

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

**Comune di:
Comune di DOMUSNOVAS**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	8
1.3.1 Personale	Pag.	9
1.3.2 Strutture	Pag.	12
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	24
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	25
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	93
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	96
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	101

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
Comune di DOMUSNOVAS

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001		6.582
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	6.430
di cui:		
maschi	n.	3.180
femmine	n.	3.250
nuclei familiari	n.	2.344
comunità/convivenze	n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010	n.	6.399
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	53
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	49
	saldo naturale	n.
		4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	101
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	74
	saldo migratorio	n.
		27
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010	n.	6.430
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	481
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	407
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1.206
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	3.252
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.084

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,63 %
	2007	0,55 %
	2008	0,58 %
	2009	0,67 %
	2010	0,67 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,75 %
	2007	0,77 %
	2008	0,79 %
	2009	1,04 %
	2010	1,04 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il numero di abitanti del Comune di Domusnovas nel corso di questo ultimo anno 2011 ha avuto un leggero decremento di 34 unità, registrando un tasso di natalità dello 0,51%, mentre il tasso di mortalità è pari a 0.82%, su una popolazione di 6.396 abitanti.

La popolazione è lievemente calata rispettando la tendenza all'andamento negativo che dura dal 1995 manifestatosi attraverso una lenta ma continua discesa del numero totale degli abitanti.

La percentuale tra maschi e femmine rileva una leggera prevalenza del sesso femminile. Il numero medio di componenti è di 3 per famiglia.

I saldi demografici (migratori – natalità – mortalità) sono stati così contraddistinti:

tot. iscrizioni = n. 98

tot. cancellazioni anagrafiche = n. 112

tot. nascite = n. 33

tot. morti = n. 53

I nuclei familiari alla fine dell'anno 2011 ammontavano a n. 2363. La presenza di cittadini comunitari ed extracomunitari registra una tendenza al rialzo.

Il dato più o meno stabile della popolazione rivela una scarsa capacità di accoglienza del territorio dal punto di vista residenziale, determinata probabilmente sia dal temporaneo rallentamento del numero di abitazioni costruite, sia dal particolare momento di stagnazione economica.

La condizione economica delle famiglie rivela alcune criticità, che risentono dell'andamento economico generale dell'ultimo periodo: ciò potrà comportare qualche difficoltà nel prossimo futuro per quelle famiglie a ridosso della soglia di povertà.

Da una osservazione sociale emerge il seguente quadro: a seguito della chiusura degli stabilimenti industriali presenti nel territorio si è venuta a creare una condizione di precarietà socio-economica; la stessa situazione, aggravata dalla crisi economica che dura dal 2008, si ripercuote negativamente nell'intero sistema economico. Le fasce maggiormente colpite sono quelle delle famiglie prive di reddito, sia perché nessun componente ha un'occupazione sia perché l'ha persa.

A riguardo si è registrato (e si confermerà questo dato) un aumento delle richieste di interventi di aiuto economico. Gli interventi erogati sono rivolti a famiglie svantaggiate o comunque rientranti nei parametri ISE e/o ISEE, sia ad iniziativa regionale o statale, quali contributi per libri di testo, borse di studio, trasporto scolastico, contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, sia ad iniziativa comunale. Le iniziative attivate dal Comune sono: assegni ai nuovi nati, contributi alle persone bisognose per garantire il minimo vitale, aiuti alle famiglie in difficoltà per pagamento tasse e bollette, ecc.

I Servizi Sociali del Comune si sono attivati per fronteggiare lo status di disagio socio-economico, al fine di garantire la permanenza dei cittadini presso il territorio di appartenenza e attraverso percorsi di crescita individuale.

In particolare, come già in precedenza, verranno attivate tre linee di intervento nell'ambito delle azioni di contrasto alla povertà, tramite finanziamento regionale:

linea 1 -- a favore di persone e nuclei in condizioni di accertata povertà;

linea 2 – contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali e per le famiglie numerose;

linea 3 – sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale; tale servizio civico, attraverso una parziale forma di inserimento nel tessuto lavorativo nei confronti dei soggetti che in qualche modo risultano fuori dal mondo lavorativo (per disoccupazione o altri motivi) cercherà di favorire l'integrazione nel tessuto sociale.

In questo ambito il Comune rivendica anche un ruolo educativo nei confronti di chi non riesce a gestire il proprio bilancio familiare, assume invece un atteggiamento di tipo assistenziale solo ove vi sia effettiva comprovata situazione di bisogno per mancanza parziale o totale di reddito dell'interessato, che non garantisca condizioni minime accettabili per una situazione di vita dignitosa.

Nel Comune ci sono quasi 2.000 persone tra minori ed ultra sessantacinquenni, imponendo perciò delle scelte politiche mirate.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		80,47
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	27,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NÂ° 9 DEL 12/03/2004
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NÂ° 9 DEL 12/03/2004
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NÂ° 3 DEL 10/02/1976 AUT. REG. URB. DECRETO NÂ° 1384 DEL 06/12/1997
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NÂ° 146 DEL 14/09/1990
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	113.769,00
P.I.P.	mq.	57.950,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		8.400,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	6	4	C.1	16	9
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	13	12	D.1	9	5
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	9	6	D.3	3	3
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	28	22	TOTALE	28	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	39
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	4	3	A	0	0
B	11	10	B	1	1
C	4	3	C	2	1
D	2	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	5	4	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	1	A	6	4
B	8	5	B	22	18
C	5	1	C	16	9
D	6	4	D	12	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	56	39

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	3	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	10	9	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	4	3	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	1	3° Operatore	6	4
4° Esecutore	6	3	4° Esecutore	16	12
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	6	6
6° Istruttore	5	1	6° Istruttore	16	9
7° Istruttore direttivo	5	3	7° Istruttore direttivo	9	5
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	3	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	56	39

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	4	posti n.	175	175				175				175			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	posti n.	243	243				243				243			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	176	176				176				176			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	2,50				2,50				2,50				2,50			
- nera	3,50				3,50				3,50				3,50			
- mista	16,00				16,00				16,00				16,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	190,00				190,00				190,00				190,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2		
	hq.	11,00	hq.	11,00	hq.	11,00	hq.	11,00	hq.	11,00	hq.	11,00	hq.	11,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.011	n.	1.011	n.	1.011	n.	1.011	n.	1.011	n.	1.011	n.	1.011		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013		Anno 2014
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i //

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

//

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

//

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

//

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Scuola civica di musica

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.r.l.

