

Comune di San Benedetto Del Tronto

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2010 / 2012

Comune di San Benedetto Del Tronto
Relazione previsionale e programmatica 2010 - 2012

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Pag.

PARTE PRIMA: LA RELAZIONE IN SINTESI

La relazione revisionale e programmatica 2010 - 2012

Contenuto della relazione e logica espositiva 2

Il processo di programmazione, gestione e controllo 4

Programmazione generale ed utilizzo delle risorse

Programmazione generale ed utilizzo delle risorse 6

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 8

Scelte programmatiche ed equilibri finanziari

Scelte programmatiche ed equilibri finanziari 9

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 10

Scelte programmatiche ed equilibri patrimoniali

Scelte programmatiche ed equilibri patrimoniali 11

Conto del patrimonio

ATTIVO 12

PASSIVO 14

Fonti finanziarie ed utilizzi economici

I mezzi finanziari stanziati per il triennio 15

FONTI ED UTILIZZI 16

Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi

Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi	17
FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE	18

Utilizzi economici: le risorse impiegate

I mezzi finanziari stanziati per il triennio	20
UTILIZZI ECONOMICI: LE RISORSE IMPIEGATE	21

Il bilancio letto per programmi

Programmazione delle uscite e bilancio triennale	22
IL BILANCIO LETTO PER PROGRAMMI	23

Gli impieghi nei programmi di spesa

Programmazione delle uscite e bilancio triennale	24
GLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI DI SPESA	25

Analisi e composizione dei singoli programmi

AFFARI LEGALI	28
POLIZIA MUNICIPALE	29
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO	30
SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE	31
CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI	32
GESTIONE DELLE RISORSE	33
INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI	34
MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA	35
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	36
SERVIZI ALLA PERSONA	37
SEGRETARIO GENERALE	38

PARTE SECONDA: IL MODELLO UFFICIALE**SEZIONE 1 - Caratteristiche generali**

1.1 Popolazione (da sub 1.1.1. a sub 1.1.18)	40
1.2 Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	41
1.3.1 Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.6)	42
1.3.2 Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.21)	45
1.3.3 Organismi Gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	46
1.3.5 Funzioni es. su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	47
SEZIONE 2 - Analisi delle risorse	
2.1 Fonti di finanziamento (2.1.1)	49
2.2 Analisi delle risorse	
2.2.1.1 Entrate tributarie (2.2.1.1)	51
2.2.1.2 Entrate tributarie (sub 2.2.1.2)	52
2.2.1.2 (bis) Analisi del Prelievo Fiscale	53
2.2.1.3 - 2.2.1.7 Valutazione, Aliq. applicate, Altre cons	54
2.2.2 Contributi e trasf. correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	55
2.2.2.2 - 2.2.2.5 Valutazioni, Considerazioni	56
2.2.3 Proventi Extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	57
2.2.3.3 - 2.2.3.4 Dimostrazione dei proventi, Altre cons	58
2.2.4 Contributi e trasf. in c. cap. (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	59
2.2.4.2 - 2.2.4.3 Illustrazione cespiti, Altre cons.	60
2.2.5 Prov. ed Oneri di Urb. (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	61
2.2.5.2 - 2.2.5.5 Relazioni, Opere Urb., Altre cons.	62
2.2.6 Accensione prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	63
2.2.6.2 - 2.2.6.4 Valutazione, Dimostrazione, Altre con.	64
2.2.7 Risc. di cred. e Ant. cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	65
2.2.7.2 - 2.2.7.3 Dimostrazione rispetto limiti, Altre con	66
SEZIONE 3 - Programmi e Progetti	
3.1 Considerazioni generali 3.2 Obiettivi dell'Ente	68
3.3 Quadro Generale degli Impegni per programma	
(Parte 1)	69

(Parte 2)	71
(Parte 3)	73
AFFARI LEGALI	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	75
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	76
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	77
POLIZIA MUNICIPALE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	78
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	79
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	80
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	81
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	82
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	83
SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	84
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	85
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	86
CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	87
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	88
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	89
GESTIONE DELLE RISORSE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	90
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	91
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	92
INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	93

3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	94
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	95
MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	96
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	97
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	98
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	99
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	100
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	101
SERVIZI ALLA PERSONA	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	102
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	103
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	105
SEGRETARIO GENERALE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	106
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	107
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	108
3.9 Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento	
(Parte 1)	109
(Parte 2)	111
SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi	
4.1 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni	113
4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione	125
SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento	
5.2 Dati analitici di cassa	
Spese Correnti	127
Spese Conto Capitale	130

SEZIONE 6 - Considerazioni finali

6.1 Valutazioni finali della programmazione

134

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

La **Relazione previsionale e programmatica** sottoposta all'approvazione del consiglio comunale deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio entrante. La relazione costituisce un importante documento di programmazione con la quale si afferma la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio. Per agevolare la lettura, l'importante documento è stato suddiviso in due distinte parti:

- la *prima*, di carattere generale e non legata al rispetto di alcun modello ufficiale, tende a fornire al lettore una visione d'insieme delle scelte di programmazione attuate dall'amministrazione nell'arco del triennio. La presenza di dati particolarmente sintetici e di immediata comprensione, rende questa parte della lettura decisamente più efficace rispetto al complicato e formale modello ministeriale;
- la *seconda* riporta invece il modello ufficiale di relazione previsionale e programmatica adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti gli enti locali, qualunque sia la loro dimensione demografica.

La prima parte dell'elaborato "**La relazione in sintesi**", è strutturato per argomenti che a loro volta sviluppano tematiche omogenee tra loro.

La sezione iniziale di questa parte del documento è intitolata "*La relazione previsionale e programmatica*" e riporta in forma sintetica il significato contabile delle scelte programmatiche a partire dai riflessi che queste decisioni hanno sugli equilibri finanziari di medio periodo ed i vincoli che sono imposti dalla situazione patrimoniale preesistente alla possibilità di manovra dell'ente. Vengono inoltre indicate, in modo riepilogativo e per l'intero intervallo temporale considerato, sia le fonti di finanziamento previste che gli impieghi corrispondentemente individuati.

La sezione "*I mezzi finanziari gestiti nel triennio*" si differenzia dalla precedente per il livello di analisi delle informazioni che vi sono trattate. L'accostamento sintetico tra le entrate e le uscite viene sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti nell'arco di tempo considerato.

I dati finanziari riportati nel bilancio di competenza e nel bilancio triennale devono essere riclassificati in modo tale da permettere l'individuazione concreta dei programmi di spesa sottoposti dall'organo esecutivo all'approvazione del consiglio comunale. All'interno di "*Programmazione delle uscite e bilancio triennale*" sono quindi elencati tutti i programmi che riportano i riferimenti al corrispondente esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i singoli programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti dall'amministrazione nei principali campi d'intervento dell'ente locale. I contenuti analitici di ogni programma, distinti per anno di realizzazione ed accompagnati dall'eventuale scomposizione nei servizi a cui si riferiscono, vengono trattati in "*Analisi e composizione dei singoli programmi*".

La seconda parte della relazione "**Il modello ufficiale**", è distinta nelle sezioni previste dal modello

obbligatorio adottato dal legislatore. Si tratta per lo più di ulteriori notizie rispetto a quelle già indicate nella prima parte oppure, come ad esempio nel caso dei Programmi, di uno sviluppo in veste particolarmente analitica e descrittiva di informazioni e notizie già esplicitate in forma sintetica nella prima parte del documento.

Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro socio-economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad interagire, nella sezione “*Caratteristiche generali*” sono riportate le informazioni obbligatorie sulla popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate, sull’economia insediata, evidenziando infine la presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di programmazione negoziata attivati dall’amministrazione.

Nella sezione “*Analisi delle risorse*” sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell’amministrazione. La presenza di taluni prospetti obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro d’insieme talvolta difficilmente comprensibile.

La sezione “*Programmi*” espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire nell’arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua realizzazione.

La sezione “*Stato di attuazione dei programmi*” riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche, il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si tratta, in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.

La sezione “*Dati di cassa dell’ultimo consuntivo*” contiene una riclassificazione dei pagamenti effettuati nell’ultimo consuntivo approvato ed ha l’unico scopo di agevolare l’operazione di rilevazione dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici. Si tratta, in altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e programmatica.

L’ultima sezione di cui si compone il modello obbligatorio è denominata “*Considerazioni finali*” ed in essa vengono riportate le possibili valutazioni dell’amministrazione sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli altri atti programmatici della regione di appartenenza.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Comune è l'ente locale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità. Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita. La progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune e vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle scarse risorse disponibili.

Il processo di programmazione, gestione e controllo esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi. In questo ambito si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l'ente: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati.

In ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse finanziarie:

- Prima dell'inizio di ogni esercizio, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatico;
- A metà esercizio, quando il consiglio è tenuto a verificare lo stato di attuazione dei programmi;
- Ad esercizio finanziario concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

È con l'approvazione del bilancio di previsione, e con la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, che il consiglio comunale individua gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno l'amministrazione nello stesso arco di tempo. Partendo proprio da questo presupposto, la relazione previsionale e programmatica deliberata dal consiglio comunale diventa lo strumento di indirizzo politico e programmatico di medio periodo mediante il quale l'organo rappresentativo della collettività locale individua quali saranno gli obiettivi generali del successivo triennio. Lo stesso atto oltre ad individuare gli obiettivi precisa anche le risorse che si renderanno disponibili nel corso del triennio destinandole alla realizzazione degli obiettivi programmati.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale tende a produrre un miglioramento nella qualità della vita della collettività locale e deve avere come punto di riferimento il legame esistente tra le scelte di programmazione ed indirizzo generale e la reale disponibilità di risorse finanziarie ed economiche. Se il bilancio di previsione è redatto nel sostanziale rispetto dei principi di verità ed attendibilità, è naturale che questo strumento di programmazione finanziaria annuale sia preceduto e coordinato da un documento ufficiale, la Relazione previsionale e programmatica, mediante il quale il consiglio individua le direttive generali di medio periodo.

Il documento ha quindi una valenza strategica in esso si descrivono gli obiettivi del trienni precisando per ognuno quali sono le risorse stanziate in ogni esercizio per il raggiungimento di quegli specifici obiettivi rappresentati dai singoli programmi.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, comporta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegata la relazione previsionale e programmatica che copre un intervallo di tempo triennale. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse utilizzate nei programmi).

Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l'andamento generale della programmazione finanziaria (gestione dei programmi) che è soggetta all'approvazione del consiglio comunale per il triennio entrante. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza suddivisi, naturalmente, nei tre anni che costituiscono l'intervallo di tempo considerato dalla programmazione pluriennale.

Il risultato del prospetto indica il saldo tra le risorse stanziate in entrata ed uscita che dev'essere, per preciso obbligo di legge, uguale a zero. Infatti, il bilancio pluriennale deve destinare ed impiegare tutte le risorse disponibili, non essendo ammesso l'accumulo di nessun risparmio a preventivo, e deve prevedere la realizzazione dei soli programmi di spesa che siano interamente finanziati, non essendo concessa la possibilità di rinviare nel futuro il finanziamento di spese allocate di un determinato esercizio.

I due aspetti appena indicati, e cioè l'obbligo della destinazione preventiva di tutte le risorse previste in entrata unitamente al finanziamento in bilancio di ogni spesa prevista o già contratta dal Comune in precedenti esercizi, rappresentano altrettante garanzie affinché l'intero apparato dell'ente, sia di astrazione politica che tecnica, operi le proprie scelte ed assuma le corrispondenti obbligazioni contrattuali sulla base di regole e comportamenti che si riconducono concretamente al generale principio di "buona gestione delle risorse pubbliche".

Solo rispettando questo principio, infatti, esiste una ragionevole certezza che il Comune metterà nel tempo la propria capacità di erogare servizi crescenti senza che questa attività comporti, proprio per la mancanza di omogeneità tra le risorse disponibili e le decisioni di spesa assunte, un eccessivo irrigidimento del bilancio. D'altra parte, come accennato, esiste un obbligo di pareggio di bilancio che impone all'ente di destinare alla spesa corrente o al comparto degli investimenti ogni entrata che si prevede entrerà nelle casse comunali.

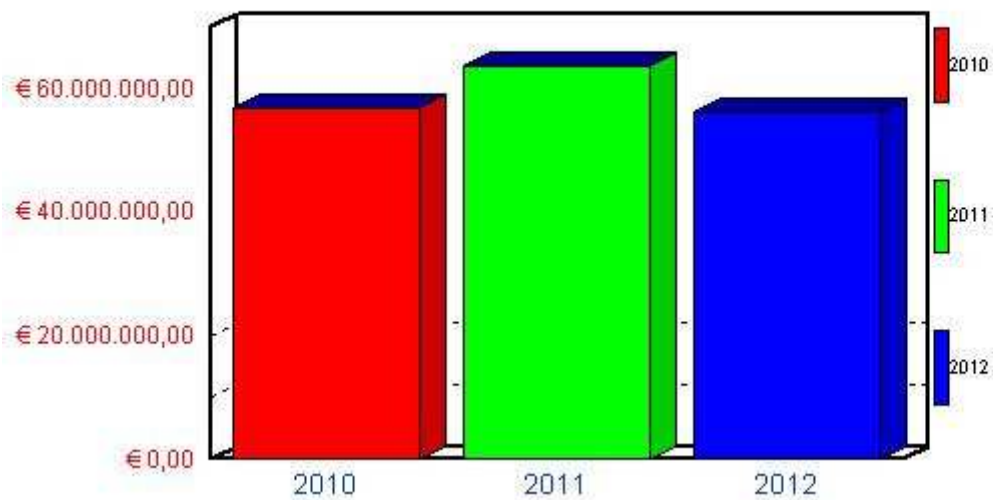
Anche in presenza di un'eccedenza finanziaria di parte corrente, infatti, e cioè di una disponibilità di risorse tributarie, extratributarie e di trasferimenti in conto gestione superiore alle normali esigenze di spesa del comune, questa maggiore possibilità finanziaria dev'essere destinata all'espansione delle spese in conto capitale. L'obbligo generale di pareggio, infatti, dev'essere sempre e comunque mantenuto e non esiste pertanto la possibilità di prevedere, già con la Relazione previsionale e programmatica, la formazione di un risparmio di parte corrente utilizzabile in esercizi futuri.

Questa operazione, infatti, non può essere il frutto di una decisione iniziale ma deriverà semplicemente dalle operazioni di fine esercizio che potranno portare l'ente a chiudere l'anno con un avanzo di gestione (bilancio di parte corrente), ottenuto dalla differenza tra gli accertamenti realizzati e gli impegni assunti nel medesimo arco di tempo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

Risorse movimento dai programmi nel triennio 2010-2012		2010	2011	2012
Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+)		56.778.308,33	63.678.276,28	56.149.928,31
Uscite: Totale delle risorse impegnate nei programmi (-)		56.778.308,33	63.678.276,28	56.149.928,31

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - SCELTE PROGRAMMATICHE -

Il consiglio comunale, approvando la relazione previsionale e programmatica, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno di cui è composto il triennio, il pareggio finanziario tra le risorse disponibili ed i corrispondenti impegni. La presenza di una quantità di risorse non sempre corrisponde al richiesto fabbisogno di spesa obbliga il Comune a dover scegliere concretamente qual è l'effettiva destinazione del budget disponibile, e stimola inoltre l'ente a potenziare la propria capacità di reperire un volume adeguato di finanziamenti.

L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni viste come previsioni di bilancio (stanziamenti) proiettate nell'arco del triennio considerato dalla relazione revisionale e programmatica. Per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione riporti, come totale generale, un pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. Il bilancio triennale, infatti, non deve indicare a preventivo alcun avanzo o disavanzo.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI NEL TRIENNIO		2010	2011	2012
BILANCIO CORRENTE				
Entrate Correnti	(+)	50.047.043,85	49.731.151,16	49.208.975,45
Uscite Correnti	(-)	49.961.883,85	49.656.991,16	49.134.815,45
Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente		85.160,00	74.160,00	74.160,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate Investimenti	(+)	6.731.264,48	13.947.125,12	6.940.952,86
Uscite Investimenti	(-)	6.816.424,48	14.021.285,12	7.015.112,86
Avanzo (+) Disavanzo (-) Investimenti		-85.160,00	-74.160,00	-74.160,00
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI				
Entrate Movimento di Fondi	(+)	11.809.202,18	11.809.202,18	11.809.202,18
Uscite Movimento di Fondi	(-)	11.809.202,18	11.809.202,18	11.809.202,18
Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di Fondi		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Entrate Servizi per Conto di Terzi	(+)	6.450.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
Uscite Servizi per Conto di Terzi	(-)	6.450.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) servizi per conto di terzi		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				
Entrate Bilancio	(+)	75.037.510,51	81.767.478,46	74.239.130,49
Uscite Bilancio	(-)	75.037.510,51	81.767.478,46	74.239.130,49
Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza		0,00	0,00	0,00

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - SCELTE PROGRAMMATICHE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI -

L'ordinamento contabile prescrive che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio". Mentre il risultato economico di esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le cause che hanno generato un mutamento nella ricchezza posseduta dal Comune (differenza tra la situazione patrimoniale di un anno rispetto a quello immediatamente precedente), il conto del patrimonio indica proprio il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio.

Il legislatore ha precisato in modo specifico il contenuto di questo documento obbligatorio. Infatti, "il patrimonio degli enti locali (..) è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale".

La definizione di Conto del Patrimonio indica già lo strettissimo legame che esiste tra il conto del patrimonio e l'inventario. Quest'ultimo, infatti, è costituito dall'elenco analitico di tutti i beni ed i rapporti giuridici intestati al Comune e si chiude con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato, per l'appunto, conto del patrimonio. Alla luce di queste considerazioni, siamo in presenza di un'unica rilevazione contabile che produce due distinti tipi di elaborati: l'inventario comunale ed il conto del patrimonio dell'ente.

I successivi prospetti riportano gli elementi che compongono il Conto del patrimonio suddivisi in parte attiva e passiva.

ATTIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

	Importo	
	Parziale	Totale
A) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi pluriennali capitalizzati	11.125.477,79	
		11.125.477,79
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.712.489,27	
2) Terreni (patrimonio indispos.)	4.011.036,35	
3) Terreni (patrimonio dispos.)	0,00	
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	29.390.553,18	
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	277.969,46	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	233.355,67	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	159.308,73	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	71.189,62	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	263.178,63	
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	
11) Università di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	
12) Diritti reali su beni di terzi	17.295,00	
13) Immobilizzazioni in corso	2.826.784,72	
		73.963.160,63
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	6.742.685,48	
a) imprese controllate	1.164.635,00	
b) imprese collegate	5.578.050,48	
c) altre imprese	0,00	
2) Crediti verso	0,00	
a) imprese controllate	0,00	
b) imprese collegate	0,00	
c) altre imprese	0,00	
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	
		6.742.685,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		91.831.323,90

B) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
1) Rimanenze	0,00	
		0,00
II) Crediti		
1) Verso contribuenti	14.785.874,61	
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato	9.156.626,41	
a) Stato - correnti	1.415.205,57	
- capitale	307.054,80	
b) Regione - correnti	2.500.051,71	
- capitale	1.442.930,93	
c) Altri Enti - correnti	358.599,78	
- capitale	3.132.783,62	
3) Crediti diversi	7.465.251,00	
a) verso utenti di servizi pubblici	1.792.828,62	
b) verso utenti di beni patrimoniali	320.238,59	
c) verso altri - correnti	1.429.725,12	
- capitale	687.928,54	
d) da alienazioni patrimoniali	2.261.781,47	
e) per somme corrisposte c/terzi	972.748,66	
4) Crediti per IVA	26.702,63	
5) Per depositi	511.712,00	
a) banche	200.908,46	
b) cassa Depositi e Prestiti	310.803,54	
		31.946.166,65
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1) Titoli	0,00	
		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Fondo di cassa	4.327.029,95	
2) Depositi bancari	2.060.902,53	
		6.387.932,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		38.334.099,13
C) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei attivi	0,00	
II) Risconti attivi	7.777,36	
		7.777,36
TOTALE DELL'ATTIVO		130.173.200,39
Conti d'Ordine		
D) OPERE DA REALIZZARE	19.404.082,28	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	
F) BENI DI TERZI	0,00	
		19.404.082,28

PASSIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

	Importo	
	Parziale	Totale
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Netto patrimoniale	66.777.240,35	
II) Netto da beni demaniali	0,00	
		66.777.240,35
B) CONFERIMENTI		
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	11.687.078,77	
II) Conferimenti da concessioni di edificare	6.148.626,57	
		17.835.705,34
C) DEBITI		
I) Debiti di finanziamento	26.037.229,42	
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	
2) per mutui e prestiti	26.037.229,42	
3) per prestiti obbligazionari	0,00	
4) per debiti pluriennali	0,00	
II) Debiti di funzionamento	17.276.345,01	
III) Debiti per IVA	1.480,81	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.235.127,79	
VI) Debiti verso	0,00	
1) imprese controllate	0,00	
2) imprese collegate	0,00	
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	
VII) Altri debiti	1.010.071,67	
		45.560.254,70
D) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	
II) Risconti passivi	0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	
TOTALE DEL PASSIVO		130.173.200,39
CONTI D'ORDINE		
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	19.404.082,28	
F) CONFERIMENTO AZIENDE SPECIALI	0,00	
G) BENI DI TERZI	0,00	
		19.404.082,28

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO - FONTI FINANZIARI ED UTILIZZI ECONOMICI-

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Il totale delle entrate – depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda del metodo di costruzione dei programmi adottato, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei prestiti – indica il valore totale delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa (Fonti). Allo stesso tempo, il totale delle spese – sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto terzi ed eventualmente, a seconda del metodo di costruzione dei programmi prescelto, depurato anche dai movimenti di fondi e del rimborso di prestiti – riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi (Impieghi). Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve esistere tra gli stanziamenti di bilancio delle fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici di ogni esercizio considerato dalla programmazione di medio periodo.

Nelle tre colonne dei dati sono esposti gli stanziamenti per il triennio, mentre le denominazioni esposte nella prima colonna indicano le fonti finanziarie e gli impieghi che costituiscono, per l'appunto, i grossi aggregati contabili che influenzano l'ammontare delle risorse reperite o movimentate nei diversi programmi in cui si articola la relazione revisionale e programmatica.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI

Fonti finanziarie		2010	2011	2012
Tributi (Tit. 1)	(+)	28.895.240,40	28.695.240,40	28.245.240,40
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	(+)	13.666.849,58	13.680.455,50	13.678.709,61
Entrate extratributarie (Tit. 3)	(+)	7.484.953,87	7.355.455,26	7.285.025,44
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit. 4)	(+)	5.807.264,48	13.947.125,12	4.940.952,86
Accensione di prestiti (Tit. 5)	(+)	12.609.202,18	11.809.202,18	13.809.202,18
Avanzo di amministrazione	(+)	124.000,00	0,00	0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi	68.587.510,51	75.487.478,46	67.959.130,49
--	----------------------	----------------------	----------------------

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI

Utilizzi economici		2010	2011	2012
Spese correnti (Tit. 1)	(+)	47.913.780,42	47.813.455,45	47.232.552,80
Spese in conto capitale (Tit. 2)	(+)	6.816.424,48	14.021.285,12	7.015.112,86
Rimborso prestiti (Tit. 3)	(+)	13.857.305,61	13.652.737,89	13.711.464,83
Disavanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi	68.587.510,51	75.487.478,46	67.959.130,49
---	----------------------	----------------------	----------------------

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO - FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI -

Le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analogo disponibilità di entrate. Questa constatazione trova anche riscontro nella normativa contabile: il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata), ed è solo sulla scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa.

Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, comunque vincolante per l'amministrazione, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in determinati campi della realtà sociale, oppure da esigenze strettamente tecniche, come l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi già attivati in precedenti esercizi.

Come già precisato, l'amministrazione della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse finanziarie reperibili nell'esercizio. Il programma può essere composto esclusivamente da interventi di parte corrente, da spese prettamente in conto capitale, oppure da spese correnti unite a spese in conto capitale.

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che dev'essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa. Per questo motivo, la tabella successiva distingue nettamente le risorse di parte corrente da quelle in conto capitale. Si tratta, infatti, di distinguere le entrate libere da quelle provviste di vincolo.

Sarà la configurazione stessa attribuita dall'ente locale al singolo programma a determinare quali e quante di queste risorse confluiscono in uno o più programmi. Non esiste, a tale riguardo, una regola precisa: la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni Comune può agire in piena autonomia.

La tabella di seguito riportata quantifica le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa raggruppate in risorse di parte corrente ed in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni dei rispettivi esercizi in cui è composto il triennio considerato. L'ultimo riquadro espone invece gli aggregati di entrata, che per la loro natura, sono stati esclusi dal computo dei finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività di spesa. Il totale generale, infine, permette di verificare la corrispondenza tra le risorse riportate nella relazione revisionale e programmatica e le analoghe disponibilità inserite nel bilancio triennale per il medesimo periodo.

I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO

ENTRATE CORRENTI		2010	2011	2012
Tributi (Tit.1)	(+)	28.895.240,40	28.695.240,40	28.245.240,40
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	(+)	13.666.849,58	13.680.455,50	13.678.709,61
Entrate extratributarie (Tit. 3)	(+)	7.484.953,87	7.355.455,26	7.285.025,44
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(-)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Entrate corr. generiche che finanziano investimenti (eccedenze econ.)	(-)	59.160,00	48.160,00	48.160,00
Risorse ordinarie		49.961.883,85	49.656.991,16	49.134.815,45
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	(+)	0,00	0,00	0,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione / contributi straordinari	(+)	0,00	0,00	0,00
Mutui passivi a copertura disavanzi	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate ai programmi (a)		49.961.883,85	49.656.991,16	49.134.815,45
ENTRATE INVESTIMENTI		2010	2011	2012
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit. 4)	(+)	5.807.264,48	13.947.125,12	4.940.952,86
Oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	(-)	0,00	0,00	0,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione / contributi straordinari	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(+)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Entrate corr. generiche che finanziano investimenti (eccedenza econ.)	(+)	59.160,00	48.160,00	48.160,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	124.000,00	0,00	0,00
Risorse non onerose		6.016.424,48	14.021.285,12	5.015.112,86
Accensioni di prestiti (Tit. 5)	(+)	800.000,00	0,00	2.000.000,00
Mutui passivi a copertura disavanzi	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse onerose		800.000,00	0,00	2.000.000,00
Entrate investimenti destinate ai programmi (b)		6.816.424,48	14.021.285,12	7.015.112,86
Totale risorse destinate ai programmi (a+b)		56.778.308,33	63.678.276,28	56.149.928,31

ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI	2010	2011	2012
Servizi conti terzi (+)	6.450.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
Anticipazioni di cassa (+)	11.809.202,18	11.809.202,18	11.809.202,18
Totale entrate non destinate ai programmi (c)	18.259.202,18	18.089.202,18	18.089.202,18
Totale entrate bilancio (a+b+c)	75.037.510,51	81.767.478,46	74.239.130,49

**I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- UTILIZZI ECONOMICI: LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI -**

I valori contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse disponibili nell'intervallo triennale considerato dalla relazione revisionale programmatica; si trattava, naturalmente, esclusivamente di stanziamenti della sola competenza. Il quadro riportato in questa pagina mostra invece come queste risorse siano destinate per finanziare spese correnti, interventi in conto capitale e movimenti di fondi. Il totale generale indica perciò il valore complessivo dei programmi di spesa ipotizzati per il triennio.

A seconda del tipo di intervento, siamo in presenza di spese destinate al funzionamento dell'ente (Spese correnti, Rimborso di prestiti) o al ripiano di eccedenze di spesa accumulate in precedenti esercizi (Disavanzo di amministrazione), oppure di uscite finalizzate allo sviluppo del comparto degli investimenti (Spese in conto capitale). La tabella riportata di seguito indica e quantifica il volume di spesa che si prevede di effettuare nel triennio distinguendo gli interventi di parte corrente da quelli in conto capitale. Anche in questo caso, l'ultimo riquadro espone gli aggregati di spesa che, per la loro natura, non sono stati inseriti nei singoli programmi e costituiscono, pertanto, solo degli stanziamenti da considerare per quantificare l'ammontare complessivo delle dotazioni di bilancio dei rispettivi esercizi.

USCITE CORRENTI		2010	2011	2012
Spese correnti (Tit. 1)	(+)	47.913.780,42	47.813.455,45	47.232.552,80
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	2.048.103,43	1.843.535,71	1.902.262,65
Impieghi ordinari		49.961.883,85	49.656.991,16	49.134.815,45
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Uscite correnti impiegate nei programmi (a)		49.961.883,85	49.656.991,16	49.134.815,45
USCITE INVESTIMENTI		2010	2011	2012
Spese in conto capitale (Tit. 2)	(+)	6.816.424,48	14.021.285,12	7.015.112,86
Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)		6.816.424,48	14.021.285,12	7.015.112,86
Totale delle risorse impiegate nei programmi (a+b)		56.778.308,33	63.678.276,28	56.149.928,31
ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI		2010	2011	2012
Servizi conto terzi	(+)	6.450.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
Rimborso per anticipazioni di cassa	(+)	11.809.202,18	11.809.202,18	11.809.202,18
Totale uscite non impiegate nei programmi (c)		18.259.202,18	18.089.202,18	18.089.202,18
Totale uscite bilancio (a+b+c)		75.037.510,51	81.767.478,46	74.239.130,49

PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E BILANCIO TRIENNALE - IL BILANCIO LETTO PER PROGRAMMI -

Le scelte in materia programmatica traggono origine da una valutazione realistica sulla disponibilità di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse, secondo un grado di priorità individuato dall'ente, al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento. Da questa esigenza di sensibilità politica, prima ancora che di natura tecnica, nasce l'obbligo di riclassificare la parte spesa del bilancio in programmi dei quali, come indica la norma, "è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione revisionale e programmatica".

A sua volta il programma, sempre secondo le prescrizioni contabili in materia, viene definito come "un complesso coordinamento di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente". Ne consegue che l'intero bilancio triennale, come insieme di scelte dell'amministrazione nei campi in cui si esplica l'attività dell'ente, può essere ricondotto anche contabilmente ad un tipo di esposizione che individua, anche in una forma estremamente sintetica come quella considerata dalla successiva tabella, l'intero impianto della programmazione degli interventi di spesa.

Nel prospetto che segue, le indicazioni della denominazione e dello stanziamento finanziario destinato a realizzare ogni singolo programma già forniscono al consigliere una visione d'insieme sulla dimensione della manovra predisposta dall'amministrazione e sviluppata, proprio in virtù dell'intervallo di tempo prefigurato dal legislatore nazionale, nell'arco dell'intero triennio.

La lettura del bilancio per programmi permette quindi di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse aree d'intervento.

SINTESI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Denominazione dei programmi	2010	2011	2012
AFFARI LEGALI (+)	354.273,45	351.273,45	351.273,45
POLIZIA MUNICIPALE (+)	3.420.093,33	3.419.808,49	3.431.300,93
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI			
PROVVEDITORATO ECONOMATO (+)	1.114.078,42	1.122.778,42	1.138.478,42
SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE (+)	3.515.741,53	3.513.260,21	3.133.313,07
CULTURA, SPORT TURISMO			
SCUOLA E GIOVANI (+)	5.968.199,08	5.576.656,97	5.569.299,42
GESTIONE DELLE RISORSE (+)	2.366.066,89	2.211.829,22	2.113.876,75
INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI (+)	3.893.894,58	3.863.171,55	3.701.762,54
MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA (+)	16.770.670,59	16.712.047,48	16.496.943,01
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (+)	4.661.168,44	11.787.386,16	5.319.295,93
SERVIZI ALLA PERSONA (+)	10.150.869,36	10.161.486,30	10.193.531,81
SEGRETARIO GENERALE (+)	4.563.252,66	4.958.578,03	4.700.852,98
Programmi effettivi di spesa	56.778.308,33	63.678.276,28	56.149.928,31
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi	56.778.308,33	63.678.276,28	56.149.928,31
---	----------------------	----------------------	----------------------

PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E BILANCIO TRIENNALE - GLI IMPEGNI PER PROGRAMMI DI SPESA -

L'importo complessivo attribuito ad ogni programma, esposto nella tabella allegata al capitolo precedente, sintetizza in modo rapido ed efficace la dimensione della manovra finanziaria disposta dal Comune nell'arco del triennio. Lo stanziamento annuale di ogni programma non fornisce però alcuna informazione circa il contenuto stesso di quella decisione di spesa: si conosce l'entità globale, la sua distribuzione nell'arco del triennio, ma mancano i riferimenti allo specifico contenuto. Il singolo programma può consistere nella fornitura esclusiva di beni o servizi destinati al funzionamento dell'apparato comunale oppure nella destinazione dell'intero importo alla copertura degli oneri connessi con la realizzazione di una o più opere pubbliche: è evidente che impiegare risorse per l'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dal destinare le medesime entrate per l'acquisto o la realizzazione di opere infrastrutturali.

Il prospetto seguente, distinguendo all'interno di ogni programma la parte di stanziamento destinata all'acquisto di beni o servizi di parte corrente da quello allocato per realizzare gli investimenti, e separando infine queste due poste dagli importi accantonati per rimborsare l'indebitamento contratto in precedenza, fornisce una chiara indicazione sul contenuto specifico di ogni decisione di spesa. La visione del programma, visto come singola entità composta da spese correnti, in conto capitale e rimborso di prestiti, costituisce sicuramente un ulteriore elemento di conoscenza della manovra finanziaria posta in essere con la pianificazione degli interventi di spesa triennale.

