

Comune di Cercola

Provincia di NAPOLI

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	19.610
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2009	n.	19.288
di cui: maschi	n.	9.419
femmine	n.	9.869
nuclei familiari	n.	6.154
comunità/convivenze	n.	2
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2009	n.	19.166
<hr/>		
1.1.4 Nati nell'anno	n.	177
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	118
saldo naturale	n.	59
<hr/>		
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	606
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	543
saldo migratorio	n.	63
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.	19.288
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	1445
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1913
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	3913
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	9394
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	2623
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,13
	2008	1,12
	2007	1,02
	2006	1,10
	2005	1,22
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,58
	2008	0,59
	2007	0,60
	2006	0,61
	2005	0,53
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	
entro il		
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indic demografiche in atto.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q. 4

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n

1.2.3 - STRADE

* Statali Km	49	* Provinciali Km	1
* Comunali Km	27	* Vicinali Km	3
* Autostrade Km			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

* Piano regolatore adottato	NO
* Piano regolatore approvato	SI 05/02/2002 D.P.R.C. N. 180
* Programma di fabbricazione	NO
* Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	NO
* Artigianali	NO
* Commerciali	NO
* Altri	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO
Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A	12	5
B	4	1
B1	21	10
B3	6	1
C	40	30
D	3	3
D1	15	5
D3	6	4
TOTALE	107	59

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 59
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A		3	
B1		2	
B3		1	
C		6	3
D1		3	
D3		1	1
TOTALE		16	4

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B		3	
C		3	2
D		3	3
TOTALE		9	5

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A			1
B		1	1
C		13	21
D1		3	2
D3		1	1
TOTALE		18	26

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A		5	2
B1		8	4
B3		4	1
C		6	2
D1		4	2
D3		1	1
TOTALE		28	12

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2010	2011	2012	2013
1.3.2.1 Asili nido	posti n.				
1.3.2.2 Scuole materne	posti n.	6	6	6	6
1.3.2.3 Scuole elementari	posti n.	5	5	5	5
1.3.2.4 Scuole medie	posti n.	3	3	3	3
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	posti n.				
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca - nera - mista	km km km	29	29	29	29
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n				
1.3.2.9 Rete acquedotto	km				
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n				
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq				
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.				
1.3.2.13 Rete gas	km				
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile - industriale - racc. diff.ta	q. q. s/n				
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n				
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.				
1.3.2.17 Veicoli	n.				
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n				
1.3.2.19 Personal computer	n.				

1.3.2.20 - Altre strutture

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2010	2011	2012	2013
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI CIMITERIALI

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

CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, MASSA DI SOMMA

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

Con l'approvazione del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il governo ha dato attuazione alla delega ricevuta dal Parlamento con la legge 5 maggio 2009, n. 42, per la realizzazione del federalismo Fiscale Municipale. A decorrere dal 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito derivate dall'imposta di registro ed imposta di bollo, imposta ipotecaria e catastale, imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi agli immobili, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti. per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare viene istituito un Fondo Sperimentale di Riequilibrio, alimentato per tre anni dai tributi sopra elencati. Ai comuni è attribuita una comèpartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale di compartecipazione è fissata in misura non superiore al 2 per cento. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 viene garantito un gettito di trasferimenti fiscalizzati pari ai trasferimenti del 2010 al netto del taglio determinato dal D.L. 78/2010, comma 91, art.1, legge n. 220/2010. Vengono garantiti il trasferimento compensativo dell'ICI prima casa, il trasferimento per L'IVA servizi non commerciali e il trasferimento sviluppo degli investimenti.

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

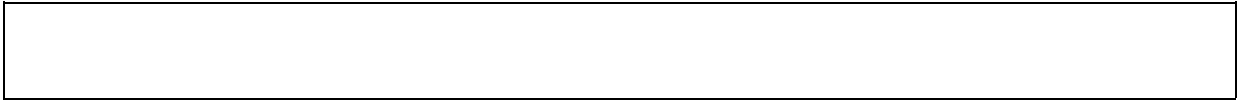
- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5318283,93	5507938,41	5761502,67	7033752,08	8002674,67	8107576,79	22,08
Contributi e trasferimenti correnti	4643208,70	4012443,77	4408827,76	2817611,03	1350093,59	1371174,96	36,09-
Extratributarie	675980,73	514874,67	751038,62	723941,00	729419,82	735188,22	3,61-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10637473,36	10035256,85	10921369,05	10575304,11	10082188,08	10213939,97	3,17-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti		136832,08		395000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10637473,36	10172088,93	10921369,05	10970304,11	10082188,08	10213939,97	0,45
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	233619,69	379063,36	6283736,57	736000,00	6108530,00	387376,00	88,29-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi	1244269,68	1367149,44	4575459,56	4630000,00	1680000,00	1150000,00	1,19
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	679034,84	483297,39	597581,34	200000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2156924,21	2229510,19	11456777,47	5566000,00	7788530,00	1537376,00	51,42-
Riscossione di crediti			150000,00	390000,00		200000,00	160,00
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			150000,00	390000,00		200000,00	160,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	12794397,57	12401599,12	22528146,52	16926304,11	17870718,08	11951315,97	24,87-