Domus Acqua S.r.l.

Domuservizi S.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 1 - Metalla e il mare

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Domusnovas, Villamassargia, Musei, Buggerru, Fluminimaggiore, Narcao, Gonnese

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. 11/85 - L.R. 8/99- L.R. 27/83-
- Funzioni o servizi **SERVIZI SOCIALI**
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

SI EVIDENZIA LA NECESSITA' DI OTTENERE DALLA REGIONE ULTERIORI RISORSE POICHE'
LE DIFFICOLTA' RISCONTRATE RISULTANO IN COSTANTE AUMENTO.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il tessuto economico

In base agli ultimi Censimenti, il numero degli addetti in agricoltura, attività rilevante per tradizione, insieme all'attività di allevamento, è andato progressivamente calando.

Nel territorio comunale di Domusnovas, risultano complessivamente poco più di 80 imprese agricole, principalmente per seminativi. Per quanto concerne l'allevamento la percentuale maggiore riguarda gli ovi-caprini, seguita dai bovini. Rimane stabile il settore commercio e servizi, pur registrando difficoltà gestionali. Resta problematica la possibilità di inserimento di nuove imprese, dovuta a saturazione.

L'Agricoltura

La superficie agricola utilizzata (S.A.U.), dati riferiti all'ultimo Censimento 2000, occupa circa il 25% del territorio comunale di Domusnovas, con una prevalenza di coltivazioni seminative e pascoli.

L'Allevamento

Il principale tipo di allevamento riguarda la specie ovi-caprina, in misura minore l'allevamento di bovini e suini. Escludendo il consumo familiare, si può dire che l'allevamento avicunicolo non sia presente nel territorio comunale.

Il Commercio

Attualmente il comparto del commercio risulta più o meno stabilizzato, con circa 100 attività commerciali, 14 esercizi pubblici, 8 attività artigianali (pizzerie, pasticcerie), 7 circoli privati. È presente una struttura alberghiera ("Antiche Mura"), un agriturismo ("Perda Niedda"), n. 2 attività di bed & breakfast.

L'Artigianato e l'Industria

L'attività artigianale nel territorio riguarda principalmente la falegnameria tradizionale, infissi in legno e metallici, e l'edilizia privata.

Nella zona P.I.P. situata appena fuori dal centro abitato, sono già operative diverse attività artigianali, altre stanno completando la realizzazione dei capannoni e altre ancora, assegnatarie dei lotti, devono iniziare l'attività.

È attiva la Soc. RWM Italia srl, industria chimica per la produzione di esplosivi.

Sono inoltre presenti imprese per la produzione di manufatti in cemento.

Risultano in fase di progettazione alcune interessanti attività nel settore industriale-artigianale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
Comune di DOMUSNOVAS

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.107.239,71	1.181.658,83	1.194.457,56	373.798,49	343.798,49	343.798,49	-68,70
Contributi e trasferimenti correnti	4.736.301,71	5.162.643,29	4.813.268,21	4.783.853,40	4.783.853,40	4.783.853,40	-0,61
Extratributarie	411.419,99	386.390,47	421.712,82	1.353.991,26	1.353.991,26	1.353.991,26	221,06
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.254.961,41	6.730.692,59	6.429.438,59	6.511.643,15	6.481.643,15	6.481.643,15	1,27
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	62.345,20	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	98.100,97	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.317.306,61	6.783.192,59	6.527.539,56	6.511.643,15	6.481.643,15	6.481.643,15	-0,24
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.118.850,38	1.891.249,67	775.517,25	1.841.458,23	1.841.458,23	1.841.458,23	137,44
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	238.599,66	164.838,88	181.652,21	165.889,92	165.889,92	165.889,92	-8,67
Accensione mutui passivi	1.298.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	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			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	147.914,25	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.655.450,04	3.076.088,55	1.105.083,71	2.007.348,15	2.007.348,15	2.007.348,15	81,64
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.972.756,65	9.859.281,14	7.632.623,27	8.518.991,30	8.488.991,30	8.488.991,30	11,61

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	261.492,29	296.132,51	309.739,29	325.226,08	295.226,08	295.226,08	4,99
Tasse	843.947,42	881.726,32	879.918,27	43.772,41	43.772,41	43.772,41	-95,02
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.800,00	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
TOTALE	1.107.239,71	1.181.658,83	1.194.457,56	373.798,49	343.798,49	343.798,49	-68,70

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	5,000	4,000	0,00	14.209,00			14.209,00
ICI 2^ CASA	6,500	7,600	77.900,00	188.964,00			188.964,00
Fabbricati produttivi	6,500	7,600			53.001,29	0,00	0,00
Altro	6,500	7,600	0,00	0,00	17.338,00	0,00	0,00
TOTALE			77.900,00	203.173,00	70.339,29	0,00	203.173,00

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

GIA' DA DIVERSI ANNI SI E' DATO LUOGO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE MIRATE AD EVIDENZIARE EVENTUALI SACCHE DI EVASIONE.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

A SEGUITO DELLE OGGETTIVE DIFFICOLTA' DOVUTE IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE NON SI E' IN GRADO DI DETERMINARE EVENTUALI DIFFERENZIAZIONI DI GETTITO IN BASE ALLA DIVERSITA' DEI CESPITI IMPONIBILI

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:

