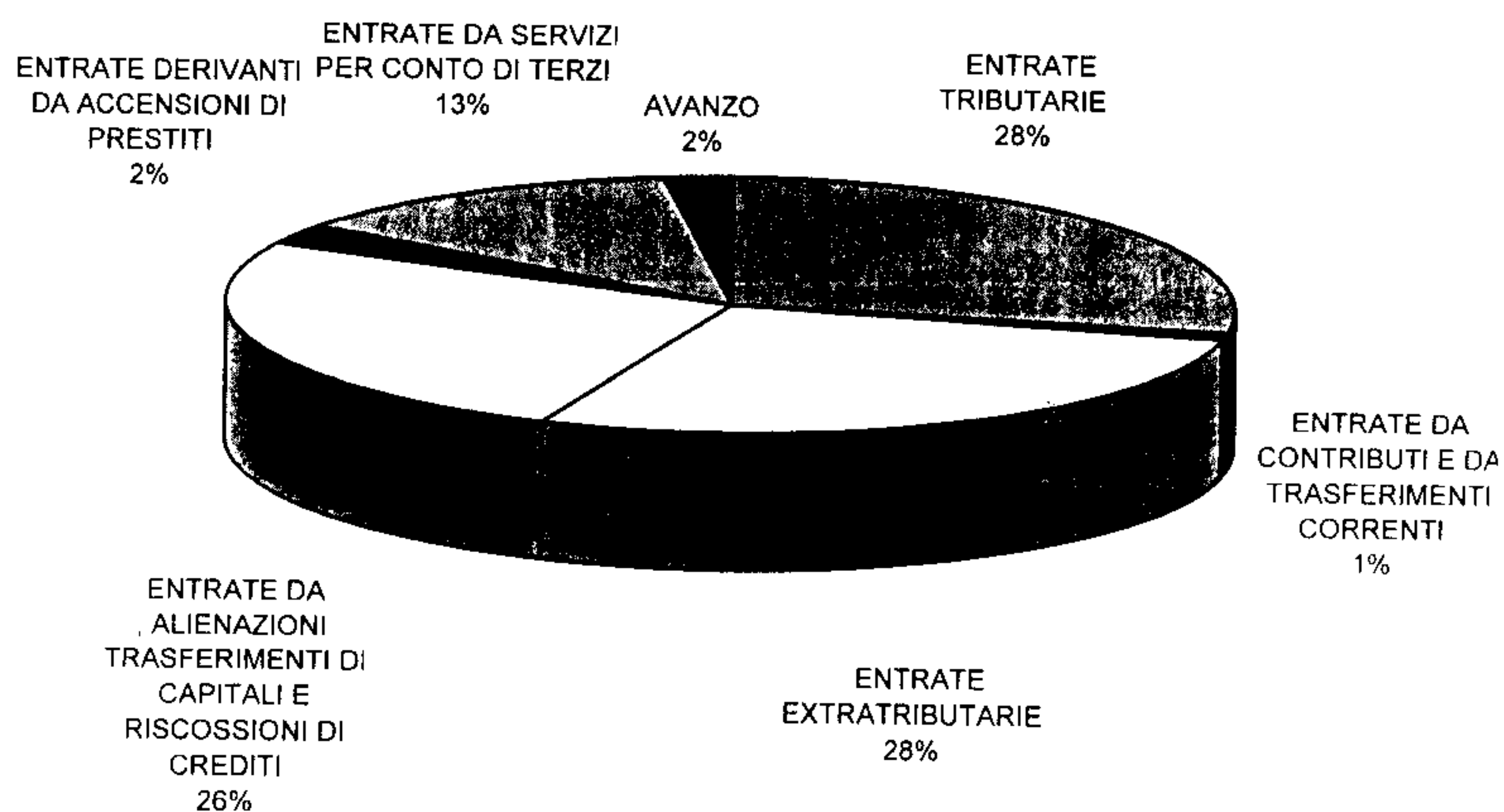
2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMPOSIZIONE ENTRATE 2012

Importi in Euro

ENTRATE TRIBUTARIE	2.526.376,99	28%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E DA TRASFERIMENTI CORRENTI	77.826,72	1%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.504.784,56	28%
ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	2.380.364,98	26%
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	226.650,00	2%
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.172.893,99	13%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011	211.384,08	2%
TOTALE ENTRATE	9.100.281,32	