ANALISI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Descrizione		2010	2011	2012
AFFARI LEGALI				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	354.273,45	351.273,45	351.273,45
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
POLIZIA MUNICIPALE				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	3.394.093,33	3.393.808,49	3.405.300,93
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	1.074.078,42	1.082.778,42	1.098.478,42
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	3.015.951,16	2.876.515,27	2.851.192,99
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	289.000,00	455.553,22	89.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	210.790,37	181.191,72	193.120,08
CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	5.481.303,16	5.141.560,91	5.131.400,24
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	486.895,92	435.096,06	437.899,18

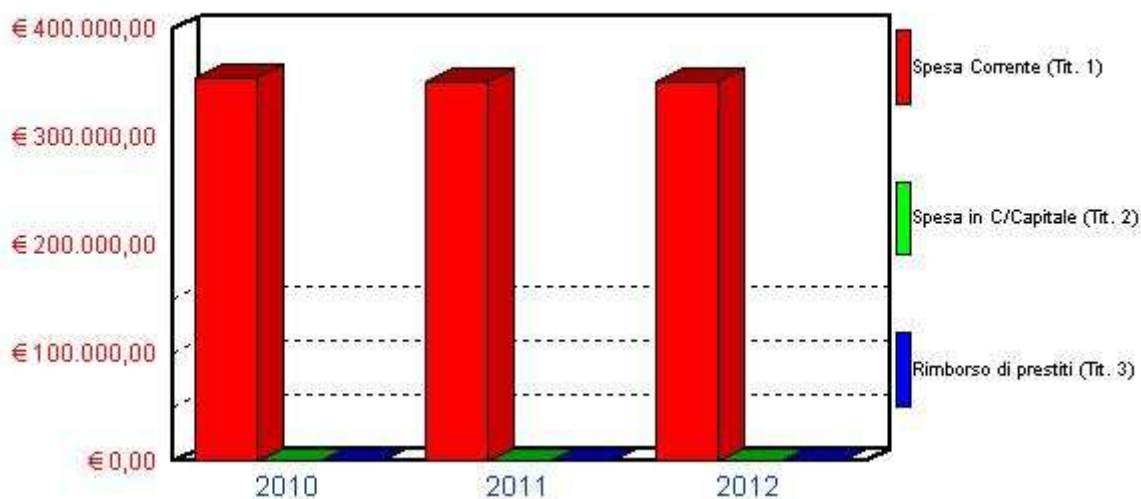
Descrizione	2010	2011	2012
GESTIONE DELLE RISORSE			
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+) 2.321.390,34	2.164.936,54	2.065.188,32
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+) 0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+) 44.676,55	46.892,68	48.688,43
INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI			
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+) 3.176.634,67	3.263.034,29	3.073.986,73
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+) 48.500,00	37.500,00	37.500,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+) 668.759,91	562.637,26	590.275,81
MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA			
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+) 13.820.819,51	13.827.755,10	13.819.615,06
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+) 2.382.924,48	2.341.231,90	2.124.612,86
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+) 566.926,60	543.060,48	552.715,09
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE			
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+) 631.168,44	666.386,16	621.295,93
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+) 4.030.000,00	11.121.000,00	4.698.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+) 0,00	0,00	0,00
SERVIZI ALLA PERSONA			
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+) 10.080.815,28	10.086.828,79	10.113.967,75
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+) 0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+) 70.054,08	74.657,51	79.564,06

Descrizione	2010	2011	2012
SEGRETARIO GENERALE			
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+) 4.563.252,66	4.958.578,03	4.700.852,98
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+) 0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+) 0,00	0,00	0,00

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: AFFARI LEGALI****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	354.273,45	351.273,45	351.273,45
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	0,00	0,00	0,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	0,00	0,00	0,00

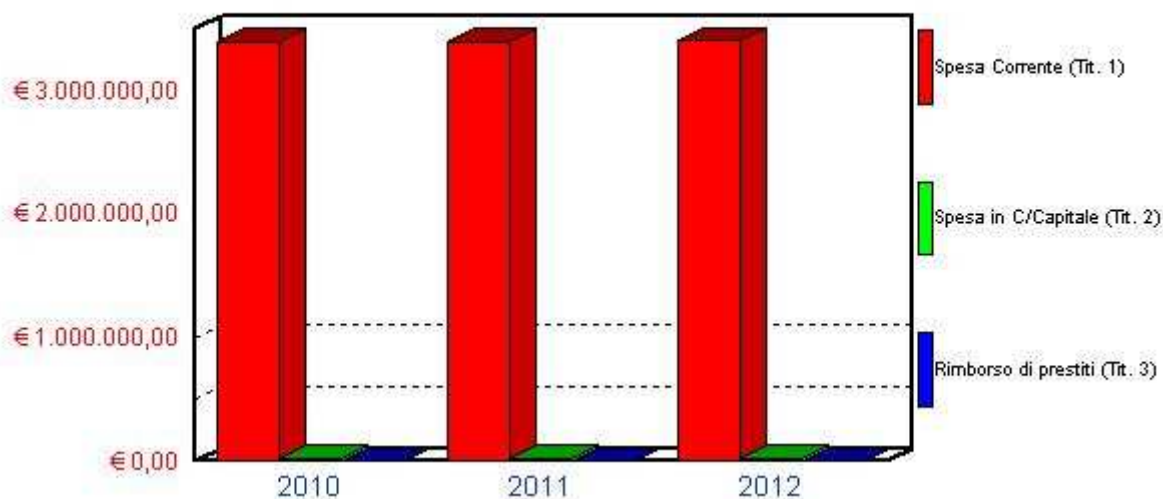
Totale programma	354.273,45	351.273,45	351.273,45
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AFFARI LEGALI

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: POLIZIA MUNICIPALE****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	3.394.093,33	3.393.808,49	3.405.300,93
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	0,00	0,00	0,00

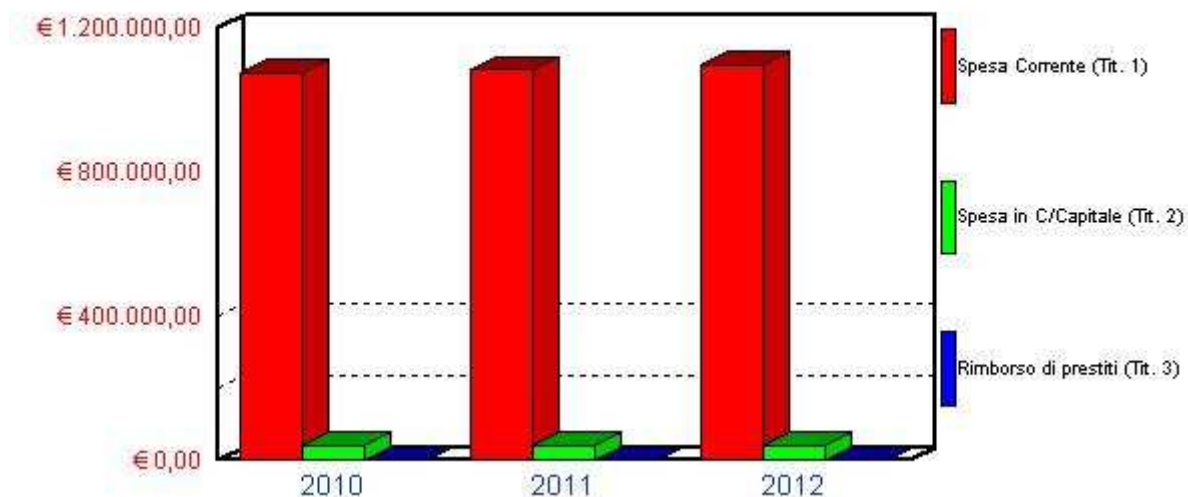
Totale programma	3.420.093,33	3.419.808,49	3.431.300,93
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

POLIZIA MUNICIPALE

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI
PROVVEDITORATO ECONOMATO****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	1.074.078,42	1.082.778,42	1.098.478,42
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	0,00	0,00	0,00

Totale programma	1.114.078,42	1.122.778,42	1.138.478,42
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012

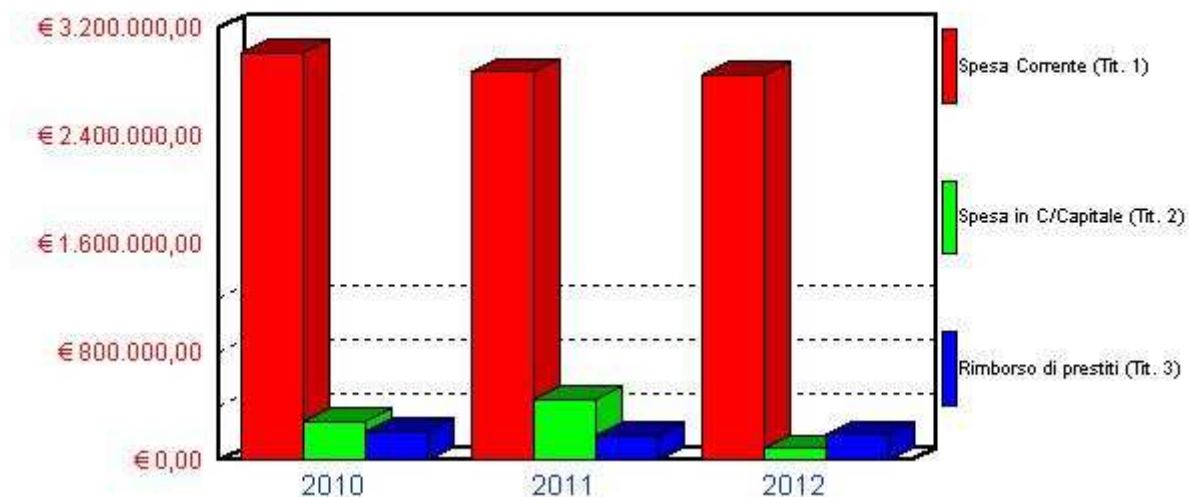
PROGRAMMA: PROGRAMMA: SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	3.015.951,16	2.876.515,27	2.851.192,99
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	289.000,00	455.553,22	89.000,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	210.790,37	181.191,72	193.120,08

Totale programma	3.515.741,53	3.513.260,21	3.133.313,07
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

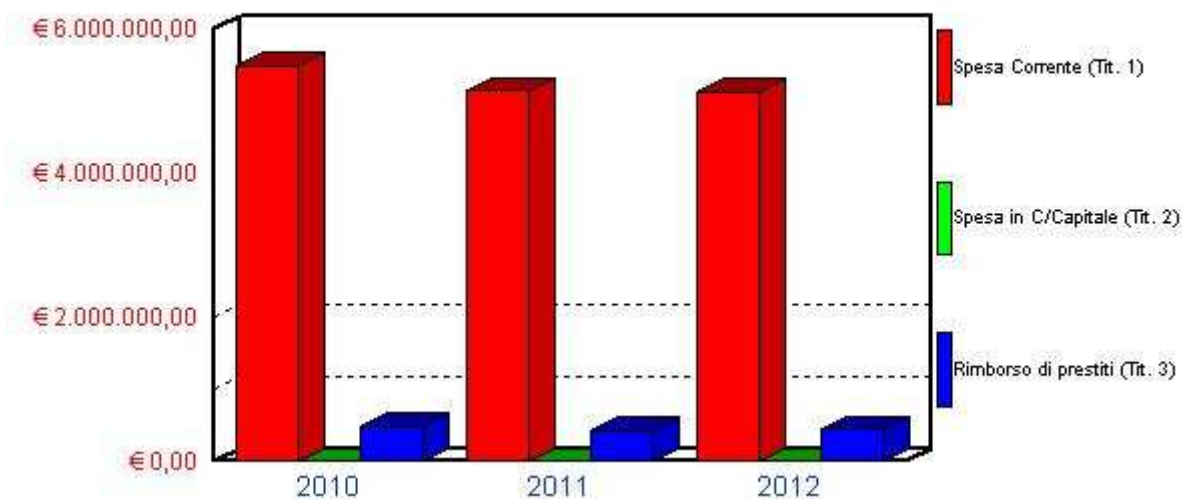
SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE



ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	5.481.303,16	5.141.560,91	5.131.400,24
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	0,00	0,00	0,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	486.895,92	435.096,06	437.899,18

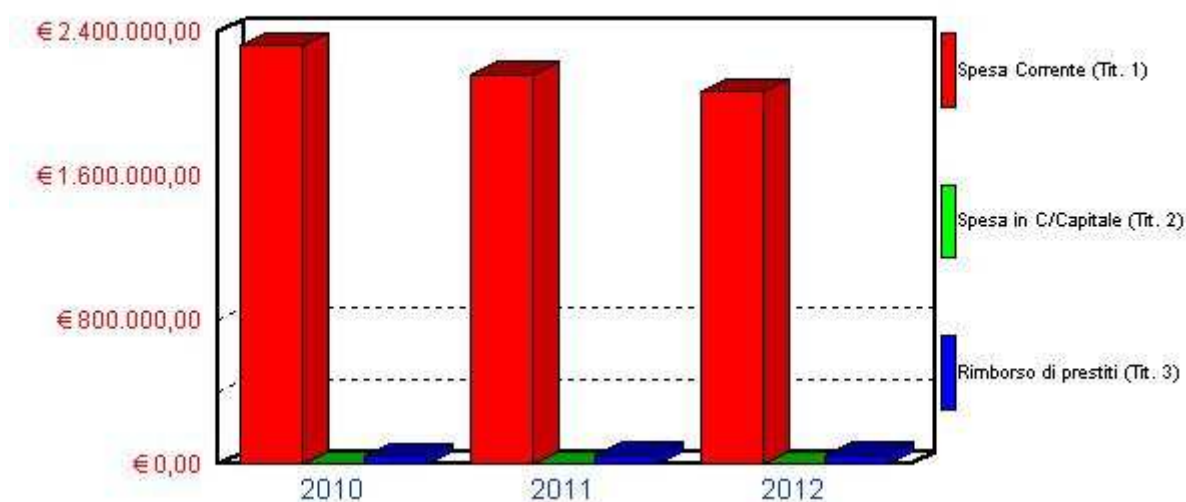
Totale programma	5.968.199,08	5.576.656,97	5.569.299,42
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: GESTIONE DELLE RISORSE****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	2.321.390,34	2.164.936,54	2.065.188,32
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	0,00	0,00	0,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	44.676,55	46.892,68	48.688,43

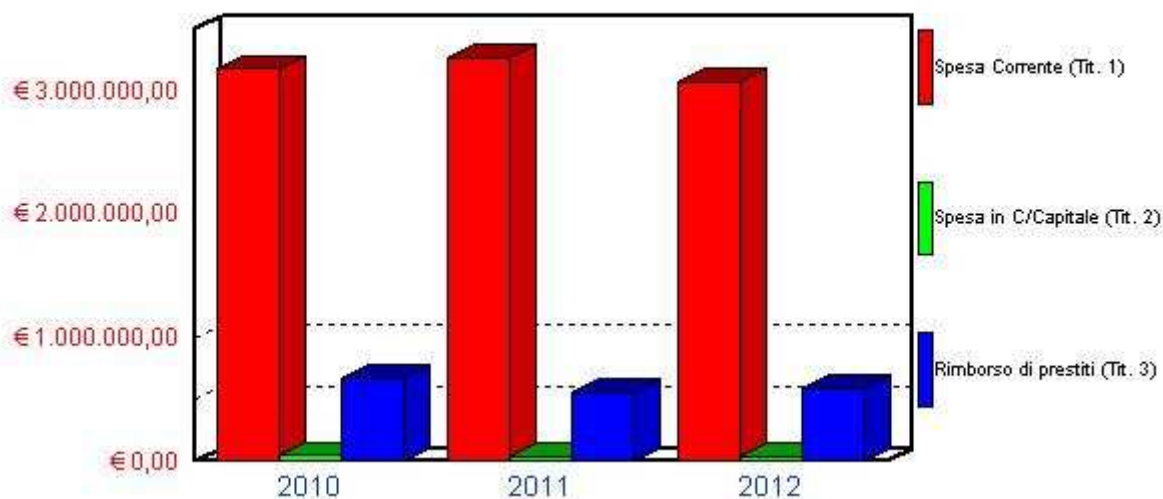
Totale programma	2.366.066,89	2.211.829,22	2.113.876,75
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GESTIONE DELLE RISORSE

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	3.176.634,67	3.263.034,29	3.073.986,73
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	48.500,00	37.500,00	37.500,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	668.759,91	562.637,26	590.275,81

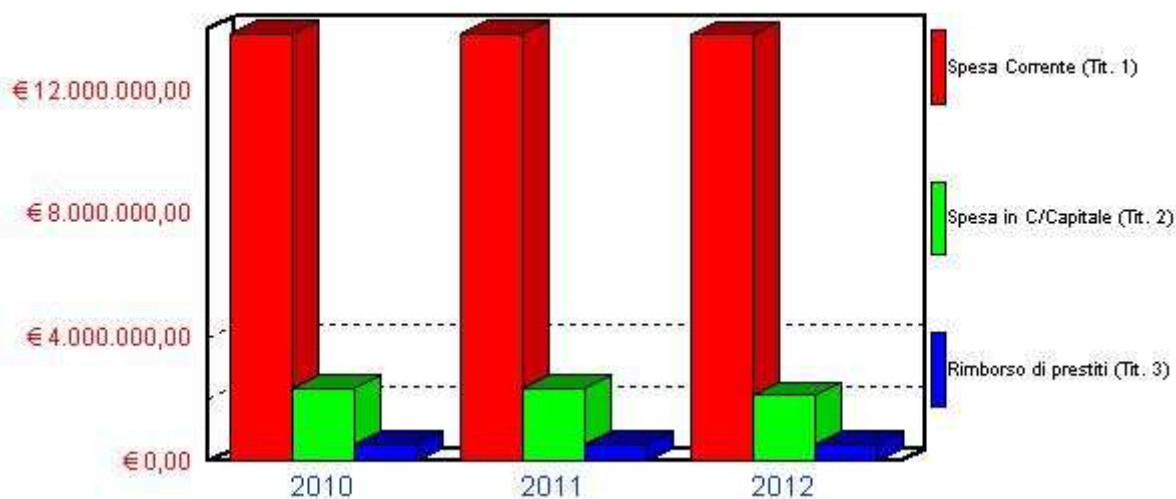
Totale programma	3.893.894,58	3.863.171,55	3.701.762,54
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	13.820.819,51	13.827.755,10	13.819.615,06
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	2.382.924,48	2.341.231,90	2.124.612,86
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	566.926,60	543.060,48	552.715,09

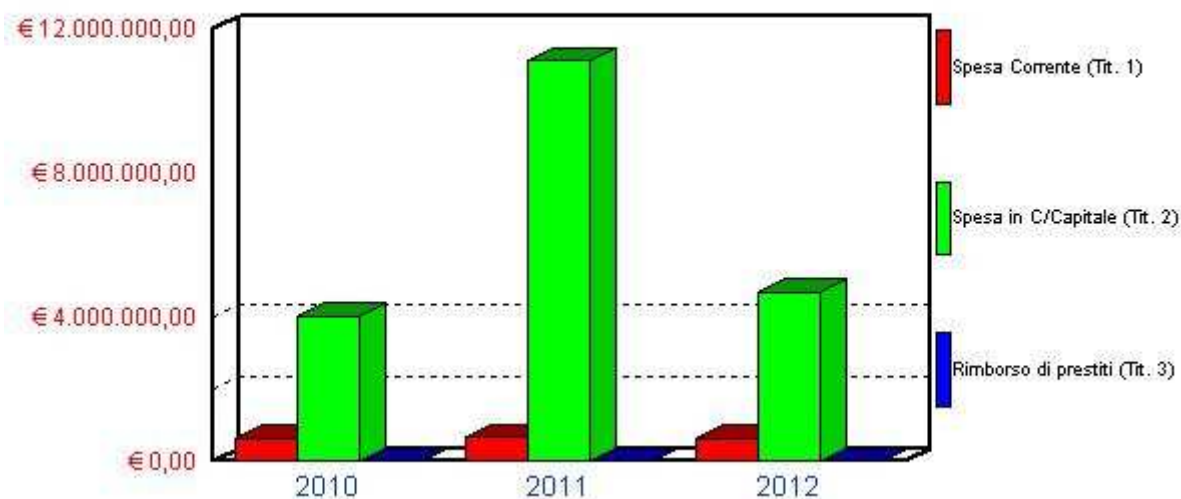
Totale programma	16.770.670,59	16.712.047,48	16.496.943,01
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	631.168,44	666.386,16	621.295,93
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	4.030.000,00	11.121.000,00	4.698.000,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	0,00	0,00	0,00