LE ALIQUOTE APPLICATE E I GETTITI STIMATI ED INSERITI IN BILANCIO DERIVANO DA UNA VALUTAZIONE ESPRESSA IN BASE AD UN TREND STORICO, AD ECCEZIONE DELL'IMU I CUI DATI SONO STATI FORNITI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.389.938,74	1.550.656,32	1.262.424,83	1.075.579,31	1.075.579,31	1.075.579,31	-14,80
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	3.150.922,29	3.479.452,23	3.408.337,38	3.589.615,35	3.589.615,35	3.589.615,35	5,31
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	89.586,48	106.586,00	81.395,20	95.500,00	95.500,00	95.500,00	17,32
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	105.854,20	25.948,74	61.110,80	23.158,74	23.158,74	23.158,74	-62,10
TOTALE	4.736.301,71	5.162.643,29	4.813.268,21	4.783.853,40	4.783.853,40	4.783.853,40	-0,61

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

//////////

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

SI EVIDENZIA LA NECESSITA' DI OTTENERE DALLA REGIONE ULTERIORI RISORSE POICHE' LE DIFFICOLTA' RICONTRATE RISULTANO IN COSTANTE AUMENTO.

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

////////////////////////////////////

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

////////////////////////////////////

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	53.671,41	55.381,81	67.581,42	945.234,26	945.234,26	945.234,26	1.298,65
Proventi dei beni dell'ente	69.598,48	77.925,80	89.080,55	200.968,40	200.968,40	200.968,40	125,60
Interessi su anticipazioni e crediti	16.096,39	16.096,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	272.053,71	231.986,47	259.050,85	201.788,60	201.788,60	201.788,60	-22,10
TOTALE	411.419,99	386.390,47	421.712,82	1.353.991,26	1.353.991,26	1.353.991,26	221,06

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

IN RELAZIONE ALLA GRAVE SITUAZIONE ECONOMICA IN CUI VERSA IL TERRITORIO, SI E' CERCATO DI DETERMINARE LE TARIFFE AL FINE DI POTER OFFRIRE AL CITTADINO IL MIGLIOR SERVIZIO CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA' /PREZZO.

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:

NELLA DETERMINAZIONE DEI CANONI APPLICATI SI E' TENUTO CONTO DEL VALORE PATRIMONIALE DEI BENI.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

////////////////////////////////////

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	33.225,39	154.695,58	62.639,79	6.822,08	6.822,08	6.822,08	-89,10
Trasferimenti di capitale dallo stato	1.017,70	1.017,70	1.017,70	1.017,70	1.017,70	1.017,70	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	2.047.607,29	1.459.007,85	672.263,39	1.750.618,45	1.750.618,45	1.750.618,45	160,40
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	37.000,00	377.545,00	27.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	207,40
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	300.944,86	116.322,42	194.248,58	165.889,92	165.889,92	165.889,92	-14,59
TOTALE	2.419.795,24	2.108.588,55	957.169,46	2.007.348,15	2.007.348,15	2.007.348,15	109,71

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

////////////////////////////////////

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

////////////////////////////////////

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	62.345,20	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	238.599,66	164.838,88	181.652,21	165.889,92	165.889,92	165.889,92	-8,67
TOTALE	300.944,86	217.338,88	181.652,21	165.889,92	165.889,92	165.889,92	-8,67

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

Gli oneri iscritti in bilancio trovano corrispondenza con gli strumenti urbanistici in essere.

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 manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Tutto l'importo derivante da proventi degli oneri di urbanizzazione sono destinati al finanziamento della spesa in conto capitale.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.298.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.298.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

nessuna

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:

nessuna

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Con Deliberazione G.C. n. 3 del 11 gennaio 2012 si è provveduto a effettuare il calcolo per un' eventuale ricorso ad anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2012 - Art.222 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267, come appresso specificato:

totale entrate correnti risultanti dal Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2010 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04/maggio 2011 pari a Euro 6.730.692,59, fino a un massimo di Euro 1.682.673,12 equivalente ai tre dodicesimi del totale entrate correnti (titoli I-II-III).

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:nessuna

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
Comune di DOMUSNOVAS

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

PER GARANTIRE IL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI PUBBLICI DA EROGARE ALLA COLLETTIVITA', PUR AVENDO ATTIVATO PER QUANTO POSSIBILE IL CONTENIMENTO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA CORRENTE GIA' DETERMinate ANCHE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI, E STANTE L'INNARRESTABILE , PERTANTO CONTINUO TAGLIO PROGRAMMATO DEI TRASFERIMENTI PUBBLICI ATTUATO DALLO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI, SI E' RESO NECESSARIO IL REPERIMENTO DI NUOVE RISORSE DI ENTRATA.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

////////////////////////////////////

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	317.834,46	0,00	1.920.076,29	2.237.910,75	317.834,46	0,00	1.920.076,29	2.237.910,75	317.834,46	0,00	1.920.076,29	2.237.910,75
2	6.571,03	0,00	0,00	6.571,03	6.344,66	0,00	0,00	6.344,66	6.108,05	0,00	0,00	6.108,05
3	20.930,00	0,00	0,00	20.930,00	20.930,00	0,00	0,00	20.930,00	20.930,00	0,00	0,00	20.930,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.224.100,17	0,00	1.017,70	2.225.117,87	2.194.326,54	0,00	1.017,70	2.195.344,24	2.194.563,15	0,00	1.017,70	2.195.580,85
6	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7	222.092,72	0,00	0,00	222.092,72	222.092,72	0,00	0,00	222.092,72	222.092,72	0,00	0,00	222.092,72
8	117.109,57	0,00	0,00	117.109,57	117.109,57	0,00	0,00	117.109,57	117.109,57	0,00	0,00	117.109,57
9	18.814,69	0,00	0,00	18.814,69	18.814,69	0,00	0,00	18.814,69	18.814,69	0,00	0,00	18.814,69
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	37.019,63	0,00	0,00	37.019,63	37.019,63	0,00	0,00	37.019,63	37.019,63	0,00	0,00	37.019,63
12	861.446,27	0,00	7.942,16	869.388,43	861.446,27	0,00	7.942,16	869.388,43	861.446,27	0,00	7.942,16	869.388,43
13	2.250.084,01	0,00	0,00	2.250.084,01	2.250.084,01	0,00	0,00	2.250.084,01	2.250.084,01	0,00	0,00	2.250.084,01
14	17.000,00	0,00	81.312,00	98.312,00	17.000,00	0,00	81.312,00	98.312,00	17.000,00	0,00	81.312,00	98.312,00
15	183.389,38	0,00	0,00	183.389,38	183.389,38	0,00	0,00	183.389,38	183.389,38	0,00	0,00	183.389,38
16	92.468,57	0,00	0,00	92.468,57	92.468,57	0,00	0,00	92.468,57	92.468,57	0,00	0,00	92.468,57
17	119.782,65	0,00	0,00	119.782,65	119.782,65	0,00	0,00	119.782,65	119.782,65	0,00	0,00	119.782,65
TOTALI	6.508.643,15	0,00	2.010.348,15	8.518.991,30	6.478.643,15	0,00	2.010.348,15	8.488.991,30	6.478.643,15	0,00	2.010.348,15	8.488.991,30