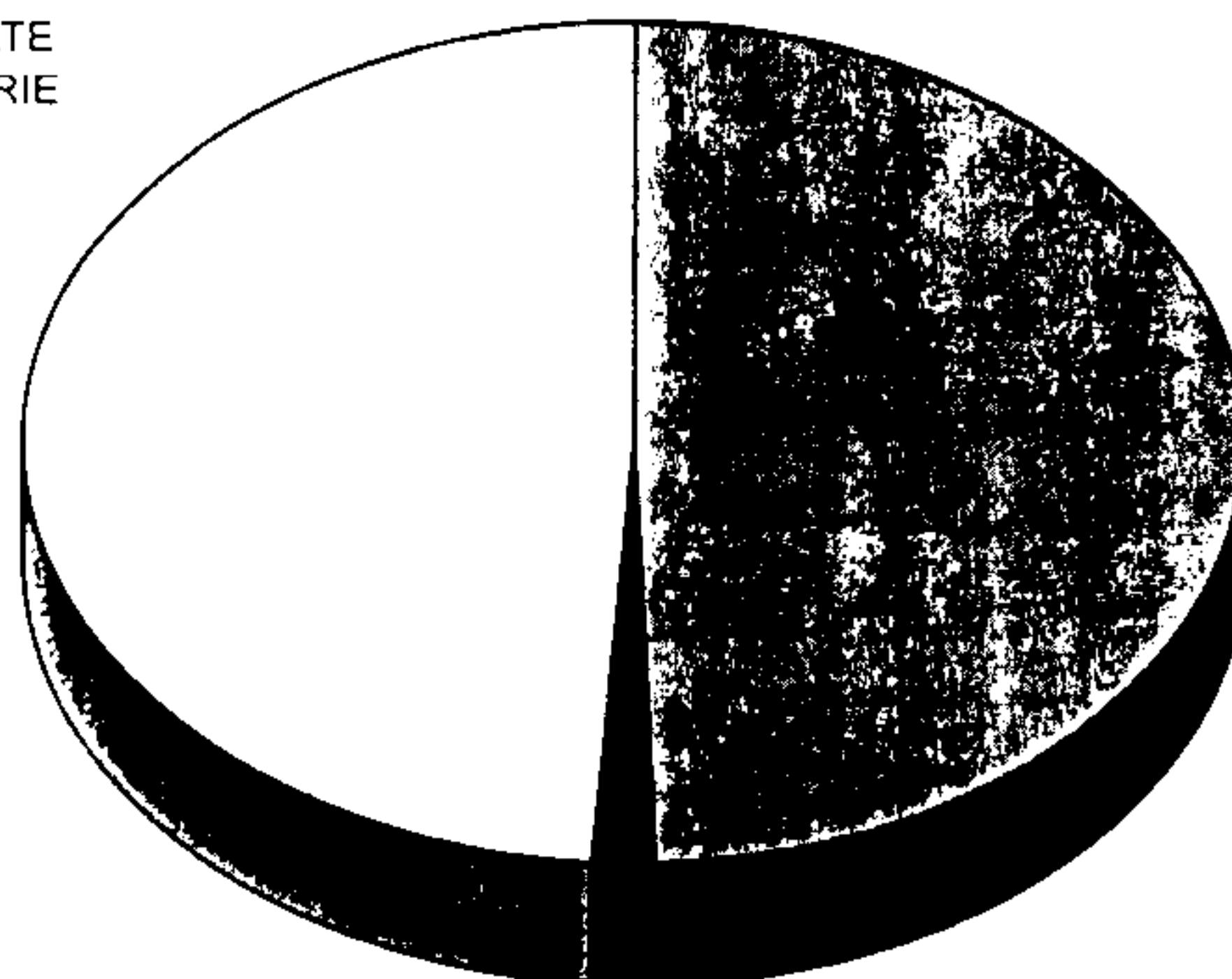


COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI 2012

Importi in Euro

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.526.376,99	49%
TIT. II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E DA TRASFERIMENTI CORRENTI	77.826,72	2%
TIT. III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.504.784,56	49%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.108.988,27	