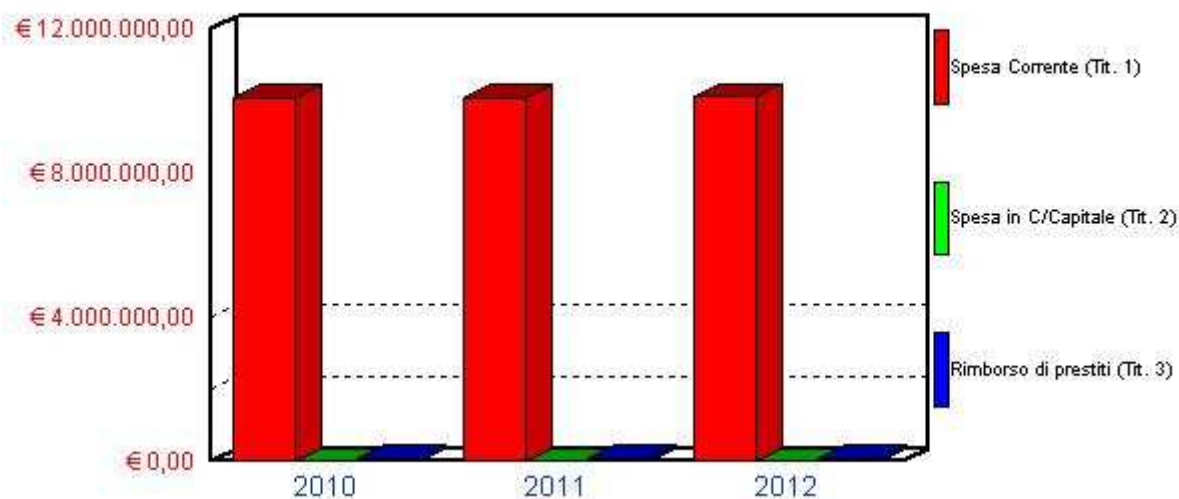
Totale programma	4.661.168,44	11.787.386,16	5.319.295,93
-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: SERVIZI ALLA PERSONA****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	10.080.815,28	10.086.828,79	10.113.967,75
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	0,00	0,00	0,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	70.054,08	74.657,51	79.564,06

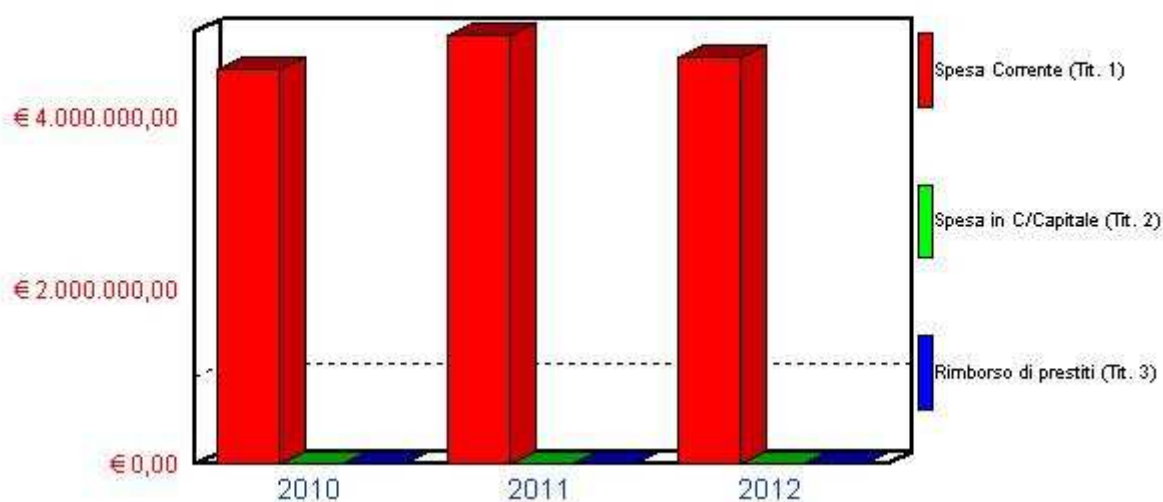
Totale programma	10.150.869,36	10.161.486,30	10.193.531,81
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SERVIZI ALLA PERSONA

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2010 - 2012**PROGRAMMA: PROGRAMMA: SEGRETARIO GENERALE****SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2010-2012**

Denominazione e contenuto		2010	2011	2012
Spesa corrente	(Tit. 1)	4.563.252,66	4.958.578,03	4.700.852,98
Spesa in C/Capitale	(Tit. 2)	0,00	0,00	0,00
Spesa di prestiti	(Tit. 3)	0,00	0,00	0,00

Totale programma	4.563.252,66	4.958.578,03	4.700.852,98
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SEGRETARIO GENERALE

SEZIONE I

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al 31. 12. 2001	n°	45.101
1.1.2	Popolazione residente alla fine dell'anno precedente		
	(art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	47.771
	di cui: maschi	n°	22.714
	- femmine	n°	25.057
	nuclei familiari	n°	19.331
	comunità / convivenze	n°	20
1.1.3	Popolazione all'1.1.2007 (penultimo anno precedente)	n°	47.447
1.1.4	Nati nell'anno	n°	395
1.1.5	Deceduti nell'anno	n°	516
	saldo naturale	n°	-121
1.1.6	Immigrati nell'anno	n°	1.516
1.1.7	Emigrati nell'anno	n°	1.071
	saldo migratorio	n°	445
1.1.8	Popolazione al 31.12.2007 (penultimo anno precedente)	n°	47.771
	di cui		
1.1.9	in età prescolare (0-6 anni)	n°	2.768
1.1.10	in scuola obbligo (7-14 anni)	n°	3.295
1.1.11	in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	n°	7.120
1.1.12	in età adulta (30-65 anni)	n°	23.886
1.1.13	in età senile (oltre 65 anni)	n°	10.702
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		Natalità 2004	8,41
		Natalità 2005	9,06
		Natalità 2006	8,21
		Natalità 2007	8,19
		Natalità 2008	8,29
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		Mortalità 2004	9,21
		Mortalità 2005	9,56
		Mortalità 2006	9,47
		Mortalità 2007	9,46
		Mortalità 2008	10,84
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	- abitanti	n°	0
	- entro il		0

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 Condizione socio economica delle famiglie:

ANNOTAZIONE:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1	Superficie in Km ²	25,49			
1.2.2	RISORSE IDRICHE				
	Laghi	0	Fiumi e torrenti	4	
1.2.3	STRADE				
	Statali Km	8,00	Provinciali Km	5,00	Comunali Km 230,00
	Vicinali Km	2,00	Autostrade Km	6,00	
1.2.4	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
*	Piano regolatore adottato	NO			
*	Piano regolatore approvato	SI	DPGR MARCHE N.8369 DEL 27//11/1990		
*	Programma di fabbricazione	NO			
*	Piano edilizia economica e popolare	SI	DPGR MARCHE N.11272 DEL 5/6/1987 in variante al P..G.R.		
	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
*	Industriali	NO			
*	Artigianali	NO			
*	Comerciali	NO			
*	Altri strumenti (specificare)	NO			
	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali...				NO
		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE
	PEEP	1.032,00			1.032,00
	PIP	0,00			0,00

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

CAT	PREVISTI IN Pianta Organica N°	IN SERVIZIO NUMERO	CAT	PREVISTI IN Pianta Organica N°	IN SERVIZIO NUMERO
QF A			QF C		
A1	28,00	13,00	C1	164,00	38,00
A2			C2		20,00
A3			C3		14,00
A4			C4		24,00
A5			C5		46,00
QF B			QF D		
B1	82,00	4,00	D1	101,00	9,00
B2		6,00	D2		20,00
B3	43,00	39,00	D3	48,00	36,00
B4		10,00	D4		18,00
B5		13,00	D5		28,00
B6		4,00	D6		7,00
B7		7,00	Dirigenti	9,00	2,00

1.3.1.2	Totale personale al 31 - 12 2008	
	Personale di ruolo	358,00
	Personale non di ruolo	37,00

Area Tecnica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1	Operatore tecnico	5,00	2,00
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	18,00	2,00
B2	Esecutore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	18,00	10,00
B4	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
B5	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	3,00
B6	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	4,00
B7	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	4,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	34,00	9,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	9,00
C3	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	7,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	5,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	35,00	0,00
D2	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	12,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	16,00	4,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	12,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	13,00
-	Dirigenti	3,00	0,00

Area Economico-Finanziaria			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	3,00	0,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	19,00	8,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	4,00
C3	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	11,00	1,00
D2	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	4,00	3,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	3,00
D6	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
-	Dirigenti	1,00	1,00

Area di Vigilanza			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	4,00	0,00
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	2,00	5,00
B7	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	45,00	2,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	15,00
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	18,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	16,00	0,00
D2	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	6,00	11,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	3,00
-	Dirigenti	1,00	0,00

Area Demogr./Statistica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	9,00	1,00
B2	Esecutore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	7,00	2,00
B4	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	3,00
B5	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	4,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	31,00	13,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	4,00
C3	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	6,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	5,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	16,00	2,00
D2	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	4,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	8,00	9,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
-	Dirigenti	1,00	0,00

1.3.2- STRUTTURE

TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
				Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
1.3.2.1	Asili Nido	n°	3,00	posti n°	104,00	posti n°	104,00	posti n°	104,00	posti n°	104,00
1.3.2.2	Scuole Materne	n°	7,00	posti n°	892,00	posti n°	892,00	posti n°	892,00	posti n°	892,00
1.3.2.3	Scuole Elementari	n°	9,00	posti n°	2.040,00	posti n°	2.040,00	posti n°	2.040,00	posti n°	2.040,00
1.3.2.4	Scuole Medie	n°	4,00	posti n°	1.550,00	posti n°	1.550,00	posti n°	1.550,00	posti n°	1.550,00
1.3.2.5	Strutture res. per anziani	n°	1,00	posti n°	68,00	posti n°	68,00	posti n°	68,00	posti n°	68,00
1.3.2.6	Farmacie Comunali			n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.										
	- bianca				30,00		30,00		30,00		30,00
	- nera				110,00		110,00		110,00		110,00
	- mista				300,00		300,00		300,00		300,00
1.3.2.8	Esistenza Depuratore				SI		SI		SI		SI
1.3.2.9	Rete Acquedotto				270,00		270,00		270,00		270,00
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato				SI		SI		SI		SI
1.3.2.11	Aree verdi, parchi Giardini			n°	61,00	n°	63,00	n°	63,00	n°	63,00
				hq	47,00	hq	49,00	hq	49,00	hq	49,00
1.3.2.12	Punti luce			n°	7.880,00	n°	7.880,00	n°	7.880,00	n°	7.880,00
1.3.2.13	Rete gas in Km.				0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in q.li										
	civili e assimilati				342.000,00		347.130,00		352.336,00		357.622,00
	industriali				0,00		0,00		0,00		0,00
	differenti				0,00		0,00		0,00		0,00
	RACCOLTA DIFFERENZIATA (Si/No)				SI		SI		SI		SI
1.3.2.15	Esistenza discarica				NO		NO		NO		NO
1.3.2.16	Mezzi operativi	n°	48,00	n°	48,00	n°	48,00	n°	48,00	n°	48,00
1.3.2.17	Veicoli	n°	58,00	n°	58,00	n°	58,00	n°	58,00	n°	58,00
1.3.2.18	Centro elaborazione dati				SI		SI		SI		SI
1.3.2.19	Personal computer	n°	270,00	n°	270,00	n°	270,00	n°	270,00	n°	270,00
1.3.2.20	Altre strutture										
	Altre strutture - Informazioni	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00
	Altre strutture - Centro per l'infanzia	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00
	Altre strutture - Centri incontro anziani	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.3.1 A) – CONSORZI OBBLIGATORI	n°3	N° 3	n° 3	n° 3
1.3.3.1 b) – CONSORZI NON OBBLIGATORI	n°2	n° 2	n° 2	n°2
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5

1.3.3.1 – a) CONSORZI OBBLIGATORI

- 1) Autorita' d'ambito ottimale n. 5 Marche sud (Ato 5)
- 2) Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, Aso e Tesino
- 3) Consorzio del Bacino Imbrifero Fiume Tronto

1.3.3.1 b) Consorzi non obbligatori

- 1) Consorzio Universitario Piceno (C.U.P.)
- 2) Consorzio per l'Isituto Musicale " A.Vivaldi "

1.3.3.2 AZIENDE

- 1) Centro Agro Alimentare Piceno Soc. Cons.p.a.
- 2) Riviera delle Palme Soc. Cons. a.r.l.
- 3) Consorzio Regionale per le Imprese nel settore Cantieristico Marchigianos.Cons.ar.l.
- 4) Piceno Sviluppo Società Cons. a.r.l.
- 5) Asteria per lo sviluppo Tecnologico e per la Ricerca Applicata Soc. Cons. p.a.
- 6) Riviera delle Palme Soc. Cons. a.r.l.

1.3.3.4. SOCIETA' DI CAPITALI

- 1) Azienda Multiservizi S.p.A.
- 2) Picanambiente S.p.A.
- 3) Cicli integrati Impianti Produttivi S.p.A. (C.I.I.P.)
- 4) Start S.p.A.
- 5) Fishtel S.p.A. (in liquidazione)

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi:

Sono analiticamente riportati sull'intitolazione di ciascuna risorsa.

Funzioni o servizi:

Quanto stabilito dalla norma in vigore.

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Analiticamente indicati nella Parte I Entrata, Titolo II, Categ. 01.

Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi:

Sono analiticamente riportati nell'intestazione delle relative Risorse.

Funzioni o servizi:

Sono analiticamente riportati nel prospetto allegato al bilancio di Previsione.

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Sono analiticamente indicati nella Parte I Entrata, Categ.03.

Unità di personale trasferito:

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

SEZIONE II

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Entrate Tributarie	28.113.995,28	27.155.438,39	29.137.536,43	28.895.240,40	28.695.240,40	28.245.240,40	-0,83
Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti	9.807.209,41	13.047.168,16	14.283.124,99	13.666.849,58	13.680.455,50	13.678.709,61	-4,31
Entrate Extratributarie	6.602.656,03	7.034.202,18	7.250.205,76	7.484.953,87	7.355.455,26	7.285.025,44	3,24
TOTALE ENTRATE CORRENTI	44.523.860,72	47.236.808,73	50.670.867,18	50.047.043,85	49.731.151,16	49.208.975,45	-1,23
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	988.191,78	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	605.721,96	641.010,18	258.911,19	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	46.117.774,46	47.877.818,91	51.229.778,37	50.047.043,85	49.731.151,16	49.208.975,45	-2,31

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.671.442,32	4.713.066,09	4.551.145,26	3.957.266,00	11.782.363,22	2.811.810,00	-13,05
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.534.192,35	1.890.604,61	1.971.759,49	1.849.998,48	2.164.761,90	2.129.142,86	81,43
Accensione di Mutui Passivi	4.885.000,00	0,00	460.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	73,91
Altre accensioni di prestiti	11.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento investimenti	374.832,87	219.127,00	171.600,00	124.000,00	0,00	0,00	-27,74
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	22.846.467,54	6.822.797,70	7.154.504,75	6.731.264,48	13.947.125,12	6.940.952,86	-5,92
Riscossione di Crediti	5.673.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di Cassa	0,00	1.081.591,92	11.130.965,19	11.809.202,18	11.809.202,18	11.809.202,18	6,09
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.673.995,88	1.081.591,92	11.130.965,19	11.809.202,18	11.809.202,18	11.809.202,18	6,09
TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C)	74.638.237,88	55.782.208,53	69.515.248,31	68.587.510,51	75.487.478,46	67.959.130,49	-1,33

2.2 - ANALISI delle RISORSE**2.2.1 - Entrate Tributarie****2.2.1.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso Anno 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	18.108.526,55	17.569.240,75	17.717.674,28	17.786.797,23	17.586.797,23	17.336.797,23	0,39
Tasse	9.713.898,55	9.336.197,64	11.139.862,15	10.828.443,17	10.828.443,17	10.628.443,17	-2,80
Tributi speciali ed altre entrate proprie	291.570,18	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
Totale Entrate Tributarie	28.113.995,28	27.155.438,39	29.137.536,43	28.895.240,40	28.695.240,40	28.245.240,40	-0,83

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.2

	ALIQUOTE ICI (‰)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
ICI 1° casa	4,30	4,30	12.108,63	12.108,63	-	-	12.108,63
ICI 2° casa	3,00	3,00	32.011,20	32.011,20	-	-	32.011,20
ICI 2° casa locata	7,00	7,00	812.285,65	812.285,65	-	-	812.285,65
ICI 2° casa non locata	9,00	9,00	2.566.254,17	2.566.254,17	-	-	2.566.254,17
Totale ICI 1-2 casa	-	-	3.422.659,65	3.422.659,65	-	-	3.422.659,65
Fabbricati	7,00	7,00	-	-	5.592.550,36	5.692.550,36	5.692.550,36
Altro	7,00	7,00	-	-	1.984.789,99	1.984.789,99	1.984.789,99
Totale ICI	-	-	3.422.659,65	3.422.659,65	7.577.340,35	7.677.340,35	11.100.000,00

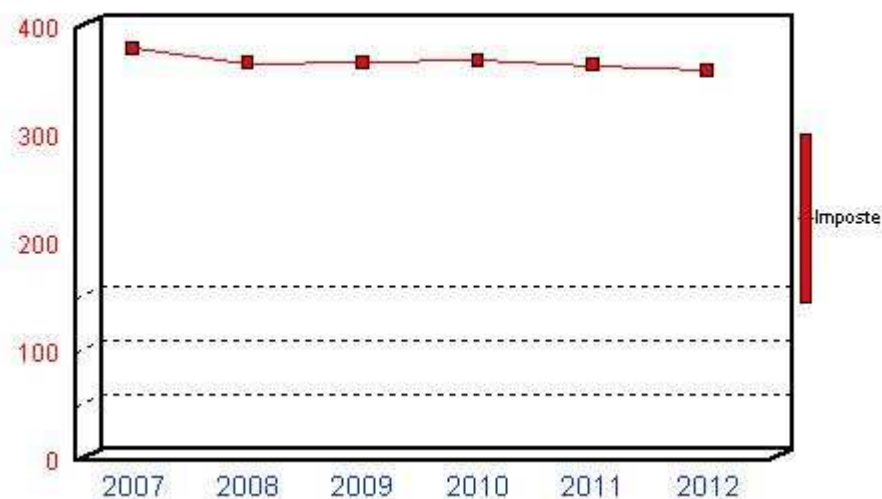
2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso Anno 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	18.108.526,55	17.569.240,75	17.717.674,28	17.786.797,23	17.586.797,23	17.336.797,23	0,39
Popolazione	47.447,00	47.771,00	48.013,00	48.013,00	48.013,00	48.013,00	
Imposizione pro capite	381,66	367,78	369,02	370,46	366,29	361,09	

Analisi del prelievo fiscale



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

PREMESSE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

ENTRATE TRIBUTARIE

Il programma triennale 2010/2012 è stato predisposto ipotizzando ed iscrivendo la variazione incrementativa del 1,2% delle tariffe TARSU e l'ulteriore gettito di € 100.000 dell'I.C.I. derivante dalla regolamentazione dell'esenzione prevista per le pertinenze delle abitazioni principali. L'esenzione dal pagamento delle suddetti immobili opererà, a partite dal 01/01/2010, solo ed esclusivamente le pertinenze che rientrano nella stessa particella catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale.