**3.4 - Programma n. 1
Settore Tecnico**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**Settore Tecnico**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	56.501,52	56.501,52	56.501,52	
REGIONE	1.668.059,89	1.668.119,71	1.668.119,71	
PROVINCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
TOTALE (A)	1.807.561,41	1.807.621,23	1.807.621,23	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.440,00	13.440,00	13.440,00	
TOTALE (B)	13.440,00	13.440,00	13.440,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	416.909,34	416.849,52	416.849,52	
TOTALE (C)	416.909,34	416.849,52	416.849,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.237.910,75	2.237.910,75	2.237.910,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Settore Tecnico
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.920.076,29	100,00	1.920.076,29	85,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.920.076,29	100,00	1.920.076,29	85,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.920.076,29	100,00	1.920.076,29	85,80			
2	83.562,82	26,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	83.562,82	3,73	2	83.562,82	26,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	83.562,82	3,73	2	83.562,82	26,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	83.562,82	3,73			
3	199.950,52	62,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	199.950,52	8,93	3	199.950,52	62,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	199.950,52	8,93	3	199.950,52	62,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	199.950,52	8,93			
4	11.230,96	3,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.230,96	0,50	4	11.230,96	3,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.230,96	0,50	4	11.230,96	3,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.230,96	0,50			
5	22.120,00	6,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.120,00	0,99	5	22.120,00	6,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.120,00	0,99	5	22.120,00	6,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.120,00	0,99			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	970,16	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	970,16	0,04	7	970,16	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	970,16	0,04	7	970,16	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	970,16	0,04			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
317.834,46						0,00				1.920.076,29	2.237.910,75	317.834,46						0,00				1.920.076,29	2.237.910,75	317.834,46						0,00				1.920.076,29	2.237.910,75

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
Settore Amministrativo Contabile

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2Settore Amministrativo Contabile
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	177,41	173,20	166,74	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	177,41	173,20	166,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.393,62	6.171,46	5.941,31	
TOTALE (C)	6.393,62	6.171,46	5.941,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.571,03	6.344,66	6.108,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Settore Amministrativo Contabile

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%		
1	500,00	7,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	7,61	1	500,00	7,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	7,88	1	500,00	8,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	8,19			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	100,00	1,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	1,52	3	100,00	1,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	1,58	3	100,00	1,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	1,64			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	5.971,03	90,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.971,03	90,87	6	5.744,66	90,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.744,66	90,54	6	5.508,05	90,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.508,05	90,18			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.571,03		0,00			0,00		6.571,03		6.571,03		6.344,66		0,00			0,00		6.344,66		6.344,66		6.108,05		0,00			0,00		6.108,05		6.108,05				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 3
Servizio Polizia Municipale**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**Servizio Polizia Municipale**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	349,11	352,98	352,98	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	349,11	352,98	352,98	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.580,89	12.577,02	12.577,02	
TOTALE (C)	12.580,89	12.577,02	12.577,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.930,00	20.930,00	20.930,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Servizio Polizia Municipale

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	19.000,00	90,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.000,00	90,78	2	19.000,00	90,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.000,00	90,78	2	19.000,00	90,78	2	0,00	0,00	19.000,00	90,78						
3	1.500,00	7,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	7,17	3	1.500,00	7,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	7,17	3	1.500,00	7,17	3	0,00	0,00	1.500,00	7,17						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	430,00	2,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	430,00	2,05	7	430,00	2,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	430,00	2,05	7	430,00	2,05	7	0,00	0,00	430,00	2,05						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
20.930,00			0,00			0,00		20.930,00		20.930,00			0,00			0,00		20.930,00		20.930,00			0,00			0,00		20.930,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
Servizio Cultura e Sport**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Servizio Cultura e Sport