TIT. III - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
49%



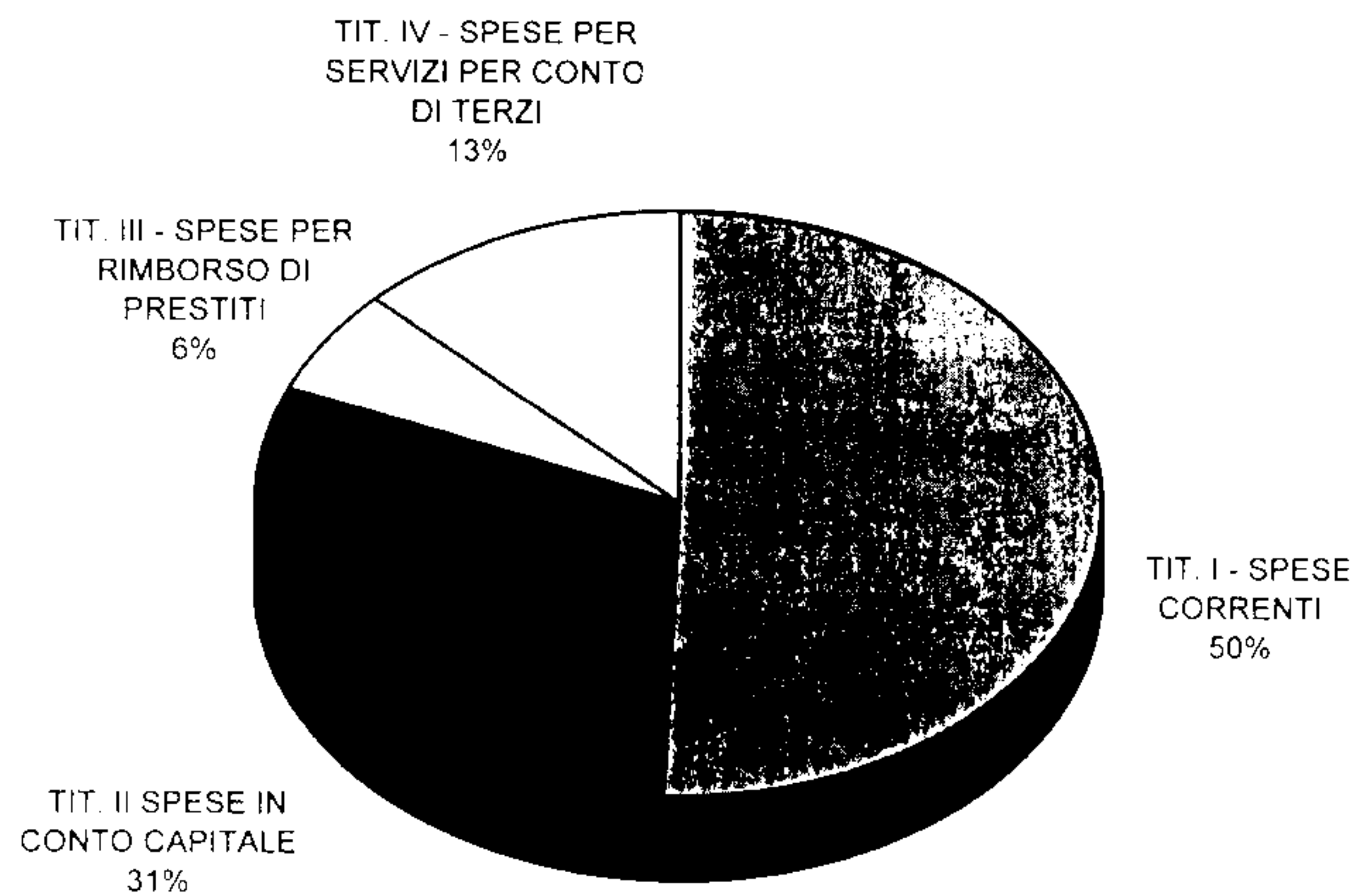
TIT. I - ENTRATE
TRIBUTARIE
49%

TIT. II - ENTRATE DA
CONTRIBUTI E DA
TRASFERIMENTI
CORRENTI
2%

COMPOSIZIONE SPESE 2012

Importi in Euro

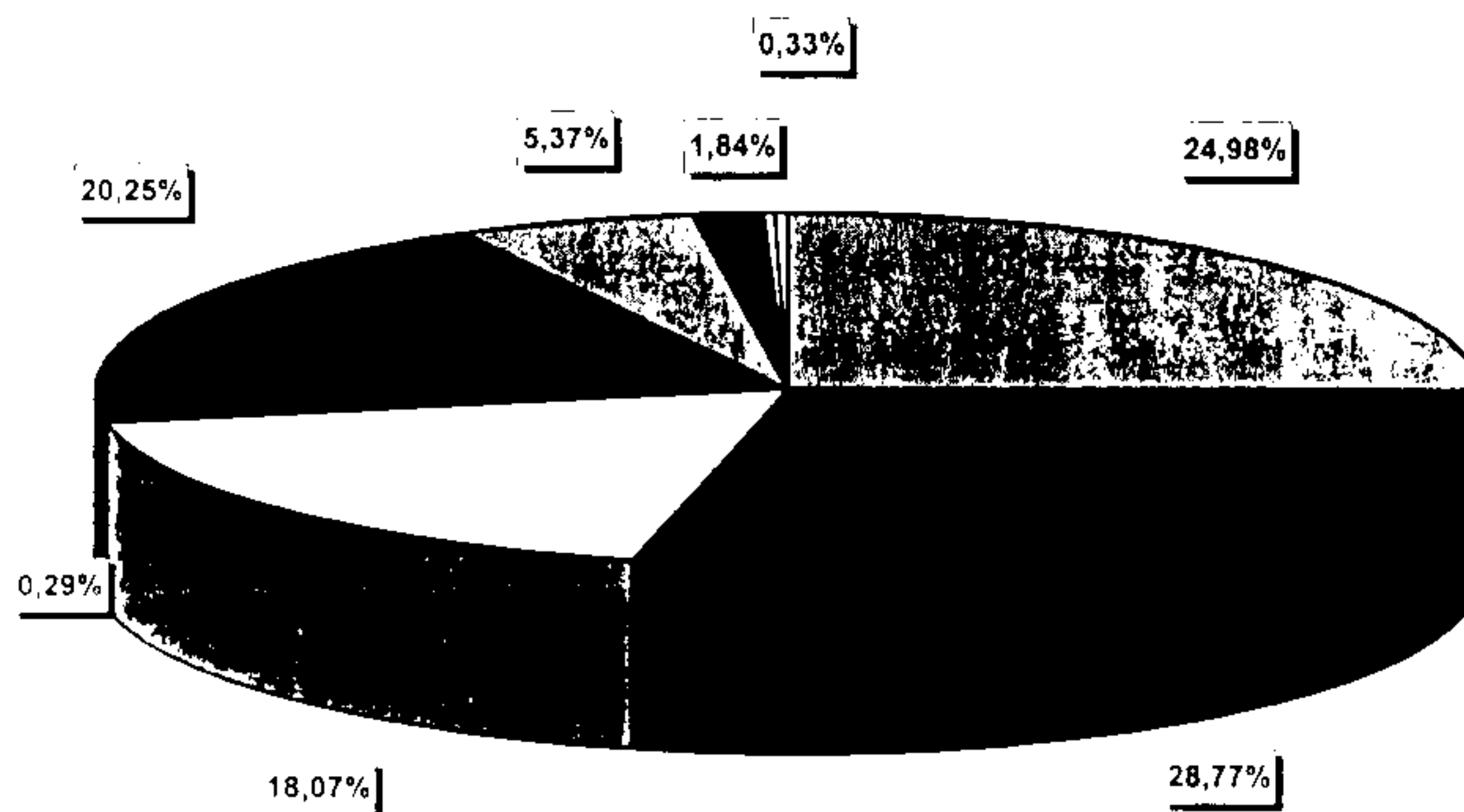
TIT. I - SPESE CORRENTI	4.591.084,93	50%
TIT. II SPESE IN CONTO CAPITALE	2.818.399,06	31%
TIT. III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	517.903,34	6%
TIT. IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.172.893,99	13%
TOTALE SPESE	9.100.281,32	



SPESE CORRENTI PER INTERVENTI 2012

Importi in Euro

01 - SPESE CORRENTI PER IL PERSONALE	1.146.702,21	24,98%
02 - SPESE CORRENTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIA PRIME	1.320.793,00	28,77%
03 - SPESE CORRENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	829.767,94	18,07%
04 - SPESE CORRENTI PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.300,00	0,29%
05 - SPESE CORRENTI PER TRASFERIMENTI	929.637,21	20,25%
06 - SPESE CORRENTI PER INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	246.432,03	5,37%
07 - SPESE CORRENTI PER IMPOSTE E TASSE	84.398,82	1,84%
08 - SPESE CORRENTI PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.000,00	0,00%
09 - SPESE CORRENTI PER AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	0,00%
10 - SPESE CORRENTI PER FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	0,00%
11 - SPESE CORRENTI PER FONDO DI RISERVA	15.053,72	0,33%
TOTALE SPESE	4.591.084,93	



SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La presente Relazione Previsionale Programmatica, ai sensi della normativa vigente, rappresenta la programmazione dell'attività dell'Ente per il periodo 2012-2013-2014. L'obiettivo principale che si è prefisso questo Ente in questi anni è quello di razionalizzare la gestione dei servizi associando parte di essi con la costituzione della Zona Due Valli - Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia. A decorrere dal 01/01/2010 i servizi sociali e scolastici sono stati conferiti all'azienda per i servizi alla persona 'ASP San Vincenzo Dè Paoli'. Altri servizi che hanno bisogno di una scala ancora superiore sono gestiti ed organizzati a livello di Comunità Montana.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