- 2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
- 2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .
- 2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
- 2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
- 2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3316044,20	3587453,65	3357114,17	1648716,03	746271,59	761195,96	50,89-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	200034,76	45836,62	304913,00	413151,00	300000,00	300000,00	35,50
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	1102129,74	319891,21	683819,59				
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	25000,00	59262,29	62981,00	755744,00	303822,00	309979,00	
TOTALE	4643208,70	4012443,77	4408827,76	2817611,03	1350093,59	1371174,96	36,09-

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

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

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	417475,30	305721,76	419718,99	316621,00	322953,42	329412,49	24,56-
Proventi dei beni dell'Ente	207101,00	141521,73	221000,00	297000,00	293940,00	290998,80	34,39
Interessi su anticipazioni e crediti	8887,71		2688,45	2688,00	2741,76	2796,60	0,02-
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	42516,72	67631,18	107631,18	107632,00	109784,64	111980,33	
TOTALE	675980,73	514874,67	751038,62	723941,00	729419,82	735188,22	3,61-

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

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

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato	3017,46	3017,47	3017,47				
Trasferimenti di capitale dalla Regione			4636060,10	414000,00	5780090,00	52368,00	91,07-
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		99814,00	1154892,00				
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	230602,23	276231,89	489767,00	322000,00	328440,00	335008,00	34,25-
TOTALE	233619,69	379063,36	6283736,57	736000,00	6108530,00	387376,00	88,29-

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE							

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	1244269,68	1367149,44	4575459,56	4630000,00	1680000,00	1150000,00	1,19
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	1244269,68	1367149,44	4575459,56	4630000,00	1680000,00	1150000,00	1,19

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

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti			150000,00	390000,00		200000,00	160,00
Anticipazioni di cassa							
TOTALE			150000,00	390000,00		200000,00	160,00

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

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	3.057.918,00	100,0	2.781.906,32	100,0	2.653.461,62	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.057.918,00		2.781.906,32		2.653.461,62	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale						
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	716.236,00	36,1	698.010,56	24,3	668.868,48	65,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.270.000,00	63,9	2.174.290,00	75,7	350.000,00	34,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.986.236,00		2.872.300,56		1.018.868,48	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	1.319.784,00	64,9	1.301.135,88	24,8	1.264.693,54	67,8
" " di sviluppo	14.000,00	0,7				
Spesa per investimento	700.000,00	34,4	3.940.000,00	75,2	600.000,00	32,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	2.033.784,00		5.241.135,88		1.864.693,54	

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	336.681,00	97,9	327.650,58	100,0	312.424,92	100,0
" " di sviluppo	3.000,00	0,9				
Spesa per investimento	4.000,00	1,2				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>343.681,00</u>		<u>327.650,58</u>		<u>312.424,92</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	166.819,00	97,1	161.946,24	100,0	160.210,54	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.000,00	2,9				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>171.819,00</u>		<u>161.946,24</u>		<u>160.210,54</u>	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	542.827,85	100,0	533.791,56	100,0	512.762,23	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>542.827,85</u>		<u>533.791,56</u>		<u>512.762,23</u>	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	3.061.767,26	48,3	2.901.191,98	79,8	2.638.208,84	81,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.276.000,00	51,7	733.000,00	20,2	582.000,00	18,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>6.337.767,26</u>		<u>3.634.191,98</u>		<u>3.220.208,84</u>	