Restano confermate tutte le altre aliquote già in vigore.

L'attività di accertamento per l'I.C.I. continua in modo regolare per tutto il triennio. Per l'accertamento della Ta.R.S.U., oltre a continuare la normale attività, si porterà avanti la realizzazione del "Progetto equità e territorio" predisposto dal settore competente, approvato con atto di Giunta Comunale n. 175 del 5.06.2009.

Per tali attività gli uffici competenti usufruiscono dell'incrocio della propria banca dati con le altre banche dati all'uopo acquistate (utenze enel, catasto, conservatoria, ufficio delle entrate, Siatel, Sister, Camera di Commercio e vari uffici comunali competenti interni).

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

Si dichiara la sostanziale congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili, nonché alle aliquote applicate.

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

ICI e TARSU : Rag. Tonino Brandimarte - Responsabile ICI e TARSU

TOSAP, AFFISSIONI E PUBBLICITA': Sono affidate in gestione alla Ditta A.I.P.A. srl fino all'aggiudicazione della gara in corso.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato	6.183.272,49	8.631.981,07	8.439.857,49	8.403.583,24	8.409.417,11	8.397.792,77	-0,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.551.146,80	3.320.400,57	4.569.786,99	3.978.354,02	3.986.986,69	3.995.717,78	-12,94
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	756.242,81	781.613,86	869.144,51	883.576,32	884.715,70	885.863,06	1,66
Contributi e trasferimenti da parte di org. comunitari e intern.	83.711,20	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	900,00
Contributi e trasferimenti da altri enti	232.836,11	313.172,66	403.336,00	391.336,00	389.336,00	389.336,00	-2,98
Totale Contributi e Trasferimenti Correnti	9.807.209,41	13.047.168,16	14.283.124,99	13.666.849,58	13.680.455,50	13.678.709,61	-4,31

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.

Tra i trasferimenti statali è stato tra l'altro iscritto lo stanziamento relativo al rimborso da parte dello Stato dell'importo dell'I.C.I. sull'abitazione principale.

Tra i trasferimenti della Regione è stato iscritto lo stanziamento relativo ai fondi destinati all' Ambito Territoriale Sociale 2.

Per quanto riguarda il trasferimento del Fondo Unico Regionale ex L.R. 43/88, da comunicazione dell'ufficio competente, è stata iscritta una minore entrata, quantificata in € 90.000,00, per il taglio del 23% operato sullo specifico finanziamento

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

Relativamente alle funzioni delegate e trasferite dalla Regione, il finanziamento degli interventi è analiticamente evidenziato nel prospetto allegato al Bilancio di Previsione.

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

Tra le risorse elencate nel titolo II della parte Entrata, sono ricomprese quelle relative ai trasferimenti da parte del Ministero LL.PP. per la manutenzione ordinaria dell'ambito portuale.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dai servizi pubblici	4.390.199,94	4.641.741,22	4.926.711,11	4.947.421,89	4.998.331,66	5.034.693,92	0,42
Proventi dei beni dell'Ente	566.905,05	681.967,20	727.206,83	725.029,21	725.151,89	725.274,86	-0,30
Interessi su anticipazioni e crediti	123.937,22	157.872,76	37.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	-40,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	1.521.613,82	1.552.621,00	1.558.787,82	1.790.002,77	1.614.471,71	1.507.556,66	14,83
Totale Proventi extratributari	6.602.656,03	7.034.202,18	7.250.205,76	7.484.953,87	7.355.455,26	7.285.025,44	3,24

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

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i concorsi, rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni resa alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

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

I proventi derivanti dai beni dell'Ente sono commisurati ai valori di mercato.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	2.448.402,38	13.600,00	951.006,56	2.560.000,00	8.286.553,22	120.000,00	169,19
Trasferimenti di capitale dallo Stato	866.000,00	1.261.000,00	146.839,60	635.000,00	1.224.000,00	2.448.000,00	332,44
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.014.338,05	432.700,00	523.479,10	488.810,00	123.810,00	123.810,00	-6,62
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	2.832.766,09	134.820,00	0,00	2.028.000,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.865.086,02	2.063.604,61	5.066.759,49	2.123.454,48	2.284.761,90	2.249.142,86	-58,09
Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale	7.193.826,45	6.603.670,70	6.822.904,75	5.807.264,48	13.947.125,12	4.940.952,86	-14,89

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

Per l'analisi quali-quantitativa del Patrimonio, si fa rimando all'apposito inventario regolarmente predisposto ed aggiornato

2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5-Proventi e oneri di urbanizzazione**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi e oneri di urbanizzazione	2.522.384,13	1.890.604,61	2.271.759,49	1.849.998,48	2.164.761,90	2.129.142,86	-18,57
Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione	2.522.384,13	1.890.604,61	2.271.759,49	1.849.998,48	2.164.761,90	2.129.142,86	-18,57

2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri nonché al costo di costruzione.

I proventi degli oneri concessori sono stati tutti iscritti al titolo IV della parte Entrata e sono in linea con l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a spesa corrente

Per l'anno 2010 non è stato previsto l'utilizzo della quota di proventi da destinare a spesa corrente, ex Legge n. 244/2007 art. 2 comma 8.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6-Accensione di prestiti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	4.885.000,00	0,00	460.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	73,91
Emissione di prestiti obbligazionari	11.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accensione di prestiti	16.266.000,00	0,00	460.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	73,91

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

Le risorse del Titolo V sono costituite dalle Accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (Alienazioni di beni, Concessioni edilizie), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in c/capitale) e le eventuali eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica attiva) possono non essere sufficienti a finanziare il piano di investimento dell'Ente. In tale circostanza il ricorso al credito (agevolato o ai tassi correnti di mercato) diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera programmata.

E' stata prevista la contrazione di nuovi mutui per l'importo complessivo di € 600.000,00 nell'anno 2010 e per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 nell'anno 2012, per il finanziamento di alcune spese di investimento elencate nel piano triennale delle opere pubbliche. Nell'anno 2010 è stato inoltre previsto l'utilizzo di economie, per l'importo di € 200.000,00, ancora disponibili su mutui già contratti con la Cassa DD.PP. per il finanziamento di quota parte dell'intervento previsto per la realizzazione del nuovo campo rugby

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

Ai sensi dell'art. 204 del D.L.GS. del 18/08/2000 n. 267, così come modificato dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) art. 1 comma 698, l'Ente comunale ha la possibilità di ricorrere all'indebitamento, mediante l'assunzione di mutui e/o altre forme di indebitamento, in quanto gli oneri finanziari per interessi passivi maturati alla data odierna e che matureranno nel triennio di riferimento, non superano il 15% delle entrate correnti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7-Riscossione di crediti e Anticipazioni**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	5.673.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	1.081.591,92	11.130.965,19	11.809.202,18	11.809.202,18	11.809.202,18	6,09
Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa	5.673.995,88	1.081.591,92	11.130.965,19	11.809.202,18	11.809.202,18	11.809.202,18	6,09

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria

E' stato previsto il ricorso ad anticipazione di Tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.L.g.s. 18/8/2000 n. 267. Verrà attivata solo in casi di effettiva urgenza e solo per il tempo strettamente necessario .

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE III

PROGRAMMI E PROGETTI

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

I Programmi sono in linea con gli indirizzi amministrativi adottati dall'Amministrazione Comunale e possono essere analiticamente individuati e valutati nel presente documento

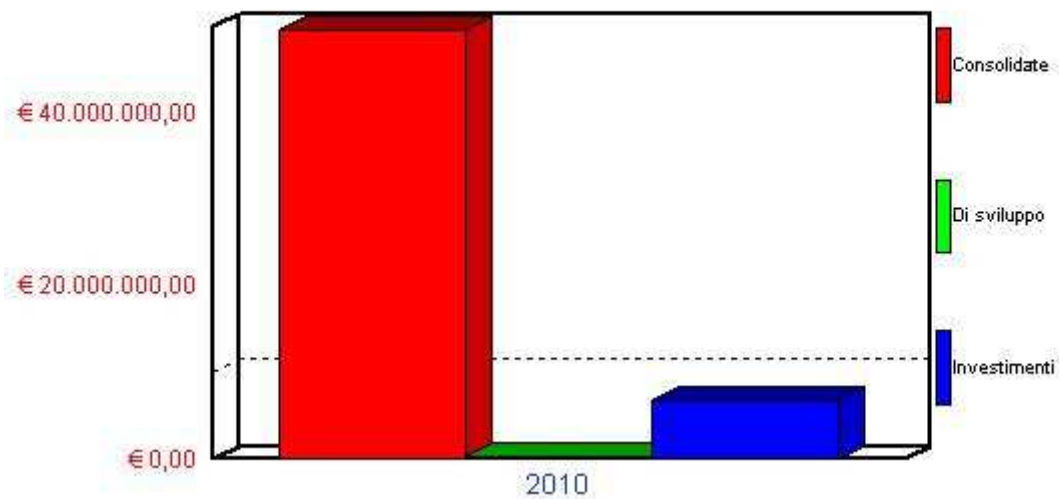
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2010			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
21 - Affari Legali	354.273,45	0,00	0,00	354.273,45
22 - Polizia Municipale	3.391.093,33	3.000,00	26.000,00	3.420.093,33
23 - Affari Ed Organi Istituzionali Provveditorato Economato	1.064.078,42	10.000,00	40.000,00	1.114.078,42
24 - Sviluppo Del Territorio E Dell'economia Locale	3.192.391,53	34.350,00	289.000,00	3.515.741,53
25 - Cultura, Sport Turismo Scuola E Giovani	5.965.799,08	2.400,00	0,00	5.968.199,08
26 - Gestione Delle Risorse	2.366.066,89	0,00	0,00	2.366.066,89
27 - Innovazione E Servizi Ai Cittadini	3.819.794,58	25.600,00	48.500,00	3.893.894,58
28 - Manutenzione E Qualita' Urbana	14.311.746,11	76.000,00	2.382.924,48	16.770.670,59
29 - Progettazione Opere Pubbliche	622.447,44	8.721,00	4.030.000,00	4.661.168,44
30 - Servizi Alla Persona	10.037.955,67	112.913,69	0,00	10.150.869,36
31 - Segretario Generale	4.529.252,66	34.000,00	0,00	4.563.252,66
TOTALI	49.654.899,16	306.984,69	6.816.424,48	56.778.308,33

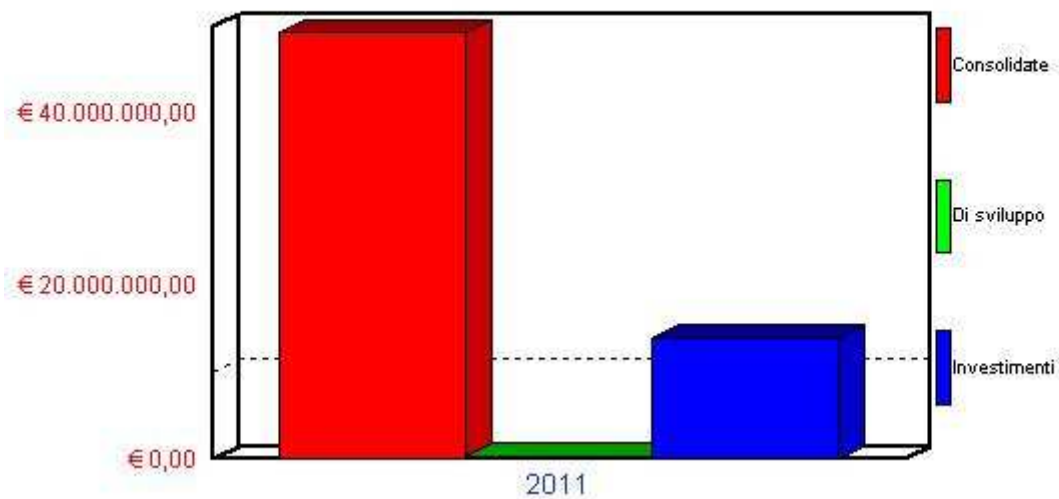
Stanziamento triennale di spesa 2010



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2011			Totale
	Spese correnti		Spese per investimento	
	Consolidate	Di sviluppo		
21 - Affari Legali	351.273,45	0,00	0,00	351.273,45
22 - Polizia Municipale	3.393.808,49	0,00	26.000,00	3.419.808,49
23 - Affari Ed Organi Istituzionali Provveditorato Economato	1.072.778,42	10.000,00	40.000,00	1.122.778,42
24 - Sviluppo Del Territorio E Dell'economia Locale	3.043.456,99	14.250,00	455.553,22	3.513.260,21
25 - Cultura, Sport Turismo Scuola E Giovani	5.573.956,97	2.700,00	0,00	5.576.656,97
26 - Gestione Delle Risorse	2.211.829,22	0,00	0,00	2.211.829,22
27 - Innovazione E Servizi Ai Cittadini	3.675.671,55	150.000,00	37.500,00	3.863.171,55
28 - Manutenzione E Qualita' Urbana	14.330.815,58	40.000,00	2.341.231,90	16.712.047,48
29 - Progettazione Opere Pubbliche	666.386,16	0,00	11.121.000,00	11.787.386,16
30 - Servizi Alla Persona	10.078.572,61	82.913,69	0,00	10.161.486,30
31 - Segretario Generale	4.954.578,03	4.000,00	0,00	4.958.578,03
TOTALI	49.353.127,47	303.863,69	14.021.285,12	63.678.276,28

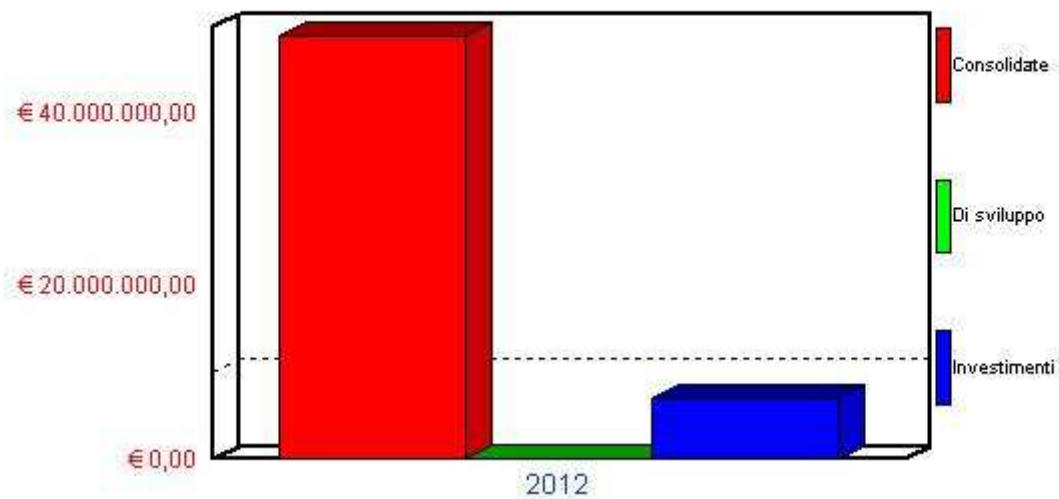
Stanziamento triennale di spesa 2011



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
21 - Affari Legali	351.273,45	0,00	0,00	351.273,45
22 - Polizia Municipale	3.405.300,93	0,00	26.000,00	3.431.300,93
23 - Affari Ed Organi Istituzionali Provveditorato Economato	1.088.478,42	10.000,00	40.000,00	1.138.478,42
24 - Sviluppo Del Territorio E Dell'economia Locale	3.030.188,07	14.125,00	89.000,00	3.133.313,07
25 - Cultura, Sport Turismo Scuola E Giovani	5.566.399,42	2.900,00	0,00	5.569.299,42
26 - Gestione Delle Risorse	2.113.876,75	0,00	0,00	2.113.876,75
27 - Innovazione E Servizi Ai Cittadini	3.664.262,54	0,00	37.500,00	3.701.762,54
28 - Manutenzione E Qualita' Urbana	14.332.330,15	40.000,00	2.124.612,86	16.496.943,01
29 - Progettazione Opere Pubbliche	621.295,93	0,00	4.698.000,00	5.319.295,93
30 - Servizi Alla Persona	10.110.618,12	82.913,69	0,00	10.193.531,81
31 - Segretario Generale	4.696.852,98	4.000,00	0,00	4.700.852,98
TOTALI	48.980.876,76	153.938,69	7.015.112,86	56.149.928,31

Stanziamento triennale di spesa 2012



3.4 PROGRAMMA N° 21 AFFARI LEGALI:
Responsabile:DI CONCETTO MARINA

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento a tutela degli interessi della collettività.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal Responsabile del Servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

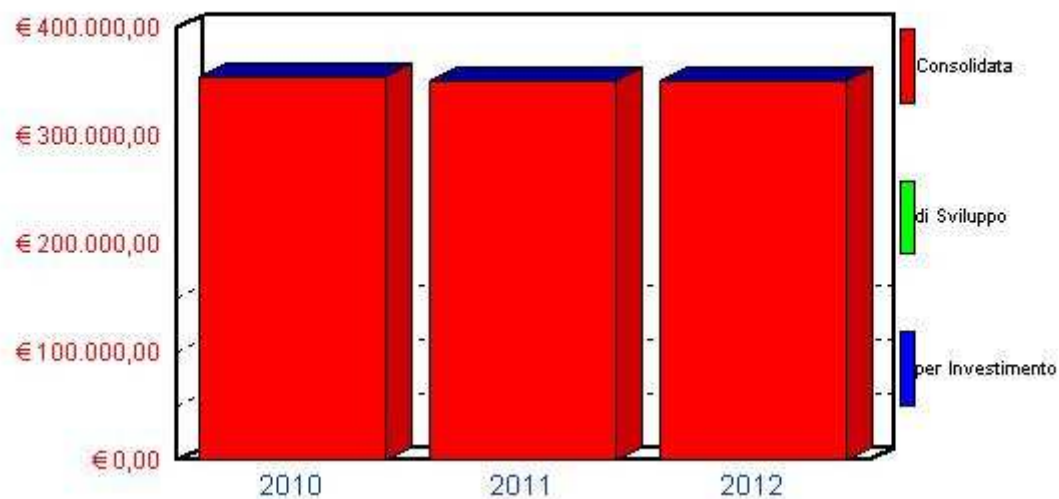
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AFFARI LEGALI-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	334.273,45	331.273,45	331.273,45	
TOTALE (C)	334.273,45	331.273,45	331.273,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	354.273,45	351.273,45	351.273,45	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AFFARI LEGALI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	354.273,45	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	354.273,45	0,62 %
2011	351.273,45	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	351.273,45	0,55 %
2012	351.273,45	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	351.273,45	0,63 %

AFFARI LEGALI



3.4 PROGRAMMA N° 22 POLIZIA MUNICIPALE:
Responsabile: COCCIA GIUSEPPE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite ed alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli specifici investimenti sono riportati nel piano pluriennale degli investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile del servizio più conformi alle finalità da conseguire.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ogni attività programmata dell'ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli enti territoriali superiori.