In relazione al documento contenente gli indirizzi generali di governo verranno assegnati ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi mediante il programma gestionale.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo	Spese correnti Consolidate	1.914.705,10	1.914.469,23	1.921.146,98
	Di Sviluppo	1.750,00	2.850,00	2.850,00
	Spese per investimento	270.507,70	90.507,70	790.507,70
	Totale	2.186.962,80	2.007.826,93	2.714.504,68
3. Funzioni di polizia locale	Spese correnti Consolidate	88.914,77	88.914,77	88.914,77
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	88.914,77	88.914,77	88.914,77
4. Funzioni di istruzione pubblica	Spese correnti Consolidate	335.686,84	334.669,99	333.604,54
	Di Sviluppo	5.952,84	5.952,84	5.952,84
	Spese per investimento	25.000,00	0,00	0,00
	Totale	366.639,68	340.622,83	339.557,38
5. Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	Spese correnti Consolidate	220.883,80	212.033,32	211.590,90
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	6.292,00	0,00	0,00
	Totale	227.175,80	212.033,32	211.590,90
6. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Spese correnti Consolidate	37.994,09	36.120,19	34.159,83
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	75.109,03	0,00	0,00
	Totale	113.103,12	36.120,19	34.159,83
7. Funzioni nel campo turistico	Spese correnti Consolidate	81.041,30	50.223,80	48.841,90
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	40.553,77	551.000,00	220.000,00
	Totale	121.595,07	601.223,80	268.841,90
8. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	Spese correnti Consolidate	509.547,76	365.597,09	356.070,14
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	850.778,00	75.000,00	660.000,00
	Totale	1.360.325,76	440.597,09	1.016.070,14
9. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Spese correnti Consolidate	69.807,35	715.268,41	713.765,40
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.410.158,56	374.492,30	19.492,30
	Totale	1.479.965,91	1.089.760,71	733.257,70

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
10.Funzioni nel settore sociale	Spese correnti Consolidate	404.040,75	402.168,44	400.223,52
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale	404.040,75	902.168,44	900.223,52
11.Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Spese correnti Consolidate	42.777,35	42.543,09	42.293,35
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	140.000,00	0,00	0,00
	Totale	182.777,35	42.543,09	42.293,35
12.Funzioni relative ai servizi produttivi	Spese correnti Consolidate	1.395.886,32	1.395.886,32	1.395.886,32
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.395.886,32	1.395.886,32	1.395.886,32
Totali	Spese correnti Consolidate	5.101.285,43	5.557.894,65	5.546.497,65
	Di Sviluppo	7.702,84	8.802,84	8.802,84
	Spese per investimento	2.818.399,06	1.591.000,00	2.190.000,00
	Totale	7.927.387,33	7.157.697,49	7.745.300,49

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	38.000,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	145.000,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre entrate	87.507,70	90.507,70	790.507,70	
TOTALE (A)	270.507,70	90.507,70	790.507,70	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
TOTALE (B)	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	1.876.955,10	1.877.819,23	1.884.496,98	
TOTALE (C)	1.876.955,10	1.877.819,23	1.884.496,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.186.962,80	2.007.826,93	2.714.504,68	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su	V.%sul	Anno 2013	% su	V.%sul	Anno 2014	% su	V.%sul
		tot.	totale		tot.	totale		tot.	totale
		spese	spese		spese	spese		spese	spese
		finali	finali		finali	finali		finali	finali
Consolidata entita' (a)	1.914.705,10	87,55		1.914.469,23	95,35		1.921.146,98	70,78	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	1.750,00	0,08		2.850,00	0,14		2.850,00	0,10	
Spesa per investimento entita' (c)	270.507,70	12,37		90.507,70	4,51		790.507,70	29,12	
Totale (a-b-c)	2.186.962,80		27,59	2.007.826,93		28,05	2.714.504,68		35,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma garantisce il regolare funzionamento dei servizi generali osservando i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su totale tot. spese finali	V.%su	Anno 2013	% su totale tot. spese finali	V.%su	Anno 2014	% su totale tot. spese finali	V.%su
Consolidata entita' (a)	1.914.705,10	87,55		1.914.469,23	95,35		1.921.146,98	70,78	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	1.750,00	0,08		2.850,00	0,14		2.850,00	0,10	
Spesa per investimento entita' (c)	270.507,70	12,37		90.507,70	4,51		790.507,70	29,12	
Totale (a-b-c)	2.186.962,80	27,59		2.007.826,93	28,05		2.714.504,68	35,05	

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni di polizia locale

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	88.914,77	88.914,77	88.914,77	
TOTALE (C)	88.914,77	88.914,77	88.914,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	88.914,77	88.914,77	88.914,77	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014
		tot.	spese		tot.	spese	
			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	88.914,77	100,00		88.914,77	100,00		88.914,77
Spesa Corrente							
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Totale (a-b-c)	88.914,77		1,12	88.914,77		1,24	88.914,77

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma prevede la sola spesa del personale in quanto il servizio è gestito dalla Comunità Montana.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.% su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.% su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.% su totale
Consolidata entita' (a)	88.914,77	100.00		88.914,77	100.00		88.914,77	100.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	88.914,77		1,12	88.914,77		1,24	88.914,77		1,15

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni di istruzione pubblica

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre entrate	25.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	25.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	341.639,68	340.622,83	339.557,38	
TOTALE (C)	341.639,68	340.622,83	339.557,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	366.639,68	340.622,83	339.557,38	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
IMPIEGHI

			V.%sul		V.%sul		V.%sul		
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	335.686,84	91,56		334.669,99	98,25		333.604,54	98,25	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	5.952,84	1,62		5.952,84	1,75		5.952,84	1,75	
Spesa per investimento entita' (c)	25.000,00	6,82		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	366.639,68		4,62	340.622,83	-	4,76	339.557,38		4,38

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma garantisce il regolare funzionamento dei servizi scolastici osservando i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su totale	V.%sul	Anno 2013	% su totale	V.%sul	Anno 2014	% su totale	V.%sul
		tot. spese	finali		tot. spese	finali		tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	335.686,84	91,56		334.669,99	98,25		333.604,54	98,25	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	5.952,84	1,62		5.952,84	1,75		5.952,84	1,75	
Spesa per investimento entita' (c)	25.000,00	6,82		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	366.639,68		4,62	340.622,83		4,76	339.557,38		4,38

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre entrate	36.292,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	36.292,00	30.000,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	190.383,80	181.533,32	181.090,90	
TOTALE (C)	190.383,80	181.533,32	181.090,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	227.175,80	212.033,32	211.590,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	220.883,80	97,23		212.033,32	100,00		211.590,90	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	6.292,00	2,77		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	227.175,80		2,87	212.033,32		2,96	211.590,90		2,73