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Servizio Cultura e Sport

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			* Entità (a)	%	* Entità (b)	%			Consolidata			Di sviluppo			* Entità (a)	%	* Entità (b)	%			Consolidata			Di sviluppo			* Entità (a)	%	* Entità (b)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: SORGIA GIANFRANCO PERS. ECON. E RAGIONERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	995.640,79	995.640,79	995.640,79	
REGIONE	49.429,33	48.966,86	48.973,32	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.045.070,12	1.044.607,65	1.044.614,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.180.047,75	1.150.736,59	1.150.966,74	
TOTALE (C)	1.180.047,75	1.150.736,59	1.150.966,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.225.117,87	2.195.344,24	2.195.580,85	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	1.365.260,02	67,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.365.260,02	67,13	1	1.365.260,02	68,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.365.260,02	68,46	1	1.365.260,02	68,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.365.260,02	68,81			
2	75.222,00	3,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	75.222,00	3,70	2	70.222,00	3,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	70.222,00	3,52	2	70.222,00	3,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	70.222,00	3,54			
3	286.860,21	14,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	286.860,21	14,10	3	286.860,21	14,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	286.860,21	14,38	3	286.860,21	14,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	286.860,21	14,46			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	3.744,00	0,18	5	0,00	0,00	5	1.017,70	100,00	4.761,70	0,23	5	3.744,00	0,19	5	0,00	0,00	5	1.017,70	100,00	4.761,70	0,24	5	3.744,00	0,19	5	0,00	0,00	5	1.017,70	100,00	4.761,70	0,24			
6	158.596,55	7,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	158.596,55	7,80	6	148.918,98	7,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	148.918,98	7,47	6	138.706,42	6,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	138.706,42	6,99			
7	96.832,85	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	96.832,85	4,76	7	96.832,85	4,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	96.832,85	4,86	7	96.832,85	4,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	96.832,85	4,88			
8	25.000,00	1,23	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.000,00	1,23	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	1.322,13	0,07	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.322,13	0,07	10	1.322,13	0,07	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.322,13	0,07	10	1.322,13	0,07	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.322,13	0,07			
11	20.000,00	0,98	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	20.000,00	0,98	11	20.000,00	1,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	20.000,00	1,00	11	20.000,00	1,01	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	20.000,00	1,01			
2.032.837,76											1.993.160,19											1.982.947,63													
0,00											0,00											0,00													
1.017,70											1.017,70											1.017,70													
2.033.855,46											1.994.177,89											1.983.965,33													

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	191.262,41	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
191.262,41			0,00		

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	201.166,35	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
201.166,35			0,00		

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	211.615,52	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
211.615,52			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 6
GIUSTIZIA**

Responsabile: Responsabile Affari Generali

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**GIUSTIZIA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	540,00	546,00	546,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	540,00	546,00	546,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	19.460,00	19.454,00	19.454,00	
TOTALE (C)	19.460,00	19.454,00	19.454,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	20.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	100,00	3	20.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	100,00	3	20.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	100,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
	20.000,00			0,00			0,00		20.000,00			20.000,00			0,00		0,00		20.000,00				20.000,00			0,00		0,00		20.000,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 7
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: Cultura, Sport e Varie -

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	54.172,99	54.215,14	54.215,14	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	54.172,99	54.215,14	54.215,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	31.212,00	31.212,00	31.212,00	
TOTALE (B)	31.212,00	31.212,00	31.212,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	136.707,73	136.665,58	136.665,58	
TOTALE (C)	136.707,73	136.665,58	136.665,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	222.092,72	222.092,72	222.092,72	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
2	10.500,00	4,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	4,73	2	10.500,00	4,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00										
3	89.907,26	40,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.907,26	40,48	3	89.907,26	40,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00										
5	121.685,46	54,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	121.685,46	54,79	5	121.685,46	54,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00										
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00										
222.092,72			0,00			0,00		222.092,72			222.092,72			0,00			0,00		222.092,72			222.092,72			0,00			0,00		222.092,72					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 8
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: Cultura, Sport e Varie -

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	78.667,24	78.678,91	78.678,91	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	78.667,24	78.678,91	78.678,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	605,00	605,00	605,00	
TOTALE (B)	605,00	605,00	605,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.837,33	37.825,66	37.825,66	
TOTALE (C)	37.837,33	37.825,66	37.825,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	117.109,57	117.109,57	117.109,57	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
CULTURA E BENI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	8.920,88	7,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.920,88	7,62	2	8.920,88	7,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.920,88	7,62	2	8.920,88	7,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.920,88	7,62			
3	13.452,91	11,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.452,91	11,49	3	13.452,91	11,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.452,91	11,49	3	13.452,91	11,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.452,91	11,49			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	94.735,78	80,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	94.735,78	80,89	5	94.735,78	80,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	94.735,78	80,89	5	94.735,78	80,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	94.735,78	80,89			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	117.109,57			0,00			0,00		117.109,57			117.109,57			0,00			0,00		117.109,57			117.109,57			0,00			0,00		117.109,57				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 9
SPORT E TEMPO LIBERO**

Responsabile: Cultura, Sport e Varie -

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**SPORT E TEMPO LIBERO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	502,59	508,18	508,18	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	502,59	508,18	508,18	
PROVENTI DEI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	
TOTALE (B)	200,00	200,00	200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	18.112,10	18.106,51	18.106,51	
TOTALE (C)	18.112,10	18.106,51	18.106,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.814,69	18.814,69	18.814,69	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SPORT E TEMPO LIBERO
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)		%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%		**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	11.814,69	62,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.814,69	62,80	3	11.814,69	62,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.814,69	62,80	3	11.814,69	62,80	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	7.000,00	37,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	37,20	5	7.000,00	37,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	37,20	5	7.000,00	37,20	5	0,00	0,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00								
18.814,69			0,00			0,00			18.814,69		18.814,69			0,00			0,00		18.814,69			18.814,69			0,00		0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 10
SVILUPPO TURISTICO**

Responsabile: Lavori Pubblici

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SVILUPPO TURISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SVILUPPO TURISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			*	**	Entità (c)	%	0,00	0,00	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	0,00	0,00	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 11
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: Lavori Pubblici

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**VIABILITA' E TRASPORTI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	999,53	1.010,63	1.010,63	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	999,53	1.010,63	1.010,63	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	36.020,10	36.009,00	36.009,00	
TOTALE (C)	36.020,10	36.009,00	36.009,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.019,63	37.019,63	37.019,63	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

VIABILITA' E TRASPORTI

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	15.750,00	42,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.750,00	42,54	2	15.750,00	42,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	15.750,00	42,54	2	0,00	0,00	15.750,00	42,54								
3	21.269,63	57,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.269,63	57,46	3	21.269,63	57,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	21.269,63	57,46	3	0,00	0,00	21.269,63	57,46								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00								
37.019,63			0,00			0,00			37.019,63			0,00			0,00			37.019,63			0,00			0,00			37.019,63								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 12
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