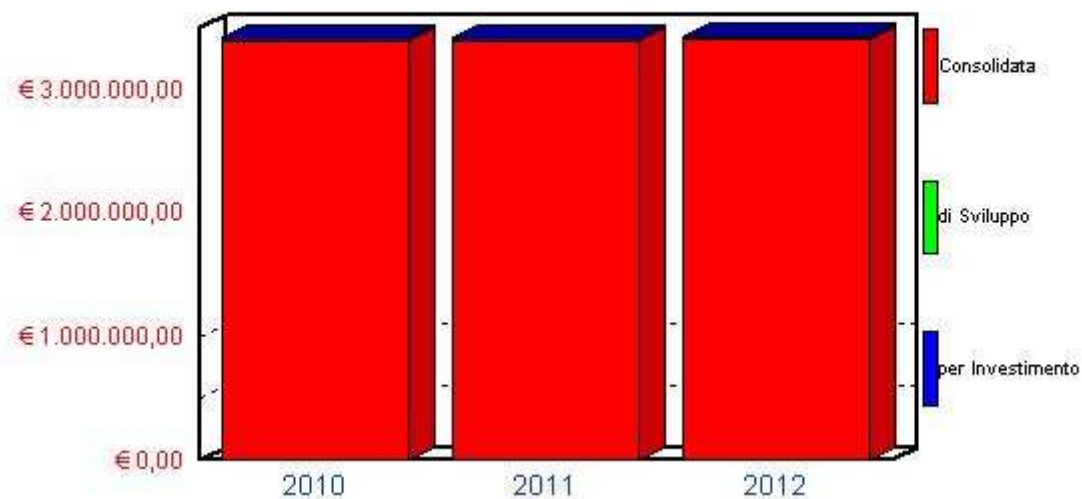
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**POLIZIA MUNICIPALE-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	49.370,37	49.370,37	49.370,37	
Regione	769.563,15	778.195,82	786.926,91	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	523.600,00	523.600,00	523.600,00	
TOTALE (A)	1.342.533,52	1.351.166,19	1.359.897,28	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	697.720,00	697.720,00	697.720,00	
PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
SEGNALETICA INDUSTRIALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
SERVIZIO RIMOZ. COATTA E CUSTODIA VEICOLI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (B)	1.018.220,00	1.018.220,00	1.018.220,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.059.339,81	1.050.422,30	1.053.183,65	
TOTALE (C)	1.059.339,81	1.050.422,30	1.053.183,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.420.093,33	3.419.808,49	3.431.300,93	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POLIZIA MUNICIPALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	3.391.093,33	99,15 %	3.000,00	0,09 %	26.000,00	0,76 %	3.420.093,33	6,02 %
2011	3.393.808,49	99,24 %	0,00	0,00 %	26.000,00	0,76 %	3.419.808,49	5,37 %
2012	3.405.300,93	99,24 %	0,00	0,00 %	26.000,00	0,76 %	3.431.300,93	6,11 %

POLIZIA MUNICIPALE



3.4 PROGRAMMA N° 23 AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO:
Responsabile: DE BERARDINIS ROBERTO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

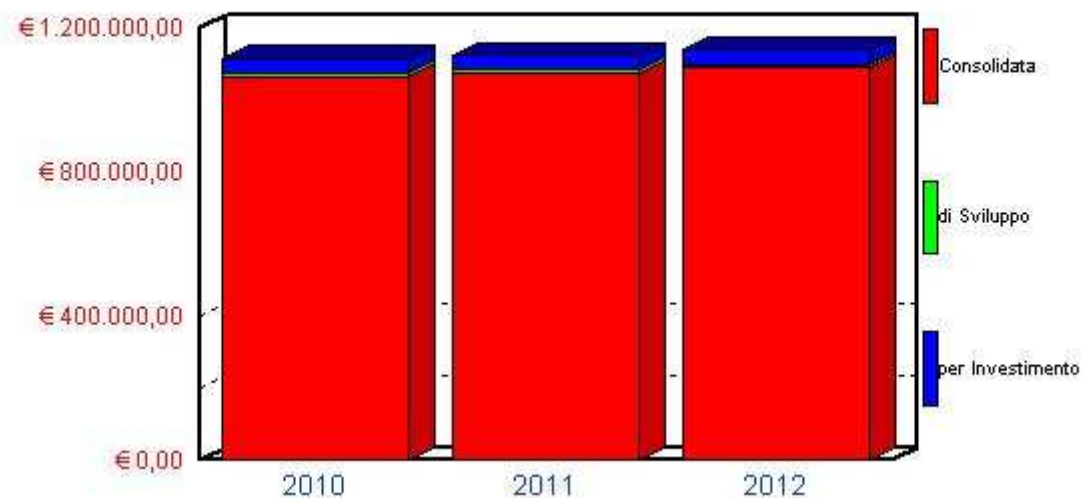
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (A)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI DA ROGITO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
FORNITURA COPIE E STAMPATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	998.078,42	1.006.778,42	1.022.478,42	
TOTALE (C)	998.078,42	1.006.778,42	1.022.478,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.114.078,42	1.122.778,42	1.138.478,42	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	1.064.078,42	95,51 %	10.000,00	0,90 %	40.000,00	3,59 %	1.114.078,42	1,96 %
2011	1.072.778,42	95,55 %	10.000,00	0,89 %	40.000,00	3,56 %	1.122.778,42	1,76 %
2012	1.088.478,42	95,61 %	10.000,00	0,88 %	40.000,00	3,51 %	1.138.478,42	2,03 %

AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO



3.4 PROGRAMMA N° 24 SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE:
Responsabile:POLIDORI GERMANO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

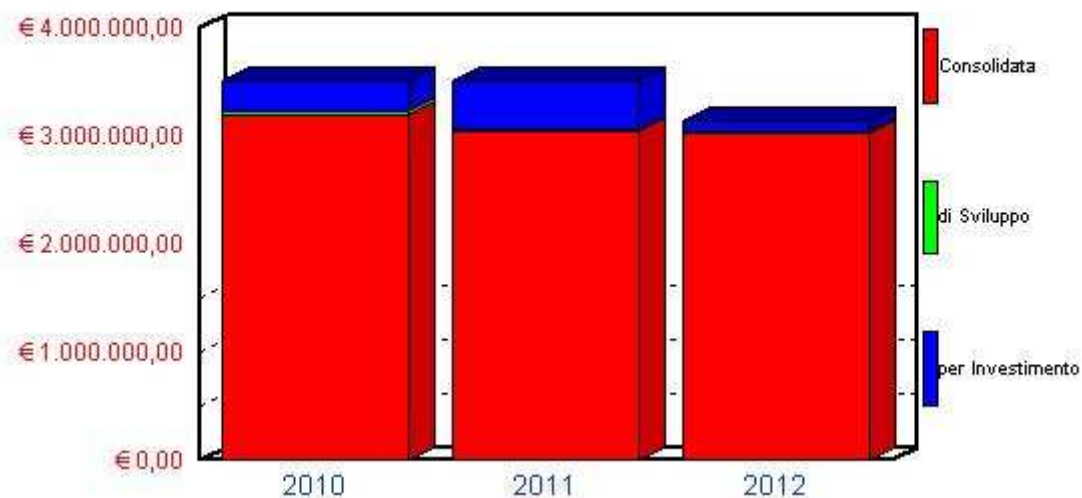
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
TOTALE (A)	105.500,00	105.500,00	105.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
RILASCIO FOGLI PLANIMETRICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	125.000,00	122.000,00	122.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	3.285.241,53	3.285.760,21	2.905.813,07	
TOTALE (C)	3.285.241,53	3.285.760,21	2.905.813,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.515.741,53	3.513.260,21	3.133.313,07	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	3.192.391,53	90,80 %	34.350,00	0,98 %	289.000,00	8,22 %	3.515.741,53	6,19 %
2011	3.043.456,99	86,63 %	14.250,00	0,41 %	455.553,22	12,97 %	3.513.260,21	5,52 %
2012	3.030.188,07	96,71 %	14.125,00	0,45 %	89.000,00	2,84 %	3.133.313,07	5,58 %

SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE



3.4 PROGRAMMA N° 25 CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI:
Responsabile:BRANCADORI RENATA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile del servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

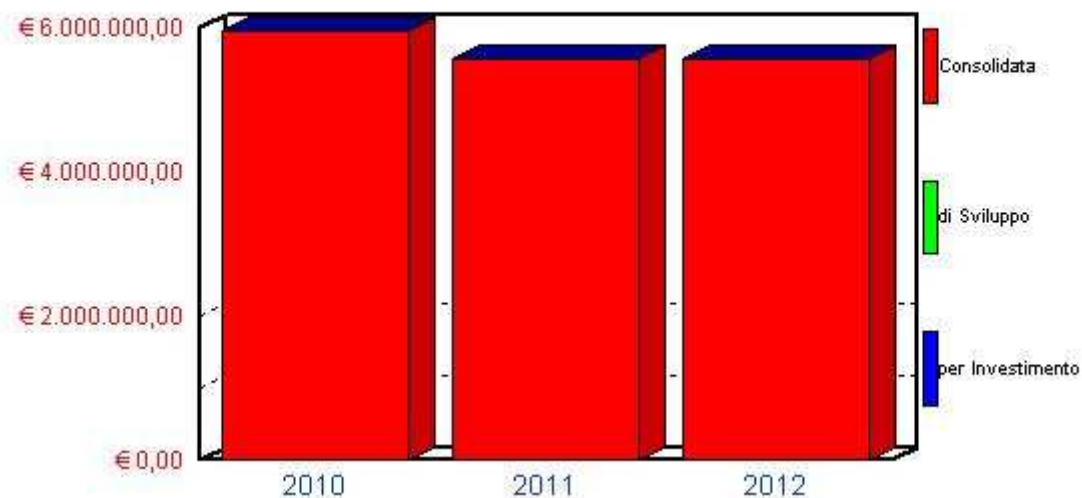
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Regione	187.600,00	187.600,00	187.600,00	
Provincia	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
Unione Europea	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	107.536,00	72.536,00	72.536,00	
TOTALE (A)	304.136,00	267.136,00	267.136,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	460.000,00	490.000,00	490.000,00	
GESTIONE PISCINA COMUNALE	395.000,00	395.000,00	395.000,00	
GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	47.414,92	48.000,00	48.500,00	
GESTIONE PALESTRE	23.200,00	23.400,00	23.600,00	
FOTOCOPIE BIBLIOTECA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTALE (B)	927.414,92	958.200,00	958.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	4.736.648,16	4.351.320,97	4.343.263,42	
TOTALE (C)	4.736.648,16	4.351.320,97	4.343.263,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.968.199,08	5.576.656,97	5.569.299,42	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	5.965.799,08	99,96 %	2.400,00	0,04 %	0,00	0,00 %	5.968.199,08	10,51 %
2011	5.573.956,97	99,95 %	2.700,00	0,05 %	0,00	0,00 %	5.576.656,97	8,76 %
2012	5.566.399,42	99,95 %	2.900,00	0,05 %	0,00	0,00 %	5.569.299,42	9,92 %

CULTURA, SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI



3.4 PROGRAMMA N° 26 GESTIONE DELLE RISORSE:
Responsabile:ROSATI ANTONIO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazioni nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

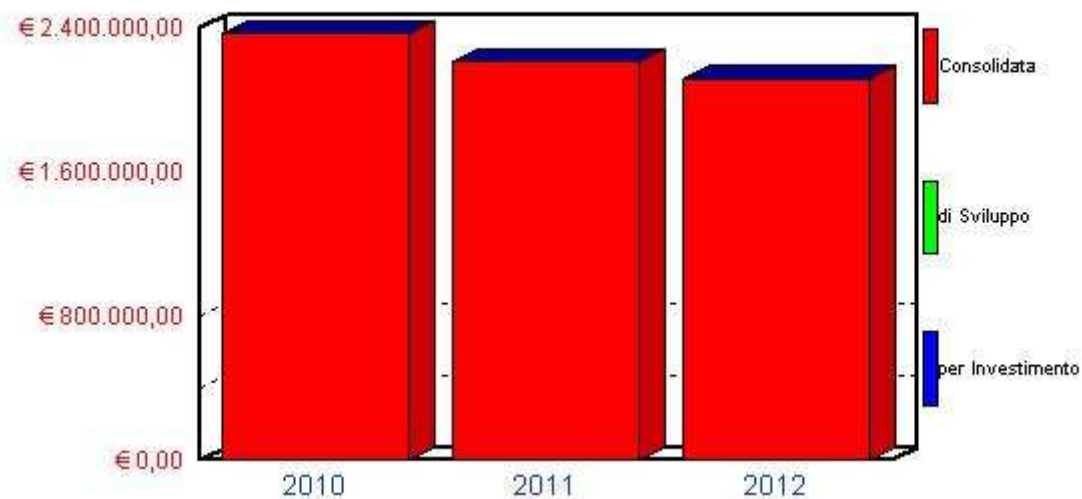
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**GESTIONE DELLE RISORSE-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	112.906,75	112.906,75	112.906,75	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	202.381,72	202.381,72	202.381,72	
TOTALE (A)	315.288,47	315.288,47	315.288,47	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PROD	508.331,00	508.331,00	508.331,00	
SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	83.600,00	83.600,00	83.600,00	
SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	18.415,00	18.415,00	18.415,00	
RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERC. ITTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIM.BALN.	15.354,63	15.538,89	15.725,36	
SERVIZIO IMPIANTO EROGAZ. ACQUA AMB. POR	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	7.920,00	7.920,00	7.920,00	
TOTALE (B)	669.120,63	669.304,89	669.491,36	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.381.657,79	1.227.235,86	1.129.096,92	
TOTALE (C)	1.381.657,79	1.227.235,86	1.129.096,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.366.066,89	2.211.829,22	2.113.876,75	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE DELLE RISORSE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	2.366.066,89	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.366.066,89	4,17 %
2011	2.211.829,22	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.211.829,22	3,47 %
2012	2.113.876,75	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.113.876,75	3,76 %

GESTIONE DELLE RISORSE



3.4 PROGRAMMA N° 27 INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI:
Responsabile: CARLONI MASSIMO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli specifici investimenti sono riportati nel piano pluriennale degli investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

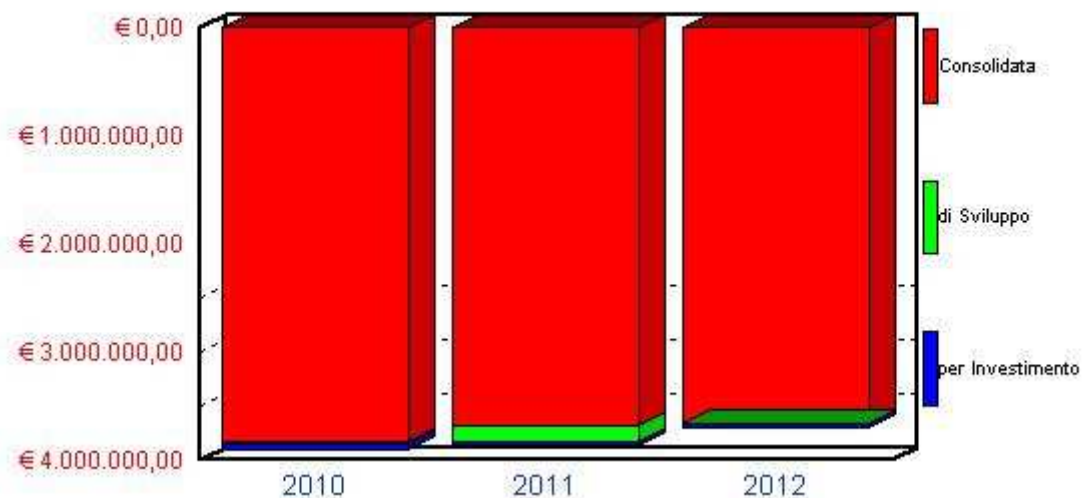
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
TOTALE (A)	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI DI ANAGRAFE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
PUBBLICITA' NOTIZIARIO COMUNALE	18.559,88	18.559,88	18.559,88	
CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZ.CEM.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
TOTALE (B)	154.359,88	154.359,88	154.359,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	3.716.634,70	3.685.911,67	3.524.502,66	
TOTALE (C)	3.716.634,70	3.685.911,67	3.524.502,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.893.894,58	3.863.171,55	3.701.762,54	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	3.819.794,58	98,10 %	25.600,00	0,66 %	48.500,00	1,25 %	3.893.894,58	6,86 %
2011	3.675.671,55	95,15 %	150.000,00	3,88 %	37.500,00	0,97 %	3.863.171,55	6,07 %
2012	3.664.262,54	98,99 %	0,00	0,00 %	37.500,00	1,01 %	3.701.762,54	6,59 %

INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI



3.4 PROGRAMMA N° 28 MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA:

Responsabile: LAUREATI MARIO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli specifici investimenti sono riportati nel Piano Pluriennale degli Investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

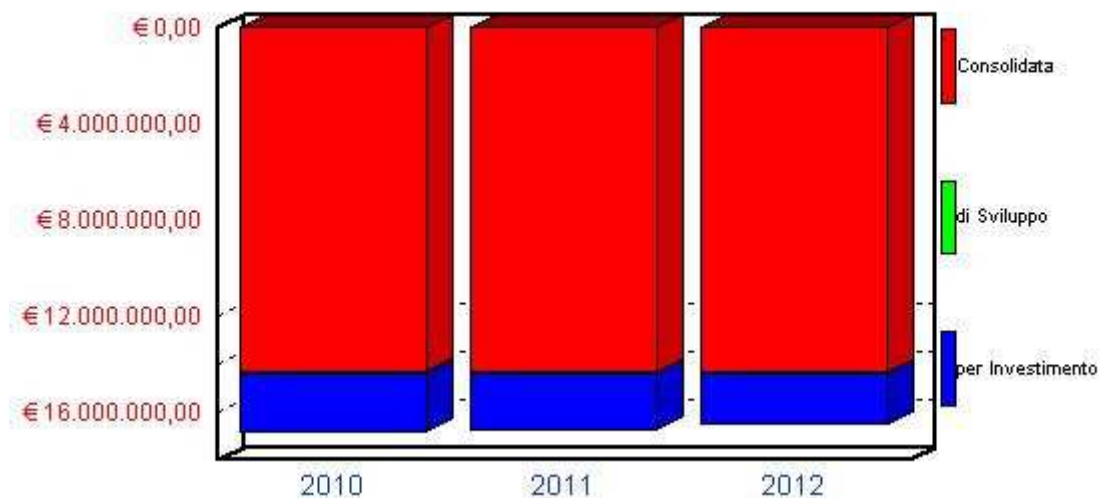
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	118.777,43	124.611,30	124.611,30	
Regione	233.569,00	183.569,00	183.569,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	301.322,43	272.937,76	273.009,23	
TOTALE (A)	653.668,86	581.118,06	581.189,53	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SERVIZIO CREMAZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
ILLUMINAZIONE VOTIVA	205.000,00	208.000,00	210.000,00	
DIRITTI SEGRETERIA E RILASCIO AGIBILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
SERVIZI CIMITERIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (B)	608.000,00	611.000,00	613.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	15.509.001,73	15.519.929,42	15.302.753,48	
TOTALE (C)	15.509.001,73	15.519.929,42	15.302.753,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.770.670,59	16.712.047,48	16.496.943,01	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	14.311.746,11	85,34 %	76.000,00	0,45 %	2.382.924,48	14,21 %	16.770.670,59	29,54 %
2011	14.330.815,58	85,75 %	40.000,00	0,24 %	2.341.231,90	14,01 %	16.712.047,48	26,24 %
2012	14.332.330,15	86,88 %	40.000,00	0,24 %	2.124.612,86	12,88 %	16.496.943,01	29,38 %

MANUTENZIONE E QUALITA' URBANA



3.4 PROGRAMMA N° 29 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE:

Responsabile: DAVARPAH FARNUSH

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli specifici investimenti sono riportati nel Piano Pluriennale degli Investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

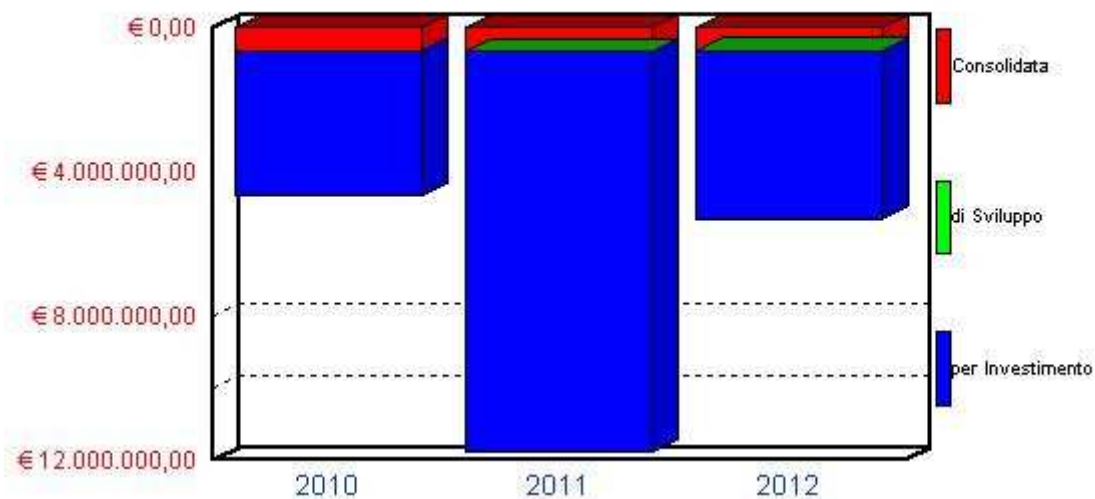
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	635.000,00	1.224.000,00	2.448.000,00	
Regione	315.000,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	2.028.000,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	800.000,00	0,00	2.000.000,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	258.910,00	3.969.187,62	134.164,85	
TOTALE (A)	2.008.910,00	7.221.187,62	4.582.164,85	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.652.258,44	4.566.198,54	737.131,08	
TOTALE (C)	2.652.258,44	4.566.198,54	737.131,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.661.168,44	11.787.386,16	5.319.295,93	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	622.447,44	13,35 %	8.721,00	0,19 %	4.030.000,00	86,46 %	4.661.168,44	8,21 %
2011	666.386,16	5,65 %	0,00	0,00 %	11.121.000,00	94,35 %	11.787.386,16	18,51 %
2012	621.295,93	11,68 %	0,00	0,00 %	4.698.000,00	88,32 %	5.319.295,93	9,47 %

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE



3.4 PROGRAMMA N° 30 SERVIZI ALLA PERSONA:

Responsabile: D'ANGELI PIETRO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE**

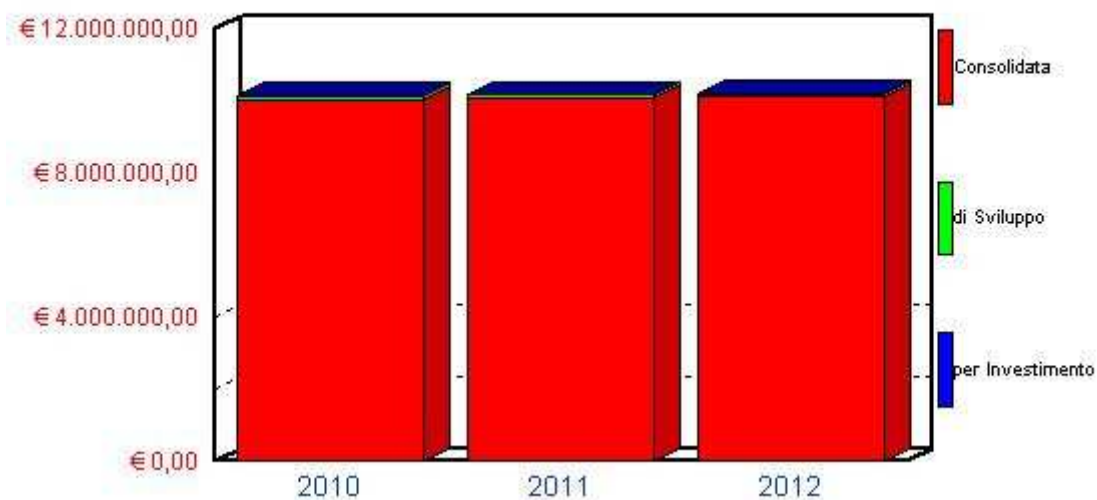
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	3.746.439,19	3.747.578,57	3.748.725,93	
Provincia	385.336,00	385.336,00	385.336,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	333.930,16	335.428,42	336.937,16	
TOTALE (A)	4.465.705,35	4.468.342,99	4.470.999,09	
PROVENTI DEI SERVIZI				
COLONIE CLIMATICHE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	146.575,77	147.837,03	153.011,33	
RETTE ASILI NIDO IN CONVENZIONE	55.660,00	56.925,00	58.917,38	
RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA'	678.832,68	694.260,69	718.559,81	
CENTRO SOCIALE 3° ETA' COMPARTICIPAZ. AS	157.680,00	157.680,00	157.680,00	
DISCO VERDE - RICREATIVO 3° ETA'	1.811,48	1.811,48	1.811,48	
SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
SOGGIORNO STAGIONALE ANZIANI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
SERVIZI DI SOLLIEVO ALZHEIMER COMP.UT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
SERVIZIO DI SOLLIEVO DISABILI GRAVI COMP.UT	36.033,12	36.033,12	36.033,12	
CENTRO DIURNO ALZHEIMER RETTE UTENTI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERV. SOCIALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
"CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE "	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	7.665,02	7.757,00	7.850,08	
RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI	157.848,39	159.742,57	161.659,48	
TOTALE (B)	1.406.306,46	1.426.246,89	1.459.722,68	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	4.278.857,55	4.266.896,42	4.262.810,04	

TOTALE (C)	4.278.857,55	4.266.896,42	4.262.810,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.150.869,36	10.161.486,30	10.193.531,81	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	10.037.955,67	98,89 %	112.913,69	1,11 %	0,00	0,00 %	10.150.869,36	17,88 %
2011	10.078.572,61	99,18 %	82.913,69	0,82 %	0,00	0,00 %	10.161.486,30	15,96 %
2012	10.110.618,12	99,19 %	82.913,69	0,81 %	0,00	0,00 %	10.193.531,81	18,15 %

SERVIZI ALLA PERSONA



3.4 PROGRAMMA N° 31 SEGRETARIO GENERALE:

Responsabile: CAMASTRA SERAFINA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte rispondono alle esigenze locali avvertite, alle decisioni politiche e trovano parziale illustrazione nei singoli programmi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati rispondono alle finalità di competenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse individuate dal responsabile di servizio, più conformi alle finalità da conseguire.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori.

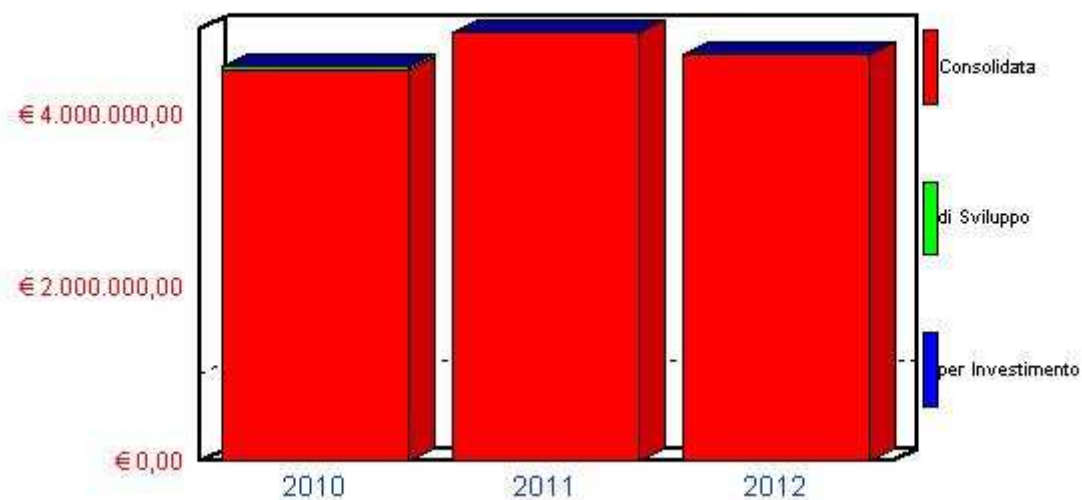
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SEGRETARIO GENERALE-ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	89.982,00	89.982,00	89.982,00	
Regione	83.438,00	83.438,00	83.438,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	37.205,48	37.205,48	37.205,48	
TOTALE (A)	210.625,48	210.625,48	210.625,48	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	4.352.627,18	4.747.952,55	4.490.227,50	
TOTALE (C)	4.352.627,18	4.747.952,55	4.490.227,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.563.252,66	4.958.578,03	4.700.852,98	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SEGRETARIO GENERALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2010	4.529.252,66	99,25 %	34.000,00	0,75 %	0,00	0,00 %	4.563.252,66	8,04 %
2011	4.954.578,03	99,92 %	4.000,00	0,08 %	0,00	0,00 %	4.958.578,03	7,79 %
2012	4.696.852,98	99,91 %	4.000,00	0,09 %	0,00	0,00 %	4.700.852,98	8,37 %

SEGRETARIO GENERALE

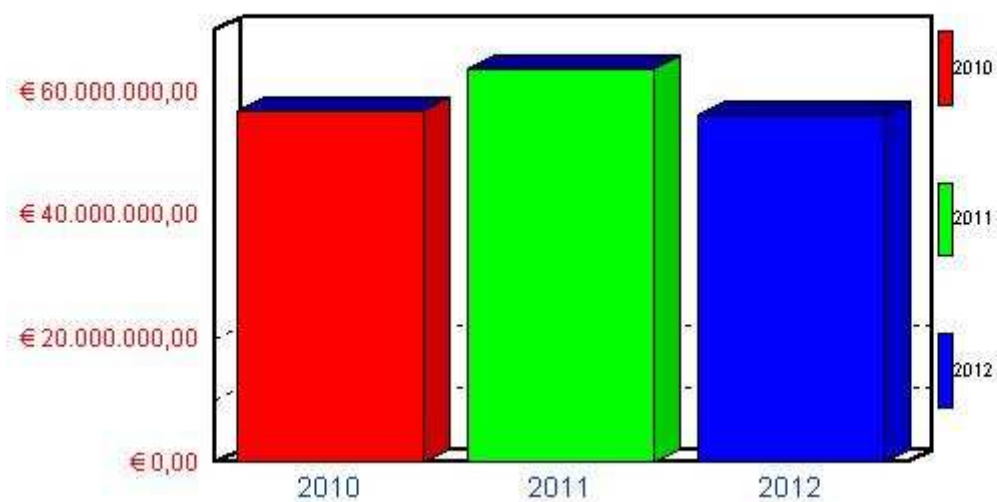


3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (PARTE 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	
21 - Affari Legali	354.273,45	351.273,45	351.273,45	
22 - Polizia Municipale	3.420.093,33	3.419.808,49	3.431.300,93	
23 - Affari Ed Organi Istituzionali Provveditorato Economato	1.114.078,42	1.122.778,42	1.138.478,42	
24 - Sviluppo Del Territorio E Dell'economia Locale	3.515.741,53	3.513.260,21	3.133.313,07	
25 - Cultura, Sport Turismo Scuola E Giovani	5.968.199,08	5.576.656,97	5.569.299,42	
26 - Gestione Delle Risorse	2.366.066,89	2.211.829,22	2.113.876,75	
27 - Innovazione E Servizi Ai Cittadini	3.893.894,58	3.863.171,55	3.701.762,54	
28 - Manutenzione E Qualita' Urbana	16.770.670,59	16.712.047,48	16.496.943,01	
29 - Progettazione Opere Pubbliche	4.661.168,44	11.787.386,16	5.319.295,93	
30 - Servizi Alla Persona	10.150.869,36	10.161.486,30	10.193.531,81	
31 - Segretario Generale	4.563.252,66	4.958.578,03	4.700.852,98	
TOTALI	56.778.308,33	63.678.276,28	56.149.928,31	

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

Stanziamento triennale di spesa



3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (parte 2)

Programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
21	996.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
22	3.162.945,76	148.111,11	2.334.685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.800,00	3.054.660,00
23	3.027.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	108.000,00
24	9.476.814,81	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	289.500,00	369.000,00
25	13.436.632,55	6.000,00	562.800,00	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	252.608,00	2.839.114,92
26	3.737.990,57	338.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.145,16	2.007.916,88
27	10.927.049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	463.079,64
28	46.331.684,63	368.000,03	600.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.269,42	1.832.000,00
29	7.955.588,06	4.307.000,00	315.000,00	0,00	2.028.000,00	2.800.000,00	0,00	4.362.262,47	0,00
30	12.808.564,01	0,00	11.242.743,69	1.156.008,00	0,00	0,00	0,00	1.006.295,74	4.292.276,03
31	13.590.807,23	269.946,00	250.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.616,44	0,00
TOTALI	125.452.232,26	5.437.777,39	15.306.250,57	1.170.008,00	2.058.000,00	2.800.000,00	0,00	9.416.197,23	14.966.047,47