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma garantisce il regolare funzionamento dei servizi culturali osservando i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	220.883,80	97,23		212.033,32	100,00		211.590,90	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	6.292,00	2,77		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	227.175,80	2,87		212.033,32	2,96		211.590,90	2,73	

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre entrate	112.909,03	36.120,19	34.159,83	
TOTALE (A)	112.909,03	36.120,19	34.159,83	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	194,09	0.00	0.00	
TOTALE (C)	194,09	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	113.103,12	36.120,19	34.159,83	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	37.994,09	33,59		36.120,19	100,00		34.159,83	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	75.109,03	66,41		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	113.103,12		1,43	36.120,19		0,51	34.159,83		0,44

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma prevede le sole spese per interessi passivi per mutui in quanto la gestione degli impianti sportivi è affidata a terzi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6
IMPIEGHI

	Anno 2012		V.%sul		Anno 2013		V.%sul		Anno 2014		V.%sul	
	% su	totale	% su	totale	% su	totale	% su	totale	% su	totale	% su	totale
	tot.	spese	tot.	spese	tot.	spese	tot.	spese	tot.	spese	tot.	spese
		finali		finali		finali		finali		finali		finali
[Consolidata entita' (a)]	37.994,09	33,59			36.120,19	100,00			34.159,83	100,00		
[Spesa Corrente]												
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
[Spesa per investimento entita' (c)]	75.109,03	66,41			0,00	0,00			0,00	0,00		
Totale (a-b-c)	113.103,12	1,43			36.120,19	0,51			34.159,83	0,44		

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni nel campo turistico

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	7.000.00	551.000.00	66.000.00	
- Provincia	2.000.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0.00	0.00	154.000.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre entrate	50.753.77	10.200.00	10.200.00	
TOTALE (A)	59.753.77	561.200.00	230.200.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	61.841.30	40.023.80	38.641.90	
TOTALE (C)	61.841.30	40.023.80	38.641.90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	121.595.07	601.223.80	268.841.90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
IMPIEGHI

	Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014		
	V.%sul			V.%sul			V.%sul		
	% su	totale		% su	totale		% su	totale	
	tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese	
		finali			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	81.041,30	66,65		50.223,80	8,35		48.841,90	18,17	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	40.553,77	33,35		551.000,00	91,65		220.000,00	81,83	
Totale (a-b-c)	121.595,07	1,53		601.223,80	8,40		268.841,90	3,47	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma garantisce il regolare funzionamento dei servizi turistici osservando i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	81.041,30	66,65		50.223,80	8,35		48.841,90	18,17	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	40.553,77	33,35		551.000,00	91,65		220.000,00	81,83	
Totale (a-b-c)	121.595,07		1,53	601.223,80		8,40	268.841,90		3,47

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	553.350,00	0,00	292.500,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	81.650,00	0,00	292.500,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre entrate	215.778,00	75.000,00	75.000,00	
TOTALE (A)	850.778,00	75.000,00	660.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	509.547,76	365.597,09	356.070,14	
TOTALE (C)	509.547,76	365.597,09	356.070,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.360.325,76	440.597,09	1.016.070,14	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
IMPIEGHI

	Anno 2012	V.%sul % su totale tot. spese finali	Anno 2013	V.%sul % su totale tot. spese finali	Anno 2014	V.%sul % su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	509.547,76	37,46	365.597,09	82,98	356.070,14	35,04
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	850.778,00	62,54	75.000,00	17,02	660.000,00	64,96
Totale (a-b-c)	1.360.325,76	17,16	440.597,09	6,16	1.016.070,14	13,12

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma garantisce il regolare funzionamento della viabilità osservando i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su totale	V.%sul	Anno 2013	% su totale	V.%sul	Anno 2014	% su totale	V.%sul
		tot. spese	finali		tot. spese	finali		tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	509.547,76	37,46		365.597,09	82,98		356.070,14	35,04	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	850.778,00	62,54		75.000,00	17,02		660.000,00	64,96	
Totale (a-b-c)	1.360.325,76	17,16		440.597,09	6,16		1.016.070,14	13,12	

3.4 - PROGRAMMA N.9

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

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

	Anno 20 ¹²	Anno 20 ¹³	Anno 20 ¹⁴	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	800.000,00	0,00	0,00	
- Regione	156.505,02	45.000,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre entrate	453.653,54	329.492,30	19.492,30	
TOTALE (A)	1.410.158,56	374.492,30	19.492,30	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	9.584,56	9.584,56	9.584,56	
TOTALE (B)	9.584,56	9.584,56	9.584,56	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	60.222,79	705.683,85	704.180,84	
TOTALE (C)	60.222,79	705.683,85	704.180,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.479.965,91	1.089.760,71	733.257,70	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	69.807,35	4,72		715.268,41	65,64		713.765,40	97,34	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.410.158,56	95,28		374.492,30	34,36		19.492,30	2,66	
Totale (a-b-c)	1.479.965,91	18,67		1.089.760,71	15,23		733.257,70	9,47	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 9

DI CUI AL PROGRAMMA N. 9
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma garantisce la gestione del territorio e dell'ambiente osservando i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 9
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	69.807,35	4,72		715.268,41	65,64		713.765,40	97,34	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.410.158,56	95,28		374.492,30	34,36		19.492,30	2,66	
Totale (a-b-c)	1.479.965,91		18,67	1.089.760,71		15,23	733.257,70		9,47

3.4 - PROGRAMMA N.10

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni nel settore sociale

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre entrate	26.000,00	520.000,00	520.000,00	
TOTALE (A)	26.000,00	520.000,00	520.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
TOTALE (B)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	359.540,75	363.668,44	361.723,52	
TOTALE (C)	359.540,75	363.668,44	361.723,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	404.040,75	902.168,44	900.223,52	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.% su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.% su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.% su totale
Consolidata entita' (a)	404.040,75	100,00		402.168,44	44,58		400.223,52	44,46	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		500.000,00	55,42		500.000,00	55,54	
Totale (a-b-c)	404.040,75		5,10	902.168,44		12,60	900.223,52		11,62

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 10

DI CUI AL PROGRAMMA N. 10
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma garantisce il regolare funzionamento dei servizi sociali osservando i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10 IMPIEGHI

	Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014		
	V. % sul			V. % sul			V. % sul		
	% su totale	tot. spese	finali	% su totale	tot. spese	finali	% su totale	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	404.040,75	100,00		402.168,44	44,58		400.223,52	44,46	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		500.000,00	55,42		500.000,00	55,54	
Totale (a-b-c)	404.040,75	5,10		902.168,44	12,60		900.223,52	11,62	

3.4 - PROGRAMMA N.11

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni nel campo dello sviluppo economico

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	140.000,00	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 Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	140.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	400,00	400,00	400,00	
TOTALE (B)	400,00	400,00	400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	42.377,35	42.143,09	41.893,35	
TOTALE (C)	42.377,35	42.143,09	41.893,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	182.777,35	42.543,09	42.293,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	42.777,35	23,40		42.543,09	100,00		42.293,35	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	140.000,00	76,60		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	182.777,35	2,30		42.543,09	0,59		42.293,35	0,55	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 11

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma garantisce il regolare funzionamento del mattatoio (la relativa gestione è affidata a terzi) e interviene nei settori commerciali, artigianali e agricoli.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 11
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	42.777,35	23,40		42.543,09	100,00		42.293,35	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	140.000,00	76,60		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	182.777,35		2,30	42.543,09		0,59	42.293,35		0,55

3.4 - PROGRAMMA N.12

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Funzioni relative ai servizi produttivi

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi	1.395.886,32	1.395.886,32	1.395.886,32	
TOTALE (B)	1.395.886,32	1.395.886,32	1.395.886,32	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (C)	0.00	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.395.886,32	1.395.886,32	1.395.886,32	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
IMPIEGHI

			V.%sul		V.%sul		V.%sul
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014
		tot.	spese		tot.	spese	
		finali			finali		
Consolidata entita' (a)	1.395.886,32	100,00		1.395.886,32	100,00		1.395.886,32
Spesa Corrente							
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Totale (a-b-c)	1.395.886,32		17,61	1.395.886,32		19,50	1.395.886,32

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 12

DI CUI AL PROGRAMMA N. 12
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma garantisce il regolare funzionamento del Servizio Farmacia

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 12
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su totale	V.%sul	Anno 2013	% su totale	V.%sul	Anno 2014	% su totale	V.%sul
		tot. spese	finali		tot. spese	finali		tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	1.395.886,32	100,00		1.395.886,32	100,00		1.395.886,32	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.395.886,32		17,61	1.395.886,32		19,50	1.395.886,32		18,02

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb. (2)	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.					
1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo	2.186.962,80 2.007.826,93 2.714.504,68		5.639.271,31	0,00 0,00 38.000,00	0,00 145.000,00 0,00	1.087.023,10
3 Funzioni di polizia locale	88.914,77 88.914,77 88.914,77		266.744,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4 Funzioni di istruzio ne pubblica	366.639,68 340.622,83 339.557,38		1.021.819,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00
5 Funzioni realtive al la cultura ed ai ben i culturali	227.175,80 212.033,32 211.590,90		552.507,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.292,00
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo	113.103,12 36.120,19 34.159,83		194,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183.189,05
7 Funzioni nel campo t uristico	121.595,07 601.223,80 268.841,90		140.507,00	0,00 624.000,00 2.000,00	0,00 154.000,00 0,00	71.153,77
8 Funzioni nel campo d ella viabilità e dei trasporti	1.360.325,76 440.597,09 1.016.070,14		1.231.214,99	0,00 845.850,00 0,00	0,00 374.150,00 0,00	365.778,00
9 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambi ente	1.479.965,91 1.089.760,71 733.257,70		1.470.087,48	800.000,00 201.505,02 0,00	0,00 0,00 0,00	831.391,82
10 Funzioni nel settore sociale	404.040,75 902.168,44 900.223,52		1.084.932,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.121.500,00
11 Funzioni nel campo d ello sviluppo econom ico	182.777,35 42.543,09 42.293,35		126.413,79	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00
12 Funzioni relative ai servizi produttivi	1.395.886,32 1.395.886,32 1.395.886,32		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.187.658,96

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 funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
avori parcheggio Villaggio Perilli	0901	1997	69.253,29	45.049,76	Fondi comunali
qualificazione urbana Via Gentili	0901	2005	461.879,98	444.980,77	Mutuo Cassa DD.PP. e contributo regional e
servento difesa del suolo Frazione Cor olo	904	2006	500.000,00	188.723,11	Contributo Ministero Ambiente
alizzazione fognature Frazione Isola	0904	2006	113.775,89	0,00	Contributo Romagna Acque S.p.A.
alizzazione alloggi ERP	902	2006	973.000,00	851.416,92	Alienazione alloggi ERP
supero sede comunale	0105	2007	1.391.590,00	1.120.064,57	Mutuo Cariromagna S.p.A. e contributi Re gionali
alizzazione alloggi ERP	0902	2007	246.500,00	0,00	Alienazione alloggi ERP
utenzione straordinaria edifici	0105	2008	150.000,00	148.326,43	Mutuo Cassa DD.PP.
serventi straordinari strade	0801	2008	54.000,00	12.368,80	Fondi Comunali
qualificazione urbana S.Sofia Levante	0901	2008	32.844,00	12.529,70	Contributo Regionale e Fondi Comunali
alizzazione alloggi ERP frazione Spine e S.Sofia loc. Chiesa di Sopra	0902	2008	400.000,00	88.327,46	Contributo Fondazione CARISP
utenzione straordinaria edifici	0105	2009	150.000,00	98.784,16	Mutuo Cassa DD.PP.
utenzione straordinaria strade e piaz	0801	2009	150.000,00	149.039,65	Mutuo Cassa DD.PP.
utenzione straordinaria strada Campos ldo	0801	2009	50.000,00	46.143,41	Contributo provinciale
serventi edilizia residenziale pubblic	0902	2009	674.001,00	0,00	Alienazione alloggi ERP
utenzione straordinaria palestra	0405	2009	82.500,00	5.018,40	Contributo Regionale e Fondi Comunali
truzione nuovo asilo-nido	1001	2010	927.335,00	480,00	Contributo Reg.le, contributo Fondazione Carisp e alienazione lotti di terreno
trutturazione sede municipale	0105	2010	550.000,00	363.136,38	Contributo Reg.le e mutuo Cassa DD.PP.
trutturazione ex Teatro Mentore	0701	2010	2.693.000,00	259.050,14	Contributo Reg.le, fondi comunali e alie nazione lotti di terreno
alizzazione alloggi ERP	0902	2010	118.500,00	27.169,85	Alienazione alloggi ERP
anamento ambientale fiume Bidente	0906	2010	170.000,00	0,00	Contributo statale
utenzione straordinaria scuole matern	0401	2010	30.000,00	0,00	Contributo statale
utenzione straordinaria edifici	0105	2011	75.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.