Responsabile: Urbanistica

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	30.096,60	30.342,76	30.342,76	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	30.096,60	30.342,76	30.342,76	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	839.291,83	839.045,67	839.045,67	
TOTALE (C)	839.291,83	839.045,67	839.045,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	869.388,43	869.388,43	869.388,43	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	60.000,00	6,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	60.000,00	6,90	2	60.000,00	6,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	60.000,00	6,90	2	60.000,00	6,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	60.000,00	6,90						
3	796.281,70	92,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	796.281,70	91,59	3	796.281,70	92,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	796.281,70	91,59	3	796.281,70	92,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	796.281,70	91,59						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	5.164,57	0,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.164,57	0,59	5	5.164,57	0,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.164,57	0,59	5	5.164,57	0,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.164,57	0,59						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	7.942,16	100,00	7.942,16	0,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	7.942,16	100,00	7.942,16	0,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	7.942,16	100,00	7.942,16	0,91						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
	861.446,27			0,00			7.942,16		869.388,43			861.446,27			0,00		7.942,16		869.388,43			861.446,27			0,00		7.942,16		869.388,43			869.388,43						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 13
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Servizi Sociali - (Sorgia G.)

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	233,95	233,95	233,95	
REGIONE	1.813.539,18	1.813.661,18	1.813.661,18	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	23.158,74	23.158,74	23.158,74	
TOTALE (A)	1.836.931,87	1.837.053,87	1.837.053,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	413.152,14	413.030,14	413.030,14	
TOTALE (C)	413.152,14	413.030,14	413.030,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.250.084,01	2.250.084,01	2.250.084,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00						
2	4.804,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		4.804,00	0,21	2	4.804,00	0,21	2	0,00	0,00		4.804,00	0,21	2	4.804,00	0,21	2	4.804,00	0,21	2	0,00	0,00		4.804,00	0,21						
3	372.181,52	16,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		372.181,52	16,54	3	372.181,52	16,54	3	0,00	0,00		372.181,52	16,54	3	372.181,52	16,54	3	372.181,52	16,54	3	0,00	0,00		372.181,52	16,54						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00						
5	1.873.098,49	83,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		1.873.098,49	83,25	5	1.873.098,49	83,25	5	0,00	0,00		1.873.098,49	83,25	5	1.873.098,49	83,25	5	1.873.098,49	83,25	5	0,00	0,00		1.873.098,49	83,25						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00						
	2.250.084,01			0,00			0,00			2.250.084,01			2.250.084,01			0,00				2.250.084,01			2.250.084,01			2.250.084,01			0,00			2.250.084,01						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 14
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile: Attivita' Produttive Relative al Demografico - (Matzei G.)

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	3.753,57	3.757,66	3.757,66	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.753,57	3.757,66	3.757,66	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	94.558,43	94.554,34	94.554,34	
TOTALE (C)	94.558,43	94.554,34	94.554,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	98.312,00	98.312,00	98.312,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SERVIZI PRODUTTIVI
 (IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014																							
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	81.312,00	100,00	81.312,00	82,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	81.312,00	100,00	81.312,00	82,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	81.312,00	100,00	81.312,00	82,71															
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00															
3	15.000,00	88,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	15,26	3	15.000,00	88,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	15,26	3	15.000,00	88,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	15,26															
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00															
5	2.000,00	11,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	2,03	5	2.000,00	11,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	2,03	5	2.000,00	11,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	2,03															
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00															
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00															
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00															
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00															
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00															
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00															
17.000,00												17.000,00												17.000,00																							
0,00						81.312,00				98.312,00		0,00												81.312,00				98.312,00		0,00												81.312,00				98.312,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 15
AFFARI GENERALI**

Responsabile: Responsabile Affari Generali

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

AFFARI GENERALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	101.320,63	101.321,27	101.321,27	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	101.320,63	101.321,27	101.321,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.329,14	10.329,14	10.329,14	
TOTALE (B)	10.329,14	10.329,14	10.329,14	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	71.739,61	71.738,97	71.738,97	
TOTALE (C)	71.739,61	71.738,97	71.738,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	183.389,38	183.389,38	183.389,38	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

AFFARI GENERALI (IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%			
1	42.886,78	23,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.886,78	23,39	1	42.886,78	23,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.886,78	23,39	1	42.886,78	23,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.886,78	23,39						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	130.462,66	71,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.462,66	71,14	3	130.462,66	71,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.462,66	71,14	3	130.462,66	71,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.462,66	71,14						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	9.464,57	5,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.464,57	5,16	5	9.464,57	5,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.464,57	5,16	5	9.464,57	5,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.464,57	5,16						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	575,37	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	575,37	0,31	7	575,37	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	575,37	0,31	7	575,37	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	575,37	0,31						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
183.389,38			0,00			0,00			183.389,38	183.389,38			0,00			0,00			183.389,38	183.389,38			0,00			0,00			183.389,38	183.389,38			0,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 16
SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI

Responsabile: Demografico - (Matzei G.)

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	92.468,57	92.468,57	92.468,57	
TOTALE (C)	92.468,57	92.468,57	92.468,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.468,57	92.468,57	92.468,57	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16

SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	5.164,57	5,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.164,57	5,59	5	5.164,57	5,59	5	0,00	0,00	5.164,57	5,59	5	5.164,57	5,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.164,57	5,59						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	87.304,00	94,41	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	87.304,00	94,41	8	87.304,00	94,41	8	0,00	0,00	87.304,00	94,41	8	87.304,00	94,41	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	87.304,00	94,41						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
92.468,57			0,00			0,00			92.468,57			92.468,57			0,00			0,00			92.468,57			92.468,57			0,00			0,00			92.468,57		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 17
TRIBUTI

Responsabile: Tributi - (Sorgia G.)

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.011,77	2.034,12	2.034,12	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.011,77	2.034,12	2.034,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	117.770,88	117.748,53	117.748,53	
TOTALE (C)	117.770,88	117.748,53	117.748,53	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	119.782,65	119.782,65	119.782,65	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

TRIBUTI (IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	117.266,19	97,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.266,19	97,90	3	117.266,19	97,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.266,19	97,90								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	516,46	0,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	516,46	0,43	7	516,46	0,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	516,46	0,43								
8	2.000,00	1,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	1,67	8	2.000,00	1,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	1,67								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
119.782,65			0,00			0,00			119.782,65			119.782,65			0,00			0,00			119.782,65			119.782,65			0,00			0,00			119.782,65		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.237.910,75	2.237.910,75	2.237.910,75		1.250.608,38	169.504,56	5.004.299,31	150.000,00	0,00	0,00	0,00	139.320,00
2	6.571,03	6.344,66	6.108,05		18.506,39	0,00	517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20.930,00	20.930,00	20.930,00		37.734,93	0,00	1.055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.225.117,87	2.195.344,24	2.195.580,85		3.481.751,08	2.986.922,37	147.369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20.000,00	20.000,00	20.000,00		58.368,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	222.092,72	222.092,72	222.092,72		410.038,89	0,00	162.603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93.636,00
8	117.109,57	117.109,57	117.109,57		113.488,65	0,00	236.025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
9	18.814,69	18.814,69	18.814,69		54.325,12	0,00	1.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	37.019,63	37.019,63	37.019,63		108.038,10	0,00	3.020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	869.388,43	869.388,43	869.388,43		2.517.383,17	0,00	90.782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2.250.084,01	2.250.084,01	2.250.084,01		1.239.212,42	701,85	5.440.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69.476,22
14	98.312,00	98.312,00	98.312,00		283.667,11	0,00	11.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	183.389,38	183.389,38	183.389,38		215.217,55	0,00	303.963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,42
16	92.468,57	92.468,57	92.468,57		277.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	119.782,65	119.782,65	119.782,65		353.267,94	0,00	6.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	8.518.991,30	8.488.991,30	8.488.991,30		10.419.013,44	3.157.128,78	11.410.997,04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	359.834,64

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

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
Comune di DOMUSNOVAS

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

Comune di:
Comune di DOMUSNOVAS

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	935.537,48	0,00	169.956,11	0,00	91.636,99	0,00	0,00	84.476,70	0,00	84.476,70
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	608.651,01	0,00	17.297,96	118.240,42	31.043,54	12.647,50	0,00	204.466,99	0,00	204.466,99
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	30.925,23	0,00	0,00	84.627,76	43.504,43	21.645,57	0,00	0,00	17,45	17,45
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	31.848,64	0,00	0,00	84.627,76	43.504,43	21.645,57	0,00	0,00	17,45	17,45
7. Interessi passivi	93.927,01	0,00	0,00	925,83	0,00	11.281,16	0,00	25.694,32	0,00	25.694,32
8. Altre spese correnti	120.734,56	0,00	11.443,39	0,00	5.927,31	0,00	0,00	4.254,16	0,00	4.254,16
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.790.698,70	0,00	198.697,46	203.794,01	172.112,27	45.574,23	0,00	318.892,17	17,45	318.909,62

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	26.687,07	32.188,02	58.875,09	69.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.804,19
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	3.857,44	678.303,03	682.160,47	388.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.219,67
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57	1.499.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.707,22
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	9.105,27	19.311,20	28.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,88
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	9.105,27	19.311,20	28.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,88
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	9.105,27	24.475,77	33.581,04	1.499.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.047,10
7. Interessi passivi	0,00	0,00	6.394,78	6.394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.223,10
8. Altre spese correnti	0,00	1.696,58	344,79	2.041,37	3.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.198,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	41.346,36	741.706,39	783.052,75	1.961.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474.492,51

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	958.492,68	0,00	177,00	38.885,14	2.612,20	32.910,40	126.082,03	72.010,92	0,00	72.010,92
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	685.589,04	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,20	0,00	15.703,20
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	958.492,68	0,00	177,00	38.885,14	2.612,20	32.910,40	126.082,03	72.010,92	0,00	72.010,92
TOTALE GENERALE SPESA	2.749.191,38	0,00	198.874,46	242.679,15	174.724,47	78.484,63	126.082,03	390.903,09	17,45	390.920,54

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	186,20	0,00	595.715,33	595.901,53	6.434,40	0,00	11.876,49	0,00	0,00	11.876,49	0,00	1.845.382,79
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	142.992,00	142.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.461,24
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	186,20	0,00	595.715,33	595.901,53	6.434,40	0,00	11.876,49	0,00	0,00	11.876,49	0,00	1.845.382,79
TOTALE GENERALE SPESA	186,20	41.346,36	1.337.421,72	1.378.954,28	1.968.087,87	0,00	11.876,49	0,00	0,00	11.876,49	0,00	7.319.875,30

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 6

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

Comune di:
Comune di DOMUSNOVAS

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2012 è stato elaborato sulla base delle disposizioni:

- D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- D.L. n.98 del 06/07/2011 convertito dalla Legge n.111 del 15/07/2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- Legge 12/11/2011 n.183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" Legge di stabilità;
- D.L. 02 marzo 2012 n°16, convertito dalla Legge 26/04/2012 n°44, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento";

Preliminarmente occorre prendere atto che, per quanto riguarda i tagli dei trasferimenti intervenuti, nella specie a danno degli Enti Locali, oltre agli stessi già previsti dal D.L. 78/2010 articolo14, si sono aggiunti gli ulteriori tagli previsti dal D.L. 201/2011 commi 7 e 9 (decreto Monti), a cui bisogna sommare la riduzione dei trasferimenti Regionali relativi al "fondo Unico".

Conseguenzialmente, per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici da erogare alla collettività, pur avendo attivato per quanto possibile il contenimento di diverse tipologie di spesa corrente già determinate anche negli esercizi precedenti, e stante l'inarrestabile, pertanto continuo taglio programmato dei trasferimenti pubblici attuato dallo Stato e altri enti pubblici, si è reso necessario il reperimento di nuove risorse di entrata.