(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 IV

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E CAPPELLINE CIVICO CIMITERO	1005	2001	770.534,02	589.382,13	Autofinanziamento fondi propri
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MEDIA CURZI CON PALESTRA POLIFUNZIONALE- 1°LOTTO- PALESTRA POLIFUNZIONALE-MUTUO I.C.S.	403	2002	1.187.850,87	1.130.650,96	Mutuo
INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA E L'ESCAVAZIONE DEI PORTI-	105	2003	180.000,00	155.040,88	Fondi propri
LAVORI DIFESA COSTIERA (ACC. 03/511)	105	2003	540.000,00	464.018,16	Contributo R.M.
PROGETTO PISTA CICLABILE (RIS. 564)	801	2003	90.000,00	0,00	Contributo R.M.
REALIZZAZIONE PIAZZA S. PIO X	801	2003	125.000,00	587,36	Fondi propri Alienazioni
LAVORI OPERE PORTUALI (ACC. 03/518-519)	1105	2003	212.500,00	160.774,51	Contributi R.M. e U.E.
LAVORI PORTO (ACC. 03/518-519)	1105	2003	297.500,00	267.211,92	Contributi R.M.
LAVORI PORTO (ACC. 03/520)	1105	2003	150.000,00	140.693,04	Contributo R.M.
PISTA CICLABILE (ACC.04/229)- VEDI NOTA	801	2004	2.962,35	0,00	Contributo R.M.
NUOVO PROGETTO CIVICO CIMITERO	1005	2004	957.747,98	726.111,78	Autofinanz.fondi propri conc.cim
MESSA IN SICUREZZA MOLO SUD - APPROVAZIONE	1105	2004	252.336,00	235.199,85	Contributo e Fondi propri

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
PROG.PRELIMINARE- (ACC.04/466 E A.A.)					
APPROVAZ. PROGETTI PRELIMINARI ANNO 2005SISTEMAZIONE ZONA MERCATINO V.MONTEBELLO(PRENOTAZ.IMPE GNO)	105	2005	150.000,00	31.807,57	Fondi propri da oblazioni condono
REALIZZAZIONE SCOGLIERE (ACC.05/449)	105	2005	675.000,00	639.448,41	Contributo Regione Marche
REALIZZAZIONE SCOGLIERE - COMPARTECIPAZIONE ENTE	105	2005	175.000,00	165.401,62	Fondi propri da oneri concessori
APPROVAZIONE PROGETTI PRELIMINARI ANNO 2005.COMPLETAMENTO AREE PER SERVIZI PEEPRAGNOLA IN VIA TRONTO"	801	2005	188.440,00	130.372,00	Fondi propri da oneri concessori
INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELTRATTO URBANO DEL TORRENTE ALBULA RIQUA-LIFICAZ.VIALE DELLE PALME. ACC.05/332	801	2005	300.000,00	22.338,00	Contributo statale
LAVORI LATO EST RIQUALIFICAZ. V.LE DE GASPERI	801	2005	400.000,00	239.025,86	Fondi propri da oneri concessori
INTERVENTI DI RISANAMENTO	906	2005	1.181.461,01	28.600,27	Contributo da parte dello Stato

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
AMBIENTALE DELTRATTO URBANO DEL TORRENTE ALBULA RIQUA-LIFICAZ. VIALE DELLE PALME. ACC.05/333					
INVESTIMENTI RISERVA NATURALE SENTINA (ACC. 05/454)	906	2005	206.582,75	72.003,82	Contributo Regione Marche
Potenziamento impianto pubblica illuminazione e eliminazione barriere architettoniche (Av. Economico)	602	2006	79.700,00	9.000,00	Fondi propri av. econon.
Potenziamento impianto pubblica illuminazione e eliminazione barriere architettoniche (ris. 501)	602	2006	30.300,00	14.940,00	Alienazioni fondi propri
Realizzazione tensostruttura (Ris. 501)	602	2006	280.000,00	69.234,00	Alienazioni fondi propri
PROGETTO PILOTA PAVIMENTAZIONI FONOASSORBENTI - PROGETTO ESECUTIVO (RIS.623)	801	2006	132.000,00	101.424,23	Contributo Regione Marche
RIQUALIFICAZIONE V.LE DELLE PALME (ACC.06/199)	801	2006	147.000,00	0,00	Contributo statale
RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (ACC.06/198)	906	2006	590.000,00	0,00	Contributo Statale
ADEGUAMENTO NORMATIVO ASILO NIDO VIA FOGLIA (RIS. 566)	1001	2006	64.250,00	38.261,35	Contributo Regione MARche

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
Lavori adeguamento centro sociale (acc. 06/352)	1003	2006	67.500,00	58.080,99	Contributo Regione MARche
Lavori ampliamento civico cimitero (acc. 06/90)	1005	2006	2.030.174,86	0,00	Fondi comunali
Lavori impianto illuminazione (acc. 06/355)	1105	2006	71.664,00	59.916,67	Contributo Fondazione Carisap
MUTUO M.P.S. - sistemazione mercatino Via Montebello (ris. 1105)	105	2007	450.000,00	30.377,53	Mutuo
MUTUO M.P.S. - bilancio partecipato (ris. 1105)	105	2007	250.000,00	236.675,13	Mutuo
lavori di configurazione opere di difesa in località Sentina (acc. 07/303)	105	2007	742.000,00	2.580,24	Contributo R.M.
lavori di configurazione opere di difesa in località Sentina (f:di comunali- ris.501)	105	2007	258.000,00	3.163,36	Fondi propri da alienaz.
manutenzione tratti stradali (av.economico)	105	2007	50.000,00	40.257,19	Fondi propri av. econ.
potenziamento lotta insetti ematofagi, nocivi e molesti (L. 10/77)	105	2007	37.000,00	8.340,00	Fondi propri oneri conc.
progetto per lavori necessari ai fini della ripermetrazione della zona esondabile in Porto d'Ascoli (L. 10/77)	105	2007	60.000,00	10.234,89	Fondi propri oneri conc.
MUTUO M.P.S. - palazzo Bice Piacentini: adeguamento alle norme di prevenzione incendi per la	501	2007	120.000,00	94.810,14	Mutuo

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
realizzazione dell'archivio storico					
realizzazione museo della civiltà marinara (av. economico)	501	2007	20.000,00	0,00	Fondi propri av. econ.
realizzazione museo della civiltà marinara (ris. 567 - acc.07/383)	501	2007	100.000,00	0,00	Contributo R.M.
realizzazione museo della civiltà marinara (ris. 636 - acc.07/334)	501	2007	85.000,00	0,00	Contributo Fondazione Carisap
MUTUO M.P.S. - ristrutturazione locali istituto musicale "A. Vivaldi" (ris. 1105)	502	2007	250.000,00	232.593,86	Mutuo
MUTUO M.P.S. - potenziamento e messa a norma impianti sportivi comunali	602	2007	300.000,00	294.931,09	Mutuo
MUTUO MPS per messa a norma stadio riviera delle palme (ris. 1105)	602	2007	100.000,00	87.133,01	Mutuo
adeguamento stadio (av economico)	602	2007	300.000,00	286.589,86	Fondi propri av. econ.
MUTUO M.P.S. - realizzazione di una rotatoria in Via della Liberazione (ex SS 16) (ris. 1105)	801	2007	220.000,00	153.099,32	Mutuo
MUTUO M.P.S. - realizzazione oo.uu. ed arredo piazza Matteotti (ris. 1105)	801	2007	750.000,00	40.421,20	Mutuo
MUTUO M.P.S. - completamento aree servizi peep ragnola vie Tronto e Torino (ris. 1105)	801	2007	159.500,00	68.324,37	Mutuo
PARCHEGGI VIA MARE E VLE	801	2007	64.500,00	0,00	Contributo R.M.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
DELLO SPORT (ris. 576)					
riqualificazione del V.le delle Palme	801	2007	283.000,00	0,00	Contributo Statale
ATTREZZATURE AREE VERDI (ris. 501)	906	2007	80.000,00	0,00	Fondi propri da alienaz.
RISERVA NATURALE SENTINA (ris. 501)	906	2007	30.000,00	5.000,00	Fondi propri alienaz.
risanamento ambientale del tratto urbano Torrente Albula	906	2007	283.000,00	0,00	Contributo Statale
realizzazione RSA centro sociale primavera- economina(ris. 1105)	1003	2007	500.000,00	16.421,73	Mutuo
ampliamento civico cimitero (ris. 502)	1005	2007	800.000,00	3.280,00	Fondi propri concess. cimiter.
MUTUO M.P.S. - sistemazione passeggiata molo sud (ris. 1105)	1105	2007	300.000,00	247.153,36	Mutuo
dragaggio del porto (acc.07/336)	1105	2007	62.500,00	39.207,24	Contributo R.M.
lavori dragaggio porto (acc.07/337)	1105	2007	10.000,00	0,00	Contributo R.M.
Adeguamento sede comunale (l.10/77)	105	2008	50.000,00	0,00	Fondi propri da oneri concess.
Lavori adeguamento sede com.le (Ris. 625.00 - acc. 08/399)	105	2008	15.000,00	0,00	Alienazioni
Lavori adeguamento sede com.le (avanzo economico)	105	2008	12.882,55	0,00	Fondi propri av. economico
MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO	105	2008	33.000,00	10.722,66	oneri concessori
adeguamento stadio comunale "Riviera delle Palme" (l.10/77)	105	2008	150.000,00	1.257,29	Fondi propri oneri concess.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
lavori di manutenzione (l.10/77)	105	2008	250.000,00	171.056,26	Oneri concessori
lavori di pulizia caditoie stradali (l.10/77)	105	2008	9.982,70	9.982,70	Oneri concessori
lavori di ristrutturazione di alcune infrasutture cittadine (l.10 / 77)	105	2008	9.000,00	8.865,71	Oneri concessori
lavori di sistemazione pista da ballo del circolo culturale ricreativo "Mare Bonazze" (l.10/77)	105	2008	16.000,00	14.181,57	Oneri concessori
lavori di somma urgenza di escavazione dei fondali del canale di accesso al porto e contestuale messa a ripascimento del materiale dragato (ris.557/0 - acc. 08/324)	105	2008	100.000,00	0,00	Contributo Regione Marche
manutenzione e sistemazione opere stradali (l.10/77)	105	2008	18.500,00	13.392,00	Oneri concessori
manutenzione immobili: acquisto materiali ed esecuzione lavori (l.10/77)	105	2008	120.000,00	99.522,94	Oneri concessori
manutenzione immobili: acquisto materiali ed esecuzione lavori (l.10/77)	105	2008	100.000,00	79.874,86	Oneri Concessori
manutenzione patrimonio comunale (A/A libero)	105	2008	44.691,08	42.713,08	Fondi propri av. amm.ne
manutenzione patrimonio comunale (A/A vincolato)	105	2008	55.435,92	2.822,92	Fondi propri av. amm.ne
prenotaz.imp per eliminazione barriere architettoniche quartiere S.Filippo Neri	105	2008	20.000,00	0,00	Contrib. Fondi Carisap

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
(ris.636/0 acc. 08/326)					
realizzazione museo della civiltà marinara (ris.611)	105	2008	45.000,00	0,00	Fondi propri oneri concessori
manutenzione straordinaria Plasport (ris.634/0 - acc. 08/338)	602	2008	60.000,00	888,00	Contributo Carisap
fontana ornamentale sulla rotatoria in Via della Liberazione (ris.637/0 - acc. 08/310)	801	2008	48.000,00	5.026,48	Sponsor Carifermo
interventi di riqualificazione del Viale delle Palme	801	2008	170.000,00	0,00	Contributo Statale
percorso ciclo pedonale sicuro in località Ragnola lungo la S.S. 16 (ris. 577/0 acc. 08/311)	801	2008	17.100,00	0,00	Contributo Regione Marche
sistemazione strada di accesso zona Sentina (A/A vincolato)	801	2008	40.000,00	0,00	Fondi propri Av. Amm.ne
Difesa del suolo - Nucleo storico Paese Alto (Ris. 541 acc. 08/132)	906	2008	764.000,00	0,00	Contributo Ministero ambiente
Interventi Riserva naturale Sentina (acc. 2008/356)	906	2008	130.000,00	0,00	Contributo Regione Marche
incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione delle opere di messa in sicurezza idraulica del torrente Albula (acc. 08/325)	906	2008	90.576,00	0,00	Contributo Regione Marche
interventi di ripristino torrente Albula	906	2008	2.718.430,09	0,00	Contributo Regione Marche

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
(acc. 08/325)					
interventi di risanamento ambientale del tratto urbano del torrente Albula	906	2008	327.000,00	0,00	Contributo Statale
lavori di manutenzione, pulizia sfalcio erba e cura di aree verdi e cortili annessi ai plessi scolastici della città - affidamento periodo 1/6/2007- 31/5/2009 (ris.611)	906	2008	112.399,60	93.666,40	Fondi propri oneri concess.
risanamento fosso collettore in località Sentina (acc. 2008/356)	906	2008	100.000,00	0,00	Contributo Regione Marche
volo aereofotogrammetrico di dettaglio (acc. 08/325)	906	2008	23.760,00	0,00	Contributo Regione Marche
Progetto codice 06/PP 120707 - Porti, ripari e luoghi di sbarco per la pesca (ris.577/0 - contrib. R.M.)	1105	2008	85.600,00	0,00	Contributo Regione Marche

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

I programmi si stanno svolgendo in linea con le reali intenzioni amministrative e non sussistono ragioni per far presupporre un rallentamento di tale azione.

SEZIONE V

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	7.490.539,00	0,00	1.947.508,96	747.633,90	449.502,89	453.753,72	35.243,96
- - Oneri Sociali	1.476.510,24	0,00	600.218,01	165.602,15	95.994,07	102.741,12	7.547,40
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	3.726.699,68	72.674,25	347.671,36	633.573,60	691.687,95	594.666,00	271.007,82
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	25.869,21	0,00	0,00	104.951,13	70.895,26	30.000,00	14.000,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	58.797,00	0,00	87.654,60	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici	121.309,31	0,00	15.000,00	131.261,80	420.041,86	0,00	79.988,28
di cui:							
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città Metropolitane	0,00	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	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,28
- - Altri Enti Amm.ne Locale	121.309,31	0,00	15.000,00	131.261,80	420.041,86	0,00	67.500,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	147.178,52	0,00	15.000,00	295.009,93	490.937,12	117.654,60	93.988,28
7- - Interessi passivi	706.414,37	0,00	0,00	130.115,15	91.506,98	25.056,80	11.173,21
8- - Altre spese correnti	2.300.983,77	0,00	118.492,88	142.437,68	29.540,55	23.505,95	21.972,46
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	14.371.815,34	72.674,25	2.428.673,20	1.948.770,26	1.753.175,49	1.214.637,07	433.385,73

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 - 03 - 05 e 06	Totale
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	0,00	16.529,37	16.529,37	0,00	0,00	1.203.907,88	1.203.907,88
- - Oneri Sociali	0,00	3.675,14	3.675,14	0,00	0,00	271.178,92	271.178,92
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	902.677,28	892.818,01	1.795.495,29	0,00	15.790,30	6.951.568,38	6.967.358,68
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	34.777,12	7.488,63	42.265,75
di cui:							
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,63	7.488,63
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	34.777,12	0,00	34.777,12
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.777,12	7.488,63	42.265,75
7- - Interessi passivi	270.648,34	0,00	270.648,34	0,00	20.260,03	146.388,98	166.649,01
8- - Altre spese correnti	11.407,04	1.165,67	12.572,71	0,00	86.284,40	481.983,71	568.268,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.184.732,66	910.513,05	2.095.245,71	0,00	157.111,85	8.791.337,58	8.948.449,43

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- A) SPESE CORRENTI								
1- - Personale di cui:	1.371.432,17	0,00	145.269,93	0,00	189.075,08	334.345,01	0,00	14.050.396,86
- - Oneri Sociali	304.174,30	0,00	31.561,33	0,00	42.198,13	73.759,46	0,00	3.101.400,81
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	6.109.674,87	131.495,14	8.277,24	0,00	494.927,48	634.699,86	0,00	21.845.209,36
Trasferimenti correnti								
3--Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	582.436,94	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	1.129.167,71
4--Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.780,73
5--Trasferimenti a Enti pubblici	7.341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.208,42
di cui:								
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Provincie e Città Metropolitane	7.341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,05
-- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,28
-- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.890,09
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	589.778,36	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	2.103.156,86
7- - Interessi passivi	98.932,38	0,00	11.771,31	0,00	22.563,83	34.335,14	0,00	1.534.831,38
8- - Altre spese correnti	187.098,50	0,00	76.589,94	0,00	19.666,80	96.256,74	0,00	3.203.185,05
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.356.916,28	131.495,14	241.908,42	0,00	739.633,19	1.113.036,75	0,00	42.736.779,51

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	2.925.115,45	0,00	22.592,03	272.686,29	773.562,19	705.001,68	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	144.895,98	0,00	22.592,03	0,00	31.078,57	10.000,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	17.923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.982,72	0,00
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	113.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	113.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	131.581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.982,72	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	5.401.697,29	0,00	22.592,03	272.686,29	773.562,19	754.984,40	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	19.773.512,63	72.674,25	2.451.265,23	2.221.456,55	2.526.737,68	1.969.621,47	433.385,73

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 - 03 - 05 e 06	Totale
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	1.791.466,76	0,00	1.791.466,76	0,00	214.295,88	329.885,68	544.181,56
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.791.466,76	0,00	1.791.466,76	0,00	214.295,88	329.885,68	544.181,56
TOTALE GENERALE SPESE	2.976.199,42	910.513,05	3.886.712,47	0,00	371.407,73	9.121.223,26	9.492.630,99

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- B) SPESE in C/CAPITALE								
1 - Costituzione di capitali fissi	580.838,40	0,00	288.090,76	0,00	132.953,06	421.043,82	0,00	8.036.488,18
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.742,58
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.906,56
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.658,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.658,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.564,56
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.000,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	580.838,40	0,00	288.090,76	0,00	132.953,06	421.043,82	0,00	10.563.052,74
TOTALE GENERALE SPESE	8.937.754,68	131.495,14	529.999,18	0,00	872.586,25	1.534.080,57	0,00	53.299.832,25

SEZIONE VI

VALUTAZIONI FINALI

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Tutta la programmazione dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori

Comune di San Benedetto Del Tronto, lì 03-12-2009

Il Segretario

Dott.ssa Serafina Camastra

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

Timbro
dell'ente

Il Direttore Generale

.....

Il Rappresentante Legale

Giovanni Gaspari

.....

Il Responsabile del Programma

.....

Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse

Dott. Antonio Rosati

.....