Manutenzione straordinaria strade e piazze	0801	2011	75.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Manutenzione straordinaria strada Poggio La Lastra	0801	2011	4.000,00	0,00	Fondi comunali
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Riqualificazione vecchia strada Via Gentili	0801	2011	290.000,00	0,00	Contributo Comunità Montana A.F. e Mutuo Cassa DD.PP.
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Interventi straordinari alle strade e piazze	0801	2011	16.929,89	0,00	Fondi comunali
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rifacimento pubblica illuminazione Mortano	0802	2011	62.000,00	0,00	Fondi comunali
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	0901	2011	6.000,00	0,00	Fondi comunali
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Manutenzione straordinaria alloggi ERP	0902	2011	30.000,00	0,00	Contributo Regionale
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Manutenzione straordinaria struttura protezione civile	0903	2011	10.000,00	0,00	Contributo Regionale e fondi comunali
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Risanamento ambientale fiume Bidente	0906	2011	50.000,00	0,00	Contributo Statale
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Interventi straordinari ai cimiteri	1005	2011	11.500,00	0,00	Fondi comunali
-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI SANTA SOFIA

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
.) SPESE CORRENTI				
. Personale di cui:	715.614,66	0,00	27.157,60	22.768,43
oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
. Acquisto beni e servizi	314.066,54	0,00	0,00	108.195,31
Trasferimenti correnti				
. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	1.331,55	0,00	0,00	0,00
. Trasferimenti a imprese private	500,00	0,00	0,00	0,00
. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le	1.725,93	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Citta' metropolitane	47.714,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e Unione Comuni	7.238,13	0,00	0,00	0,00
Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunita' montane	11.688,82	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	99.226,33
Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	70.198,43	0,00	0,00	99.226,33
Interessi passivi	48.963,29	0,00	0,00	13.050,52
Altre spese correnti	70.023,83	0,00	1.799,80	2.352,67
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.218.866,75	0,00	28.957,40	245.593,26

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	13.173,46	0,00	0,00	24.315,10	0,00	24.315,10
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	34.789,81	0,00	11.809,84	220.943,54	0,00	220.943,54
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	3.500,00	959,36	0,00	959,36
4. Trasferimenti a imprese priv	14.000,00	0,00	0,00	52.597,58	0,00	52.597,58
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	309,87	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	6.023,97	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	113.335,21	14.000,00	12.989,57	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351,29	19.351,29
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	127.335,21	14.000,00	22.823,41	53.556,94	19.351,29	72.908,23
7. Interessi passivi	8.123,66	25.785,44	47.109,80	79.652,98	97,22	79.750,20
8. Altre spese correnti	63,75	0,00	184,80	2.429,35	0,00	2.429,35
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	183.485,89	39.785,44	81.927,85	380.897,91	19.448,51	400.346,42

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica	idrico	servizi 01. 03.		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0.00	0.00	0.00	0.00	58.639.90
- oneri sociali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ritenute IRPEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Acquisto beni e servizi	0.00	3.276.41	231.966.98	235.243.39	21.938.65
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0.00	0.00	0.00	0.00	17.500.00
4. Trasferimenti a imprese private	0.00	3.470.60	0.00	3.470.60	0.00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Regione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Province e Citta' metropolitane	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
- Comuni e Unione Comuni	0.00	0.00	0.00	0.00	108.424.93
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0.00	0.00	55.297.90	55.297.90	0.00
- Aziende di pubblici servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	219.842.53
- Altri Enti Amm.ne Locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0.00	3.470.60	56.297.90	59.768.50	345.767.46
. Interessi passivi	0.00	13.229.61	1.893.71	15.123.32	12.658.21
. Altre spese correnti	0.00	0.00	353.95	353.95	2.302.00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0.00	19.976.62	290.512.54	310.489.16	441.306.22

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0.00	25.780,74	0.00	0.00	25.780,74	103.604,45	991.054,34
- oneri sociali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ritenute IRPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Acquisto beni	0.00	68,50	0.00	0.00	68,50	1.103.746,37	2.050.801,95
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.290,91
4. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.568,18
5. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.725,93
- Regione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,87
- Province e Ci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.737,97
- Comuni e Unio	0.00	8.888,44	0.00	0.00	8.888,44	0.00	264.876,28
- Az. sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' mon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.986,72
- Aziende di pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.420,15
- Altri Enti Am	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Totale trasfe	0.00	8.888,44	0.00	0.00	8.888,44	0.00	820.416,01
7. Interessi pas	0.00	0.00	0.00	1.180,59	1.180,59	0.00	251.745,03
8. Altre spese c	0.00	1.706,13	0.00	0.00	1.706,13	8.904,86	90.121,14
TOTALE SPESE CO	0.00	36.443,81	0.00	1.180,59	37.624,40	1.216.255,68	4.204.538,47

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
SPESA in C/CAPITALE				
Costituzione di capitali fissi di cui:	426.232,30	0,00	0,00	485,35
beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA in C/CAPITALE (1+5+6+7)	426.232,30	0,00	0,00	485,35
TOTALE GENERALE SPESA	1.645.099,05	0,00	28.957,40	246.078,61

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	11.850,00	206,72	580.763,45	274.464,50	0,00	274.464,50
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	11.850,00	206,72	580.763,45	274.464,50	0,00	274.464,50
TOTALE GENERALE SPESA	145.335,89	39.992,16	662.691,30	655.362,41	19.448,51	674.810,92