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	1.784.427,00	100,0	1.658.374,08	100,0	1.538.284,51	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.784.427,00</u>		<u>1.658.374,08</u>		<u>1.538.284,51</u>	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	23.000,00	100,0	22.080,00	100,0	20.313,60	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>23.000,00</u>		<u>22.080,00</u>		<u>20.313,60</u>	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	11.009.460,11	67,6	10.386.087,20	60,3	9.769.228,28	86,4
" " di sviluppo	17.000,00	0,1				
Spesa per investimento	5.255.000,00	32,3	6.847.290,00	39,7	1.532.000,00	13,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>16.281.460,11</u>		<u>17.233.377,20</u>		<u>11.301.228,28</u>	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	3.999.299,03	3.194.866,25	3.258.762,51	
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	2.231.623,00	2.276.255,46	2.321.780,58	
TOTALE (A)	6.230.922,03	5.471.121,71	5.580.543,09	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI FUNZIONI GENERALI DI AMM.				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.230.922,03	5.471.121,71	5.580.543,09	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.057.918,00	100,0	2.781.906,32	100,0	2.653.461,62	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.057.918,00</u>		<u>2.781.906,32</u>		<u>2.653.461,62</u>	
V.% su totale spese finali		18,8		16,1		23,5

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	_____		_____		_____	
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

POLIZIA LOCALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	77.000,00	78.540,00	80.110,80	
TOTALE (A)	77.000,00	78.540,00	80.110,80	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	77.000,00	78.540,00	80.110,80	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
Spesa corrente consolidata	716.236,00	% 36,1	698.010,56	% 24,3	668.868,48	% 65,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.270.000,00	63,9	2.174.290,00	75,7	350.000,00	34,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.986.236,00</u>		<u>2.872.300,56</u>		<u>1.018.868,48</u>	
V.% su totale spese finali		12,2		16,7		9,0

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	113.151,00			
- PROVINCIA	23.000,00	23.460,00	23.929,00	
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	94.000,00	95.880,00	97.797,60	
TOTALE (A)	230.151,00	119.340,00	121.726,60	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	230.151,00	119.340,00	121.726,60	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.319.784,00	64,9	1.301.135,88	24,8	1.264.693,54	67,8
" " di sviluppo	14.000,00	0,7				
Spesa per investimento	700.000,00	34,4	3.940.000,00	75,2	600.000,00	32,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	2.033.784,00		5.241.135,88		1.864.693,54	
V.% su totale spese finali		12,5		30,4		16,5

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	336.681,00	97,9	327.650,58	100,0	312.424,92	100,0
" " di sviluppo	3.000,00	0,9				
Spesa per investimento	4.000,00	1,2				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>343.681,00</u>		<u>327.650,58</u>		<u>312.424,92</u>	
V.% su totale spese finali		2,1		1,9		2,8

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SPORT E RICREAZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	22.000,00	22.440,00	22.888,80	
TOTALE (A)	22.000,00	22.440,00	22.888,80	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.000,00	22.440,00	22.888,80	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
Spesa corrente consolidata	166.819,00	% 97,1	161.946,24	% 100,0	160.210,54	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.000,00	2,9				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>171.819,00</u>		<u>161.946,24</u>		<u>160.210,54</u>	
V.% su totale spese finali		1,1		0,9		1,4

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

TURISMO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
Spesa corrente consolidata		%		%		%
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
Spesa corrente consolidata	542.827,85	100,0	533.791,56	100,0	512.762,23	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	542.827,85		533.791,56		512.762,23	
V.% su totale spese finali		3,3		3,1		4,5

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	4.861.118,00	1.594.260,36	772.197,56	
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	3.635.176,13	3.250.916,13	3.456.950,13	
TOTALE (A)	8.496.294,13	4.845.176,49	4.229.147,69	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.496.294,13	4.845.176,49	4.229.147,69	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
Spesa corrente consolidata	3.061.767,26	48,3	2.901.191,98	79,8	2.638.208,84	81,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.276.000,00	51,7	733.000,00	20,2	582.000,00	18,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>6.337.767,26</u>		<u>3.634.191,98</u>		<u>3.220.208,84</u>	
V.% su totale spese finali		38,9		21,1		28,5

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SETTORE SOCIALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	274.944,00	280.362,00	286.050,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	32.321,00	32.967,42	33.626,77	
TOTALE (A)	307.265,00	313.329,42	319.676,77	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	307.265,00	313.329,42	319.676,77	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
Spesa corrente consolidata	1.784.427,00	% 100,0	1.658.374,08	% 100,0	1.538.284,51	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.784.427,00</u>		<u>1.658.374,08</u>		<u>1.538.284,51</u>	
V.% su totale spese finali		11,0		9,6		13,6

3.4 - PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	_____	_____	_____	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	_____	_____	_____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	_____	_____	_____	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	_____	_____	_____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2011		2012		2013	
Spesa corrente consolidata	23.000,00	% 100,0	22.080,00	% 100,0	20.313,60	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	23.000,00		22.080,00		20.313,60	
V.% su totale spese finali		0,1		0,1		0,2