Analisi relativa ai titoli di bilancio di entrata e di spesa:

Entrate tributarie € 373.798,49

Costituiscono entrate tributarie, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

La novità tra le entrate tributarie è costituita dall'anticipazione dell'IMU "Imposta municipale propria" a partire dall'esercizio in corso, anziché come originariamente prevista dal 2014, così come ha disposto il D.L. 201/11, convertito nella L.214/2011.

Con deliberazione Consiglio Comunale n°15, adottata in data 24/03/2012, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n°16, adottata in data 24/03/2012, sono state determinate le aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno 2012, prevedendo anche una stima sul gettito.

Tuttavia, l'articolo 4 del D.L. 02/03/2012 n°16, convertito dalla Legge 26/04/2012 n°44, ha disposto, per l'anno 2012, che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune, quantificati in € 203.173,00, di cui € 14.209,00 per abitazione principale ed € 188.964,00 per altri immobili.

Con deliberazione Consiglio Comunale n°5, adottata in data 14/02/2012, è stata istituita con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF determinando la stessa aliquota nella misura minima pari a 0,2 punti percentuali. E' stato altresì previsto che l'importo dell'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a € 10.000,00. l'importo di

gettito stimato risulta di € 65.000,00.

Per quanto riguarda la tariffa del servizio di gestione ciclo rifiuti urbani anno 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n°63 adottata in data 22/12/2011 si è dato luogo all'approvazione del Piano Finanziario da cui deriva la determinazione della tariffa relativa.

Il piano finanziario di cui trattasi è da considerarsi una previsione di natura programmatica, pertanto a consuntivo, suscettibile di modifica.

Secondo la disposizione del D.L.201/2011 articolo 14, in assenza di modifiche ed integrazioni, dal 2013 si applicherà la T.A.R.E.S. (tassa sui rifiuti e servizi).

Per quanto riguarda i tributi minori, ossia l'Imposta Comunale sulla Pubblicità – Diritti sulle Pubbliche Affissioni – Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), la cui gestione oramai considerata da tutti gli Enti soggetti attivi riguardo l'applicazione "antieconomica", si è dato luogo, così come da diversi anni, alla riconferma delle tariffe.

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate:

€. 4.783.853,40

Entrate Extratributarie

€. 1.353.991,26

Sono le entrate che derivano agli enti locali dalla gestione dei servizi, dei beni e da altre fonti non tributarie.

Tra le entrate extratributarie vi sono diversi proventi derivanti da attività ricreative e culturali, utilizzo di impianti sportivi, servizi cimiteriali, proventi da fotocopie, dalle violazioni al codice della strada, C.d.s. art.208, dai diritti di segreteria, diritti per il rilascio delle carte d'identità etc..

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti €. 2.007.348,15

Tra le entrate del titolo IV le più rilevanti sono costituite:

Fondo unico regionale per investimenti.

Proventi da alienazioni aree

Contributi regionale, escluso il fondo unico investimenti

Contributi dello Stato

Proventi da concessioni edilizie, condono e oneri urbanizzazione

L'articolo 2, comma 41, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 proroga al 31/12/2012 la possibilità prevista dall'articolo 2, comma 8, della legge 244/07, di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Restano in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi. Tutte le entrate costituite da oneri di urbanizzazione vengono destinate alle spese di investimento, pertanto senza alcun utilizzo nella parte corrente del bilancio di previsione.

Entrate derivanti da accensione di prestiti €. /

Non si hanno entrate derivanti da accensioni di prestiti o assunzione di Mutui

Entrate da servizi per conto di terzi €. 739.634,06

Le entrate derivanti dai servizi per conto di terzi sono costituite dalle cauzioni, nonché dalle restituzioni delle anticipazioni delle spese che il Comune è tenuto ad effettuare per conto di altri enti.

Spese correnti €. 6.317.380,74

Il totale delle spese correnti si discosta pochissimo dall'importo assestato dell'anno 2011. L'importo del fondo di riserva è di **€.** 20.000,00 pari allo 0,32% del totale delle spese correnti previste in bilancio.

L'importo relativo alla quota interessi derivante da rimborso di mutui ammonta a **€.** 164.567,58

Spese in conto capitale €. 2.010.348,15

le spese di investimento di maggior rilievo sono costituite da:

- Trasferimenti regionali, escluso il fondo unico investimenti, per **€.** 1.750.618,45
- Fondo unico investimenti **€.** 33.000,00
- Trasferimenti Statali **€.** 1.017,70
- Oneri urbanizzazione per **€.** 165.889,92
- Eccedenza di entrate correnti destinate al titolo II sono pari a **€.** 3.000,00
- Trasferimenti provinciali e altri enti pubblici **€.** 50.000,00
- Alienazione di aree **€.** 6.822,08

Spese per rimborso di prestiti

Nel bilancio di previsione 2012 le spese per rimborso di prestiti (somma della quota capitale di rimborso dei mutui) ammonta a **€.** 191.262,41

Spese per servizi per conto di terzi €. 739.634,06

L'importo relativo al titolo IV della spesa è chiaramente uguale all'importo del titolo VI dell'entrata.

PATTO DI STABILITA'

Tra gli equilibri di carattere generale che ciascun ente deve tenere in considerazione ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione assume eminente rilievo quello inerente il rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 87 dell'articolo 1 della Legge 13/12/2010 n.120 prevede, infatti, che il bilancio di previsione degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

La normativa è stata più volte modificata negli ultimi due anni e la previsione è stata formulata secondo le disposizioni più recenti attualmente in vigore, in particolare la Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011).

A tal fine gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

La manovra ha durata triennale e pone a base del calcolo la media delle entrate e spese correnti del triennio 2006/2008.

Alla luce delle sopra richiamate modifiche l'ente ha provveduto a calcolare l'entità della manovra correttiva ed il saldo obiettivo. Sulla base di dette risultanze ha costruito il bilancio di previsione, in linea con le disposizioni di legge.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....