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica	idrico	servizi 01, 03, 05 e 06		sociale
	servizio 02	servizio 04			
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	248.035,26	139.930,32	90.179,71	478.145,29	3.633,75
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	1.770,97	0,00	1.409,04	3.180,01	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	1.770,97	0,00	1.409,04	3.180,01	0,00
5. Partecipazioni e Conferimenti	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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	249.806,23	139.930,32	91.588,75	481.325,30	3.633,75
TOTALE GENERALE SPESA	249.806,23	159.906,94	382.101,29	791.814,46	444.939,57

(continua)							
(Sistema contabile D. L. Vo 26/2000 e D.P.R. 326/1998)							
Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
	Industria	Commercio	Agricoltura	Altri	Totale	Servizi	Totale
Class. ec.	artigianato	servizio 05	servizio 07	servizi da		produttivi	generale
	servizi 04 e 06			01 a 03			
B) SPESE in C/CA							
1. Costituzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	1.781.781,36
- beni mobili.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti							
2. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.180.01
3. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' mon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri Enti Am	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Totale trasfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.180.01
5. Partecipazion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Concess. cred	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	1.784.961,37
TOTALE GENERALE	0.00	36'443,81	0.00	1.180,59	37'624,40	1.222.255,68	5'989'599,84

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

Dal contenuto della Relazione si rileva la coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di sviluppo, ai Piani Regionali di settore, agli atti programmatici della Regione.

SANTA SOFIA, 11 11.05.2012

Il Segretario
F.to Dott. Marcello Pupillo

Il Direttore Generale

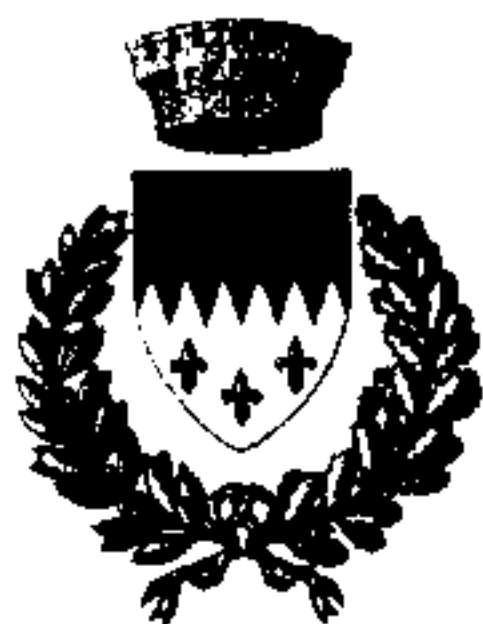
Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Franca Mosconi

Timbro



Il Rappresentante Legale
F.to Ing. Flavio Foietta



ASSUNTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 91 del 11-05-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena



PROGRAMMA INCARICHI 2012

SETTORE: SEGRETERIA AA.GG.

- Incarico di consulenza/supporto legale su varie problematiche e pre-contenziosi (piscina, lavori municipio, lavori chiesa di sopra) – (Segretario comunale) - € 6.000,00

- Eventuali incarichi per rogiti notarili

Il Segretario comunale e il Resp.Settore (Betti): F.to

SETTORE: RAGIONERIA

Non si prevedono incarichi di collaborazione autonoma .

Il Resp.Settore (Mosconi): F.to

SETTORE URBANISTICA

- Incarichi per Stime Agenzia del territorio - 4.000,00 €

- Incarichi per frazionamenti vari - 6.000,00 €

- Incarichi per Microzonazione sismica - 3.000,00 €

- Incarico per monitoraggio Agrofertil - 5.000,00 €

Il Resp.Settore (Mambrini): F.to

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Non si prevedono incarichi di collaborazione autonoma. Ci si avvale dell'incarico di supporto legale di cui al Settore segreteria.

Il Resp.Settore (Fantini): F.to

SETTORE TRIBUTI

Non si prevedono incarichi di collaborazione autonoma

Il Resp.Settore (Maltoni): F.to

SETTORE CULTURA (*)

- Incarico libero professionale per la direzione della Galleria "Vero Stoppioni" di Santa Sofia - 8.000,00 €

- Incarico di lavoro autonomo per prestazione artistica, tecnica, intellettuale per il Premio Campigna - 10.000,00 €

- Incarichi libero professionali per gestione conferenze, spettacoli e laboratori - 7.000,00 €

- Conferimento incarichi di prestazione occasionali per la organizzazione del Premio Campigna - 8.000,00 €

- Conferimento incarico di prestazione occasionale per progetto di comunicazione eventi Santa Sofia - 5.000,00 €

* La gestione del servizio cultura dal 01.01.2012 è svolto dalla CMAF con assegnazione di risorse da parte del Comune di Santa Sofia (assunzione di impegni spesa da parte della CMAF sul bilancio Cmaf). I predetti incarichi (alcuni con connessa gestione IVA) vengono mantenuti in carico al Comune di Santa Sofia, limitatamente all'anno 2012.

Il Resp.Settore (Collinelli): F.to

Determinazione obiettivi patto di stabilità interno per gli anni 2013-2014

1. spesa corrente media 2006/2008

anno	importo	media
2006	4.864.367,55	
2007	5.349.196,09	
2008	5.446.552,61	5.220.038,75

ALLEGATO ^D ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 21 del 14-05-2012

F. L. SEGRETARIO COMUNALE

2. saldo obiettivo

anno	spesa corrente media	coefficiente	obiettivo di competenza
	2006/2008		mista
2012	0	16,00	0
2013	5.220.038,75	15,80	824.766,12
2014	5.220.038,75	15,80	824.766,12

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti

anno	saldo obiettivo	riduzione trasferimenti	obiettivo da conseguire
2012	0	0	0
2013	824.766,12	0	824.766,12
2014	824.766,12	0	824.766,12

4. obiettivo per gli anni 2012/2014

	2012	2013	2014
entrate correnti prev. accertamenti	0	5566697,49	5555300,49
spese correnti prev. impegni	0	5030386,98	5028527,62
differenza	0	536310,51	526772,87
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a 16 art. 31 legge 183/2011)	0		
obiettivo di parte corrente	0	536310,51	526772,87
previsione incassi titolo IV	0	1390000,00	1400000,00
previsione pagamenti titolo II		1100000,00	1100000,00
differenza	0	290000,00	300000,00
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a 16 art. 31 legge 183/2011)			
obiettivo di parte c. capitale	0	290000,00	300000,00
obiettivo previsto	0	826310,51	826772,87