3.4 - PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo	3.057.918,00 2.781.906,32 2.653.461,62	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	10.452.927,79 6.829.659,04	
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo	1.986.236,00 2.872.300,56 1.018.868,48	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	235.650,80	
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	2.033.784,00 5.241.135,88 1.864.693,54 113.151,00 70.389,00 287.677,60	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo	343.681,00 327.650,58 312.424,92	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo	171.819,00 161.946,24 160.210,54	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	67.328,80	

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>7</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>		<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>
<p>8</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>542.827,85</p> <p>533.791,56</p> <p>512.762,23</p>	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo	6.337.767,26 3.634.191,98 3.220.208,84	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	7.227.575,92 10.343.042,39	
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	1.784.427,00 1.658.374,08 1.538.284,51 841.356,00 98.915,19	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
11	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo	23.000,00 22.080,00 20.313,60	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		
12	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.	<p style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>I° Anno successivo</p> <p>II° Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>16.281.460,11</p> <p>17.233.377,20</p> <p>11.301.228,28</p> <p>10.452.927,79</p> <p>954.507,00</p> <p>70.389,00</p> <p>7.227.575,92</p> <p>17.862.273,82</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	1.249.568,76		519.949,01	183.733,05	198.930,01
di cui:					
- oneri sociali	206.322,94		104.000,00		
- ritenute IRPEF	326.460,18		162.035,79	45.162,71	55.205,72
2. Acquisto beni e servizi	1.188.372,16		120.359,62	593.744,11	116.411,29
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	91.134,47			175.344,06	
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.827,98				
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.827,98				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	94.962,45			175.344,06	
7. Interessi passivi	7.172,70			181.771,76	1.277,49
8. Altre spese correnti	164.575,56		39.988,39	12.471,59	12.836,52
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.704.651,63		680.297,02	1.147.064,57	329.455,31

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione economica	Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti	
		Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi		53.189,33		240.314,06	240.314,06
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		4.900,00		7,88	7,88
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		4.900,00		7,88	7,88
7. Interessi passivi		70.757,26		119.239,88	119.239,88
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		128.846,59		359.553,94	359.561,82

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			276,16	276,16	73.800,40
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					15.948,72
2. Acquisto beni e servizi		18.612,56	3.233.241,98	3.251.854,54	251.188,38
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	18.000,00			18.000,00	514.533,25
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	18.000,00			18.000,00	514.533,25
7. Interessi passivi		13.141,28	23.440,21	36.581,49	338,29
8. Altre spese correnti					4.323,30
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	18.000,00	31.753,84	3.256.958,35	3.306.712,19	844.183,62

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione economica	Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				Totale
		Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale						
di cui:						
- oneri sociali						
- ritenute IRPEF						
2. Acquisto beni e servizi						
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.			24.329,14			24.329,14
4. Trasferimenti a imprese private						
5. Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato e Enti Amm.le C.le						
- Regione						
- Province e Città metropolitane						
- Comuni e Unione Comuni						
- Az. sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di Comuni e istituzioni						
- Comunità montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			24.329,14			24.329,14
7. Interessi passivi						
8. Altre spese correnti						
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)			24.329,14			24.329,14

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		2.226.257,39
di cui:		
- oneri sociali		310.322,94
- ritenute IRPEF		604.813,12
2. Acquisto beni e servizi		5.815.433,49
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		828.248,80
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		3.827,98
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		3.827,98
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		832.076,78
7. Interessi passivi		417.138,87
8. Altre spese correnti		234.195,36
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		9.525.101,89

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	181.281,09			271.691,51	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	4.735,70			1.000,00	
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	181.281,09			271.691,51	
TOTALE GENERALE	2.885.932,72		680.297,02	1.418.756,08	329.455,31

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	102.853,06		535.924,60		535.924,60
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	102.853,06		535.924,60		535.924,60
TOTALE GENERALE	231.699,65		895.478,54	7,88	895.486,42

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	185.529,91		162.987,10	348.517,01	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.			26.400,00	26.400,00	
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	7.820,00			7.820,00	
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	7.820,00			7.820,00	
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	193.349,91		162.987,10	356.337,01	
TOTALE GENERALE	211.349,91	31.753,84	3.419.945,45	3.663.049,20	844.183,62

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)					
TOTALE GENERALE		24.329,14			24.329,14

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		1.440.267,27
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		32.135,70
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		7.820,00
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		7.820,00
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		1.448.087,27
TOTALE GENERALE		10.973.189,16

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.

Cercola l'ì 18/05/2011

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

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

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale