

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

INTRODUZIONE

L'azione amministrativa in tempo di crisi.

Già lo scorso anno evidenziammo come il bilancio di previsione annuale per il 2010 e quello pluriennale 2010-2012, avrebbero subito gli effetti della crisi economica, sia diretti (come il drastico calo dei proventi per permessi di costruire) e sia indiretti (minori entrate per addizionale Irpef dovute ai minori redditi causati dalla crisi, unite alla riduzione dei trasferimenti da parte di stato e regione che oggi potremmo definire “*minimal*”) e che occorreva rispondere a queste difficoltà ottimizzando e riducendo la spesa corrente, sfruttando al massimo le sinergie con i soggetti privati (imprese ed associazioni) utilizzando quindi in minima parte i proventi da permessi di costruire e l'avanzo di amministrazione per la spesa corrente, lasciandoli invece per finanziare le spese per investimenti, riducendo al minimo il ricorso ai mutui per finanziare le opere pubbliche.

Tutto ciò è stato fatto nel corso del 2010 e i dati che emergono dal rendiconto consuntivo ne sono la prova.

Tuttavia la crisi economica non è affatto terminata, gli effetti della riduzione degli ordinativi all'industria, del calo dei consumi e soprattutto della scarsa liquidità delle aziende e dello stesso sistema bancario, derivante dalle conseguenze finanziarie della crisi, si fanno ancora sentire nel nostro territorio e sul nostro comune. Di ciò si è tenuto conto nella redazione del bilancio di previsione, sia nelle scelte tecniche e sia in quelle politiche.

Il quadro normativo e gli interventi legislativi del 2010.

Il quadro normativo generale, nel quale incastonare il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, è piuttosto complesso. Si va dai Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria varati dall'esecutivo, ai provvedimenti di finanza statale e territoriale per gli anni 2010-2012.

Ricordiamo in particolare il D.L. 112/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” che ha profondamente ridefinito aspetti rilevanti di: finanza, bilancio, personale, imposte, patto di stabilità interno degli enti territoriali fino al 2011 a cui è seguito il D.L. 154/08 sulla “salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali” che ha assicurato (quanto meno in gran parte) i trasferimenti statali compensativi dei gettiti Ici.

La Legge 191 del 22/12/2009, “Legge finanziaria 2010”, approvata dal Senato il 22/12/09, ha riconfermato le linee generali per il risanamento della finanza pubblica già intraprese, ponendo, tuttavia, a carico degli enti locali buona parte del peso della manovra (ulteriore riduzione dei trasferimenti rispetto a quelli programmati nel 2009) e confermando le rigide prescrizioni già stabilite con i precedenti interventi (riduzione progressiva del costo del personale e miglioramento dei saldi obiettivi per il patto di stabilità, quale concorso alla riduzione del deficit pubblico).

In questo scenario, già abbastanza difficile, si è inserito il **Decreto Legge 31/05/2010 n.78**, convertito nella Legge 30/07/2010 n.122, che ha introdotto ulteriori e pesanti misure a carico degli

enti locali, che vanno dall'inasprimento delle sanzioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, ad una riduzione dei trasferimenti statali che non ha confronti rispetto al passato. Nella manovra per il 2009, si ragionava sui 200 milioni di euro in totale; nel decreto 78/2010 i tagli a carico degli enti locali ammontano a 1,5 miliardi di euro per il 2011 e a 2,5 miliardi di euro per il 2012, da ripartire in modo proporzionale su tutti i comuni d'Italia con più di 5.000 abitanti. Per il nostro comune questa modifica comporterà minori entrate da trasferimenti per 156 mila euro nel 2011 e per circa 260 mila euro nel 2012, oltre ai tagli "derivati", che la Regione opererà a sua volta, e ad una serie di altre restrizioni tra le quali si ricorda **la riduzione delle indennità per sindaco e assessori** (che nel caso del nostro comune probabilmente non sortirà alcun effetto, essendo le indennità suddette molto al di sotto dei limiti di legge), **la riduzione delle spese di rappresentanza dell'80% rispetto al 2009** (con tutti i problemi legati alle interpretazioni sulla definizione di "spese di rappresentanza" che escono periodicamente), **il divieto di effettuare sponsorizzazioni** (esteso anche ai contributi da erogare alle associazioni per manifestazioni e attività, che non rientrino in quelle istituzionali del Comune), **la riduzione delle spese per la formazione del personale del 50%**, **la riduzione delle spese per le autovetture del 20%**, **la riduzione delle spese del personale in valore assoluto e non solo in % sulla spesa corrente** e infine **la possibilità di nuove assunzioni in misura non superiore al 20% delle cessazioni**.

È innegabile che l'entità e la quantità delle misure varate nel 2010, oltre a costringere l'Amministrazione a rivedere radicalmente le scelte programmate fino a quel momento, ha condizionato totalmente la stesura del bilancio di previsione per il 2011 e per il triennio 2011-2013. Subito dopo la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Interno del 9/12/2010, che definiva in modo preciso la misura dei tagli ai trasferimenti per il 2010, veniva varata la Legge n.220 del 13/12/2010, cosiddetta "Legge di stabilità per il 2011" (equivalente delle "Leggi Finanziarie" degli anni passati), con la quale si sono definite le nuove regole sul Patto di Stabilità Interno per il triennio 2011-2013.

La principale novità introdotta recepisce una delle maggiori critiche mosse da più parti alla regola precedente. La base di calcolo per determinare il saldo obiettivo da raggiungere era calcolata facendo riferimento unicamente all'anno 2007, generando così delle evidenti disparità di trattamento tra enti, a seconda dei risultati conseguiti da ciascuno nell'anno di riferimento. Oggi il calcolo è basato su di una percentuale determinata in base alla spesa corrente del triennio 2006-2008 e detraendo dal saldo obiettivo i minori trasferimenti erariali. Nel caso del nostro Comune, il risultato non è affatto migliorato, anzi.

Infine, con provvedimenti pubblicati a 2011 già iniziato, è stata nuovamente prorogata per tutto l'anno la possibilità di utilizzare parte dei proventi da permessi di costruire a copertura delle spese correnti di carattere manutentivo (emendamento approvato con la L. 26/02/2011 n.10, di conversione del D.L. 225/2010) ed è stato mitigato il saldo obiettivo ai fini del patto di stabilità per il solo 2011, onde evitare di mettere in difficoltà gli enti che avessero già iniziato investimenti prima della modifica delle norme sul patto di stabilità (provvedimento pubblicato però solo i primi giorni di aprile, anche se annunciato già da febbraio).

Il bilancio partecipativo.

Quest'anno, per la prima volta, abbiamo sperimentato il metodo del “***bilancio partecipativo***”, promuovendo incontri con la cittadinanza e le varie categorie professionali, al fine di elaborare un documento che recepisce le osservazioni e le esigenze emerse e per illustrare il quadro normativo, all'interno del quale l'Amministrazione deve operare le proprie scelte.

L'esito degli incontri avuti è stato decisamente positivo: buona la partecipazione delle parti coinvolte, soprattutto dal punto di vista qualitativo, e molteplici ed interessanti gli spunti, le proposte e le problematiche emerse. Nell'incontro con i sindacati e le associazioni di assistenza sociale, si è avuta una sostanziale convergenza sull'attenzione da riservare ai servizi ad alto impatto sociale e al contenimento delle tariffe, limitando gli aumenti alle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita; in quello con le associazioni culturali, sportive e di volontariato, si è potuto constatare un grande interesse per i problemi economici, che il Comune si troverà ad affrontare nei prossimi anni, e la disponibilità a concordare di anno in anno le iniziative e i progetti ai quali dare la precedenza, secondo priorità condivise. Nell'incontro con le imprese e con le associazioni di categoria, sono state formulate diverse proposte interessanti, dalla “mappatura” delle attività economiche operanti sul territorio all'istituzione di agevolazioni per incentivare l'avvio di imprese, con la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati.

SEZIONE 1

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

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			6.028
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		6.774
di cui:	maschi	n.	3.331
	femmine	n.	3.443
	nuclei familiari	n.	2.567
	comunità/convivenze	n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009	n.		6.708
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	76	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	73	
	saldo naturale	n.	3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	230	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	167	
	saldo migratorio	n.	63
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.		6.774
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		350
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		679
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		200
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		4.028
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		1.517
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,94
	2006		0,88
	2007		0,95
	2008		0,00
	2009		1,12
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		1,21
	2006		1,07
	2007		1,14
	2008		0,00
	2009		1,08
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il 31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,00
	Alfabeti		7,00
	Lic. Elementare		26,00
	Lic. Media		35,00
	Diploma		22,00
	Laurea		8,00

1.2 TERRITORIO				
1.2.1 - Superficie in Kmq		46,59		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi	4	*Fiumi e torrenti n.	1
1.2.3 - STRADE				
	* Vicinali	Km.	0,00	
	* Comunali	Km.	120,00	
	* Provinciali	Km.	0,00	
	* Statali	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	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	0	0
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	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
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	Dirigenti	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 0					
fuori ruolo n. 0					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	12	10	B	0	0
C	4	2	C	2	2
D	3	2	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	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	3	C	3	2
D	1	1	D	0	0
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	6	B	20	16
C	4	4	C	16	13
D	2	2	D	8	7
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	44	36

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 2	post. n. 185	185	185	185	185
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 2	post. n. 278	278	278	278	278
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post. n. 100	100	100	100	100
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	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	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 13	n. 13
1.3.2.17 - Veicoli	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 12	n. 12
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 33	n. 33
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4
1.3.3.2 Aziende	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.3 Istituzioni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.4 Società di capitali	n.. 8	n.. 8	n.. 8	n.. 8	n.. 5	n.. 5
1.3.3.5 Concessioni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.7 Altro	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CO.GE.S.CO. con sede in Serra de'Conti – gestione casa protetta di Corinaldo, assistenti sociali e colonie
ZIPA con sede in Jesi – sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
CIR 33 – regolamentazione di affari e servizi non economici
A.A.T.O n.2 – regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione economica

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

Serra de'Conti, Barbara, Castel Colonna, Castellone di Suasa, Corinaldo, Mondolfo, Monte Porzio, Monterado, Ostra Vetere, Ripe, Sassoferrato, Arcevia, Barbara, Senigallia
Comuni delle valli del Misa e Nevola

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

SIC 1 presso il Comune di Chiaravalle – attività di prestazioni di servizi, di consulenza hardware, software, in materia di sicurezza, pubbliche relazioni e comunicazioni
CONEROBUS con sede in Ancona – trasporto terrestre in aree urbane e suburbane
A.S.A. s.r.l. con sede in Corinaldo – trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
FOR.MA. s.r.l. – servizi di sostegno alle imprese
MULTISERVIZI S.p.A. – commercio di gas distribuito mediante condotte
Associazione sistema museale della Provincia di Ancona

1.3.3.3.1 – Unione dei Comuni n.1

Comune di Ostra (AN)
Comune di Ripe (AN)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.882.044,42	1.982.318,81	2.040.523,29	2.067.365,14	2.057.665,14	2.058.665,14	1,32%
Contributi e trasferimenti correnti	1.828.496,73	1.725.250,24	1.680.152,71	1.444.177,56	1.340.430,31	1.337.260,31	-14,04%
Extratributarie	881.906,44	798.249,11	898.073,64	903.768,93	917.506,17	919.506,17	0,63%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.592.447,59	4.505.818,16	4.618.749,64	4.415.311,63	4.315.601,62	4.315.431,62	-4,40%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	48.446,69	47.465,93	44.444,19	32.600,00	0,00	0,00	-26,65%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	50.334,94	23.786,83	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.691.229,22	4.577.070,92	4.663.193,83	4.447.911,63	4.315.601,62	4.315.431,62	-4,62%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	346.471,01	584.785,34	1.119.441,46	961.941,12	83.120,23	83.120,23	-14,07%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	225.162,00	124.861,23	141.621,00	163.400,00	185.000,00	185.000,00	15,38%
Accensione mutui passivi	0,00	275.000,00	1.397.964,10	1.201.650,00	300.000,00	143.000,00	-14,04%
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	79.500,00	35.000,00	364.689,29	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	651.133,01	1.019.646,57	3.023.715,85	2.326.991,12	568.120,23	411.120,23	-23,04%
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.342.362,23	5.596.717,49	7.712.732,52	6.800.725,59	4.909.544,69	4.752.374,69	-11,82%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

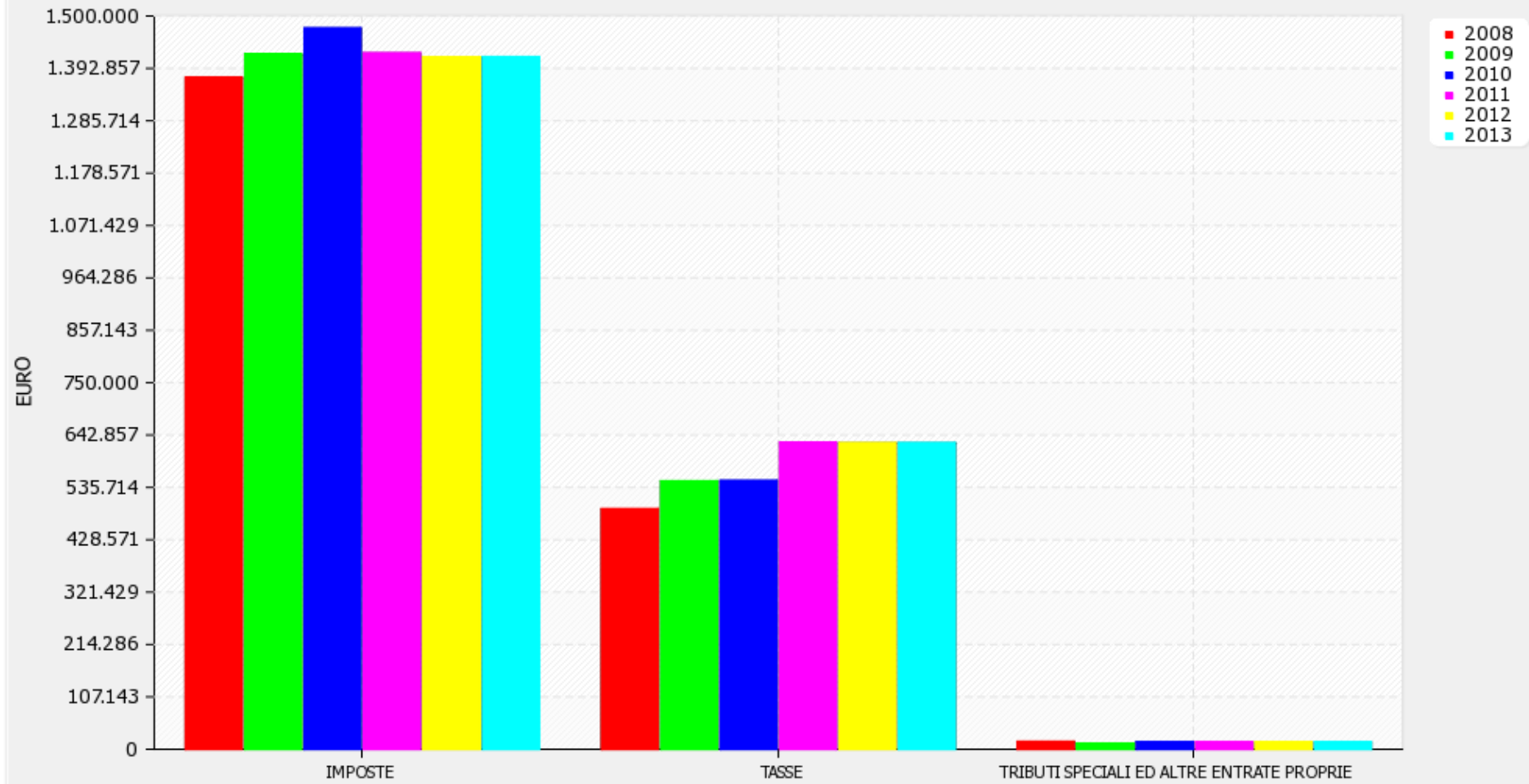
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	1.374.223,39	1.421.843,60	1.475.523,29	1.424.665,14	1.415.665,14	1.416.665,14	-3,45
TASSE	491.961,49	548.783,17	550.000,00	627.700,00	627.000,00	627.000,00	14,13
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	15.859,54	11.692,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE	1.882.044,42	1.982.318,81	2.040.523,29	2.067.365,14	2.057.665,14	2.058.665,14	1,32

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	6,000	6,000	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	262.000,00	262.000,00			262.000,00
Fabbricati produttivi	6,000	6,000			292.000,00	299.000,00	299.000,00
Altro	6,000	0,000	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
TOTALE			262.000,00	262.000,00	448.000,00	455.000,00	717.000,00

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



2.2.1. – Entrate tributarie

2.2.1.2 - ICI

Vedere delibera di Giunta comunale approvata

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

Dott. Giuseppe Paoloni – Responsabile del servizio tributi

Rag. Paola Paradisi – Assistente Istruttore

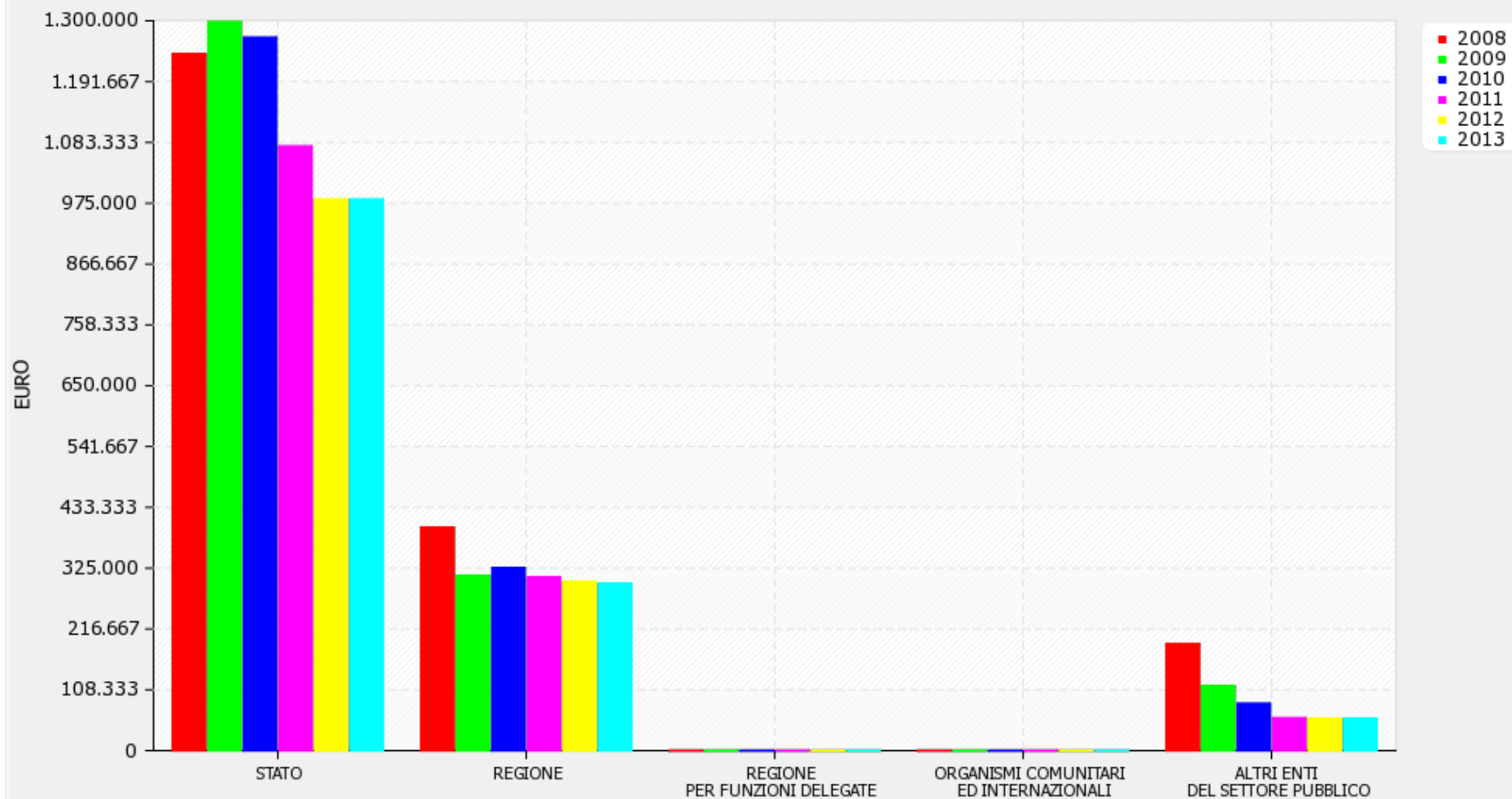
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.240.762,38	1.298.234,53	1.270.426,07	1.076.783,90	982.417,87	982.417,87	-15,24
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	397.432,23	311.991,88	325.698,70	309.069,44	301.258,22	298.108,22	-5,11
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	190.302,12	115.023,83	84.027,94	58.324,22	56.754,22	56.734,22	-30,59
TOTALE	1.828.496,73	1.725.250,24	1.680.152,71	1.444.177,56	1.340.430,31	1.337.260,31	-14,04

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

I trasferimenti sono stati iscritti in base alle norme previste dalla legge finanziaria, dalle norme comunitarie, regionali e provinciali

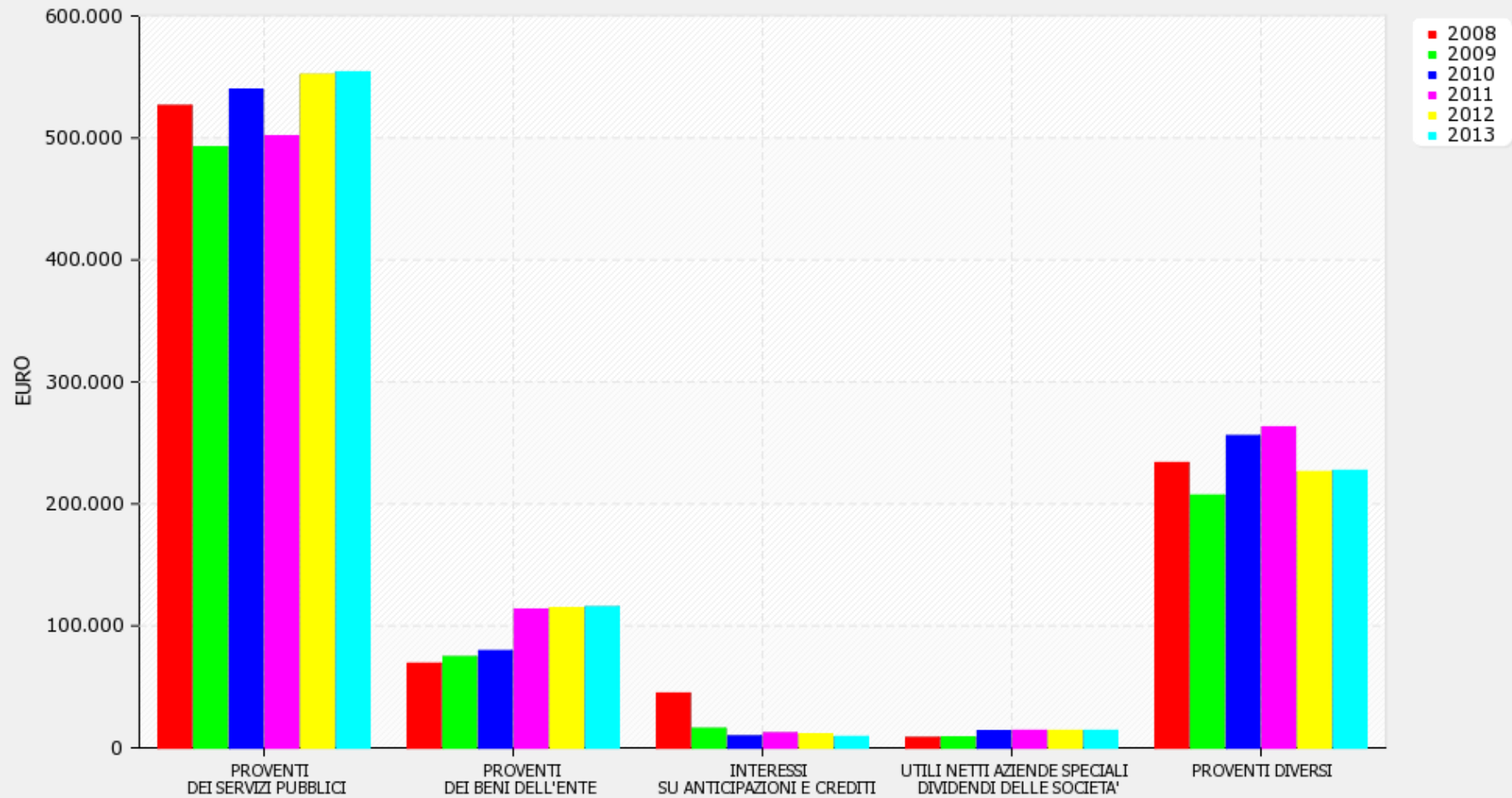
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	526.437,46	492.501,31	539.721,51	501.493,00	551.933,00	553.933,00	-7,08
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	69.052,07	74.484,28	79.413,17	113.413,17	114.413,17	115.413,17	42,81
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	44.596,61	15.726,05	9.501,39	12.000,00	11.000,00	9.000,00	26,30
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	8.256,00	8.600,00	13.760,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1,74
PROVENTI DIVERSI	233.564,30	206.937,47	255.677,57	262.862,76	226.160,00	227.160,00	2,81
TOTALE	881.906,44	798.249,11	898.073,64	903.768,93	917.506,17	919.506,17	0,63

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



2.2.3 – Proventi extratributari.

2.2.3.1 - Dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono riportate nei relativi prospetti allegati al bilancio di previsione

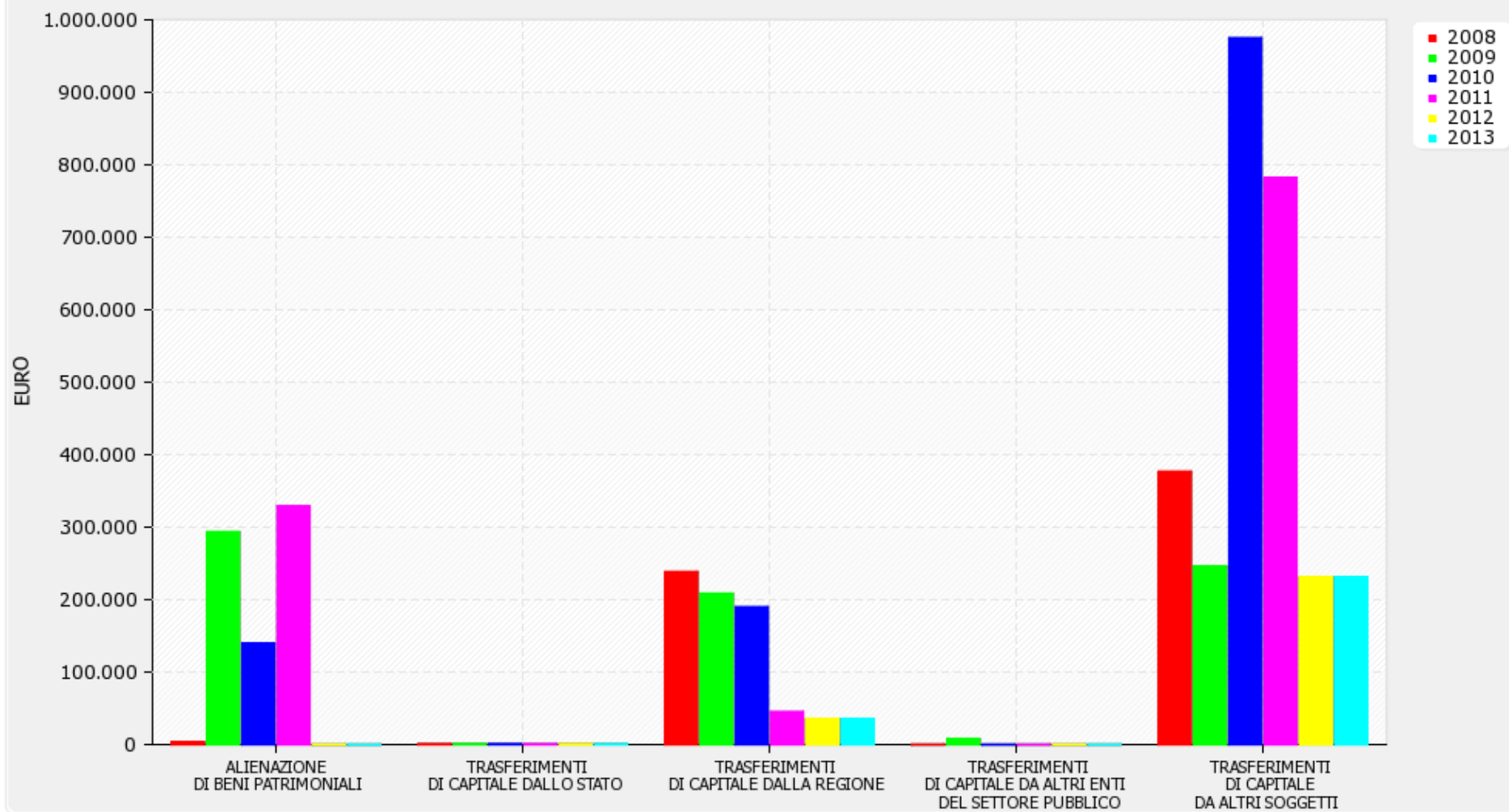
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.790,08	293.596,96	139.580,00	329.300,89	0,00	0,00	135,92
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	932,08	932,08	932,08	820,23	820,23	820,23	-12,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	238.479,84	208.537,71	189.894,57	45.320,00	35.800,00	35.800,00	-76,13
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	376.877,70	246.045,75	975.100,00	782.500,00	231.500,00	231.500,00	-19,75
TOTALE	620.079,70	757.112,50	1.305.506,65	1.157.941,12	268.120,23	268.120,23	-11,30

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

Per gli investimenti si fa espresso rinvio al programma delle opere pubbliche allegato al bilancio, per quanto attiene l'individuazione di ogni singolo intervento

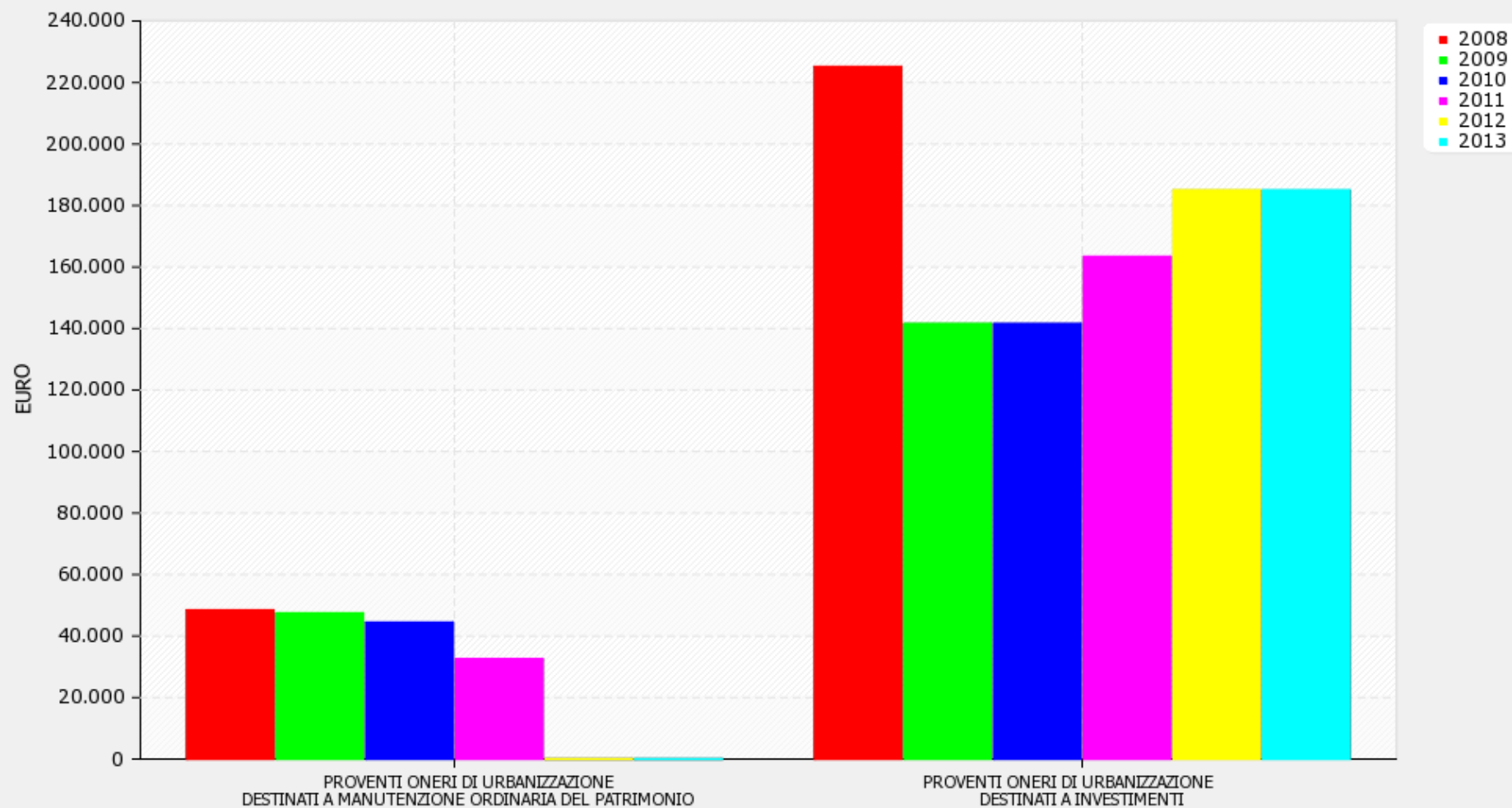
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	48.446,69	47.465,93	44.444,19	32.600,00	0,00	0,00	-26,65
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	225.162,00	124.861,23	141.621,00	163.400,00	185.000,00	185.000,00	15,38
TOTALE	273.608,69	172.327,16	186.065,19	196.000,00	185.000,00	185.000,00	5,34

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



2.2.5.2 – Proventi ed oneri di urbanizzazione:

Gli oneri di urbanizzazione sono stati ripartiti in base a quanto previsto dalla normativa vigente

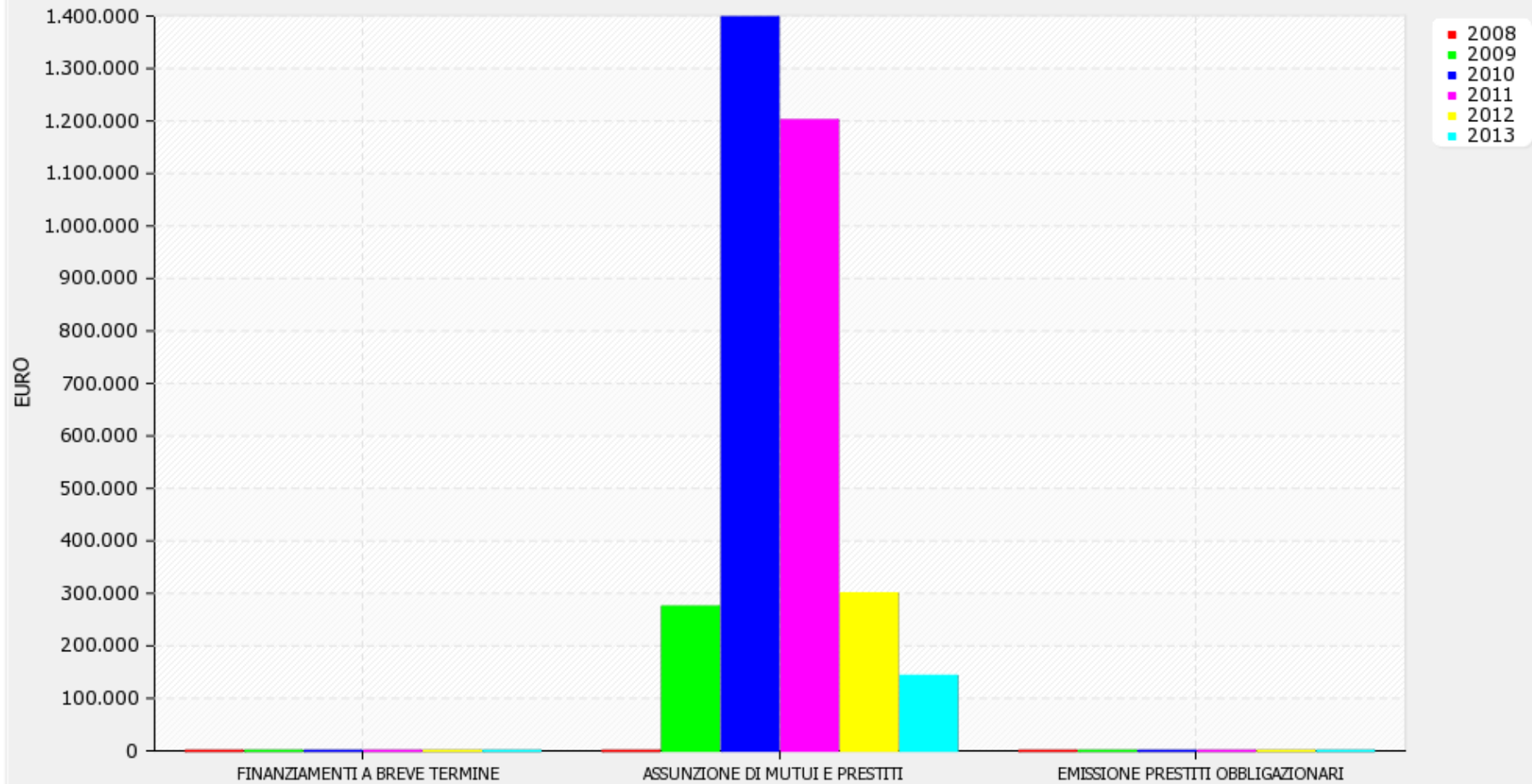
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (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	0,00	275.000,00	1.397.964,10	1.201.650,00	300.000,00	143.000,00	-14,04
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	275.000,00	1.397.964,10	1.201.650,00	300.000,00	143.000,00	-14,04

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011

Opera	Importo	Finanziamento	Anni	Tasso
Ristrutturazione di alcune strade comunali con rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria	275.000,00	Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti contratto nell'anno 2009		
	211.419,90	Quota a carico della Multiservizi S.p.A.		
Ristrutturazione edilizia ed ampliamento palestra "Plesso scolastico A" di via Europa	552.350,00	Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti	20	Fisso
	140.000,00	Contributo CARIVERONA		
	97.650,00	Fondi Comunali – aree		
Realizzazione nuovo campus scolastico in loc. S.M. Apparve	200.000,00	Fondi Comunali – aree anni precedenti		
	140.700,00	Fondi Comunali – aree		
	649.300,00	Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e devoluzione mutuo scuole elementari	20	Fisso
Costruzione loculi cimiteriali	400.000,00	Fondi Comunali		

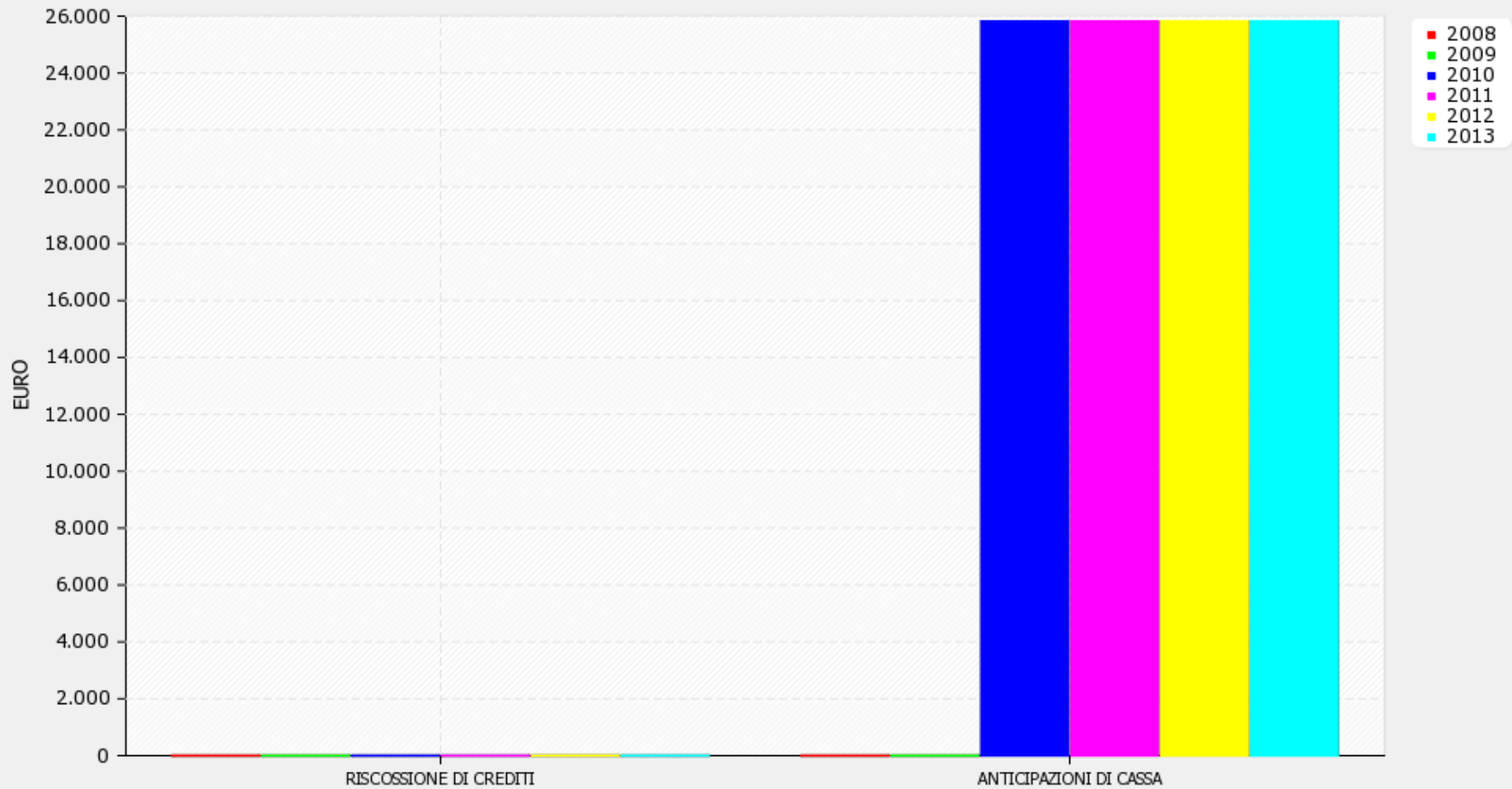
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (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	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84	0,00
TOTALE	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84	0,00

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

Nel corso degli ultimi anni non si è mai fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. L'importo è stato quindi iscritto in bilancio come mero stanziamento e mai impegnato

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI OSTRÀ
Provincia di ANCONA

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	1.046.992,21	0,00	9.520,00	1.056.512,21	1.015.792,40	0,00	1.000,00	1.016.792,40	996.642,40	0,00	1.000,00	997.642,40
2	2.702,76	0,00	0,00	2.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.266.222,10	0,00	6.150,00	2.272.372,10	2.273.750,54	0,00	0,00	2.273.750,54	2.291.220,52	0,00	0,00	2.291.220,52
4	720.444,00	0,00	2.287.681,39	3.008.125,39	713.695,50	0,00	568.620,23	1.282.315,73	714.747,00	0,00	411.620,23	1.126.367,23
5	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00
6	112.274,40	0,00	13.500,00	125.774,40	112.224,40	0,00	13.500,00	125.724,40	112.274,40	0,00	13.500,00	125.774,40
7	20.513,46	0,00	0,00	20.513,46	20.346,57	0,00	0,00	20.346,57	20.205,09	0,00	0,00	20.205,09
8	299.122,27	0,00	13.200,00	312.322,27	183.212,05	0,00	5.000,00	188.212,05	183.762,05	0,00	5.000,00	188.762,05
TOTALI	4.470.674,20	0,00	2.330.051,39	6.800.725,59	4.321.424,46	0,00	588.120,23	4.909.544,69	4.321.254,46	0,00	431.120,23	4.752.374,69

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

Servizi alla persona (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
REGIONE	237.881,39	222.050,17	218.900,17	
PROVINCIA	18.742,22	18.672,22	18.652,22	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (A)	286.923,61	271.022,39	267.852,39	
PROVENTI DEI SERVIZI	285.370,00	336.510,00	338.010,00	
TOTALE (B)	285.370,00	336.510,00	338.010,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.160,00	6.160,00	6.160,00	
TOTALE (C)	6.160,00	6.160,00	6.160,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	578.453,61	613.692,39	612.022,39	

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

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

Servizi alla persona

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																														
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																										
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%															
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	73.100,00	6,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			73.100,00	6,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			73.100,00	7,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			73.400,00	7,36																					
3	726.910,00	69,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			726.910,00	68,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			726.910,00	70,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			703.740,00	70,54																					
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			0,00	0,00																					
5	246.182,21	23,51	5	0,00	0,00	5	9.520,00	100,00			255.702,21	24,20	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00			255.702,21	22,25	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00			219.702,40	22,02																					
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	800,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			800,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			800,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			800,00	0,08																					
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			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			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	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00																					
1.046.992,21						0,00				1.056.512,21		1.015.792,40						0,00				1.000,00		1.016.792,40						0,00				1.000,00		996.642,40						0,00				1.000,00		997.642,40					

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Servizio polizia municipale trasferito in Unione (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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. 2

Servizio polizia municipale trasferito in Unione

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%			
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		
1	2.702,76	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.702,76	100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				
2.702,76			0,00			0,00		2.702,76		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

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

Servizi finanziari (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	876.976,62	802.610,59	802.610,59	
REGIONE	75.286,05	75.286,05	75.286,05	
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)	952.262,67	877.896,64	877.896,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
TOTALE (B)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	780.638,77	777.236,01	776.236,01	
TOTALE (C)	780.638,77	777.236,01	776.236,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.751.901,44	1.674.132,65	1.673.132,65	

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

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

Servizi finanziari

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'		%			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'		%			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'		%								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		*	ENTITA'				%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'		%	*				ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*		ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		
1	1.174.931,62	61,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.174.931,62	60,81	1	1.200.128,41	61,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.200.128,41	61,52	1	1.200.128,41	61,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.200.128,41	61,51									
2	1.200,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,06	2	1.200,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,06	2	1.200,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,06									
3	257.692,04	13,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	257.692,04	13,34	3	257.152,04	13,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	257.152,04	13,18	3	257.762,04	13,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	257.762,04	13,21									
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	198.417,00	10,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	198.417,00	10,27	5	195.809,13	10,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	195.809,13	10,04	5	195.362,06	10,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	195.362,06	10,01									
6	177.821,02	9,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	177.821,02	9,20	6	196.657,70	10,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	196.657,70	10,08	6	196.809,68	10,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	196.809,68	10,09									
7	114.486,22	5,94	7	0,00	0,00	7	6.150,00	100,00	120.636,22	6,24	7	98.525,14	5,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	98.525,14	5,05	7	98.525,14	5,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	98.525,14	5,05									
8	413,17	0,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	413,17	0,02	8	413,17	0,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	413,17	0,02	8	413,17	0,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	413,17	0,02									
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	1.000,00	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,05	10	1.000,00	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,05	10	1.000,00	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,05									
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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.925.961,07						0,00				6.150,00		1.932.111,07		1.950.885,59						0,00				0,00		1.950.885,59		1.951.200,50						0,00				0,00		1.951.200,50	

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	25.822,84	7,59	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	314.438,19	92,41	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
340.261,03			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	25.822,84	8,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	297.042,11	92,00	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
322.864,95			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	25.822,84	7,59	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	314.197,18	92,41	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
340.020,02			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

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

Servizi tecnici (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	820,23	820,23	820,23	
REGIONE	18.222,00	18.222,00	18.222,00	
PROVINCIA	1.500,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	1.201.650,00	300.000,00	143.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.222.192,23	319.042,23	162.042,23	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.650,00	76.650,00	76.650,00	
TOTALE (B)	76.650,00	76.650,00	76.650,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	636.850,00	384.500,00	385.000,00	
TOTALE (C)	636.850,00	384.500,00	385.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.935.692,23	780.192,23	623.692,23	

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

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

Servizi tecnici

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%		TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%		TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%					
1	3.422,00	0,47	1	0,00	0,00	1	2.213.271,12	96,75	2.216.693,12	73,69	1	1.422,00	0,20	1	0,00	0,00	1	517.320,23	90,98	518.742,23	40,45	1	1.422,00	0,20	1	0,00	0,00	1	360.320,23	87,54	361.742,23	32,12
2	56.900,00	7,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.900,00	1,89	2	56.300,00	7,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.300,00	4,39	2	57.300,00	8,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	57.300,00	5,09
3	634.950,00	88,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	634.950,00	21,11	3	630.450,00	88,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	630.450,00	49,16	3	630.050,00	88,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	630.050,00	55,94
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	22.172,00	3,08	5	0,00	0,00	5	1.500,00	0,07	23.672,00	0,79	5	22.523,50	3,16	5	0,00	0,00	5	1.500,00	0,26	24.023,50	1,87	5	22.975,00	3,21	5	0,00	0,00	5	1.500,00	0,36	24.475,00	2,17
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	45.799,00	2,00	45.799,00	1,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	31.000,00	5,45	31.000,00	2,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	31.000,00	7,53	31.000,00	2,75
7	3.000,00	0,42	7	0,00	0,00	7	27.111,27	1,19	30.111,27	1,00	7	3.000,00	0,42	7	0,00	0,00	7	18.800,00	3,31	21.800,00	1,70	7	3.000,00	0,42	7	0,00	0,00	7	18.800,00	4,57	21.800,00	1,94
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
720.444,00			0,00			2.287.681,39		3.008.125,39		713.695,50			0,00			568.620,23		1.282.315,73		714.747,00			0,00			411.620,23		1.126.367,23				

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

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

Servizio economato (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
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)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	258.450,89	31.000,00	31.000,00	
TOTALE (C)	258.450,89	31.000,00	31.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	276.450,89	49.000,00	49.000,00	

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

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

Servizio economato

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'					%	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'				%	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'				%		
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%				*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		*	ENTITA'				%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'		%	*				ENTITA'	%
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	2.092,00	87,06	2	0,00	0,00					2.092,00	87,06	2	0,00	0,00					2.092,00	87,06	2	0,00	0,00				2	0,00	0,00		2.092,00	87,06						
3	311,00	12,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		311,00	12,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		311,00	12,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		311,00	12,94						
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	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		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		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	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00		0,00	0,00						
2.403,00			0,00			0,00			2.403,00			0,00			0,00			2.403,00			0,00			0,00			2.403,00			0,00			0,00			2.403,00		

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

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

Tributi e patrimonio (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	194.507,28	174.507,28	174.507,28	
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)	194.507,28	174.507,28	174.507,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
TOTALE (B)	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.569.165,14	2.160.665,14	2.162.165,14	
TOTALE (C)	2.569.165,14	2.160.665,14	2.162.165,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.852.672,42	2.424.172,42	2.425.672,42	

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

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

Tributi e patrimonio

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%		TOT.	V. %	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%		TOT.	V. %	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%		TOT.	V. %
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		
1	1.944,40	1,73	1	0,00	0,00	1	4.000,00	29,63	5.944,40	4,73	1	1.944,40	1,73	1	0,00	0,00	1	4.000,00	29,63	5.944,40	4,73	1	1.944,40	1,73	1	0,00	0,00	1	4.000,00	29,63	5.944,40	4,73			
2	3.150,00	2,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.150,00	2,50	2	3.050,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.050,00	2,43	2	3.050,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.050,00	2,42			
3	96.000,00	85,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.000,00	76,33	3	96.000,00	85,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.000,00	76,36	3	96.000,00	85,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.000,00	76,33			
4	8.500,00	7,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	6,76	4	8.550,00	7,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.550,00	6,80	4	8.600,00	7,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.600,00	6,84			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	9.500,00	70,37	9.500,00	7,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	9.500,00	70,37	9.500,00	7,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	9.500,00	70,37	9.500,00	7,55			
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	2.680,00	2,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.680,00	2,13	7	2.680,00	2,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.680,00	2,13	7	2.680,00	2,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.680,00	2,13			
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			
112.274,40			0,00			13.500,00		125.774,40			112.224,40			0,00			13.500,00		125.724,40			112.274,40			0,00			13.500,00		125.774,40					

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

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

Amministrazione Comunale (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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. 7

Amministrazione Comunale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO											
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'
1	0,00	0,00	1	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				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				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				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				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				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				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				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				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				10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	20.513,46	100,00	11	0,00	0,00	11						11	20.346,57	100,00	11	0,00	0,00				11	20.205,09	100,00	11	0,00	0,00
		20.513,46			0,00			0,00				20.513,46			0,00			0,00				20.205,09			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

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

Servizi Segretario (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	5.000,00	3.500,00	3.500,00	
PROVINCIA	13.082,00	13.082,00	13.082,00	
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)	18.082,00	16.582,00	16.582,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	31.473,00	30.773,00	31.273,00	
TOTALE (B)	31.473,00	30.773,00	31.273,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	233.000,00	178.000,00	178.000,00	
TOTALE (C)	233.000,00	178.000,00	178.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	282.555,00	225.355,00	225.855,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Servizi segretario

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	35.000,00	11,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.000,00	11,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	16.050,00	8,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	16.050,00	8,50										
2	23.260,00	7,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.260,00	7,45	2	16.050,00	8,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.050,00	8,53	2	16.050,00	8,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.050,00	8,50										
3	125.704,22	42,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	125.704,22	40,25	3	86.400,00	47,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.400,00	45,91	3	87.100,00	47,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.100,00	46,14										
4	13.150,00	4,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.150,00	4,21	4	13.200,00	7,20	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.200,00	7,01	4	13.250,00	7,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.250,00	7,02										
5	101.362,05	33,89	5	0,00	0,00	5	13.200,00	100,00	114.562,05	36,68	5	67.562,05	36,88	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	72.562,05	38,55	5	67.362,05	36,66	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	72.362,05	38,34													
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	0,00	0,00	0,00										
7	646,00	0,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	646,00	0,21	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	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	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	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	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	11			0,00	0,00										
299.122,27			0,00			13.200,00			312.322,27		183.212,05			0,00			5.000,00			188.212,05		183.762,05			0,00			5.000,00			188.762,05														

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	1.056.512,21	1.016.792,40	997.642,40		18.480,00	15.900,00	678.831,73	56.066,66	0,00	0,00	0,00	1.034.890,00
2	2.702,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.272.372,10	2.273.750,54	2.291.220,52		2.334.110,79	2.482.197,80	225.858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4	3.008.125,39	1.282.315,73	1.126.367,23		1.406.350,00	2.460,69	54.666,00	1.500,00	0,00	1.644.650,00	0,00	229.950,00
5	2.403,00	2.403,00	2.403,00		320.450,89	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	125.774,40	125.724,40	125.774,40		6.891.995,42	543.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
7	20.513,46	20.346,57	20.205,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	312.322,27	188.212,05	188.762,05		589.000,00	0,00	12.000,00	39.246,00	0,00	0,00	0,00	93.519,00
TOTALI	6.800.725,59	4.909.544,69	4.752.374,69		11.560.387,10	3.044.080,33	1.025.355,88	96.812,66	0,00	1.644.650,00	0,00	1.682.359,00

SEZIONE 4

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

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

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	Rec. Imm.le per fini abitativi	2921	1995	157.002,90	155.944,86	Contr. Regionale
2	Rist. imm.le vicolo Gherardi	2921	1995	28.405,13	11.785,45	Contr. Regionale
3	Ristr. Scuola elementare	2421	1999	98.126,00	96.534,28	Mutuo finanziato dallo Stato
4	Risan. Cons. tratti strade com.li	2811	1999	84.469,93	84.041,30	Mutuo Cassa DD.PP.
5	Mutuo per rete fognaria	2941	2002	351.190,00	349.150,25	Mutuo Cassa DD.PP.
6	Mutuo sistemazione scuole elementari	2421	2004	102.335,35	533.010,22	Mutuo Cassa DD.PP.
7	Sistemazione cimitero	2151	2004	185.200,00	182.706,98	Retrocessioni
8	Mutuo per strade com.li	2811	2005	59.670,00	59.187,86	Mutuo Banca di Cred. Coop..
9	Reinv. Cont. Reg.. Per ristr. Immobili	2151	2005	20.458,82	16.182,50	Contr. Regionale
10	Reinv. Cont. Reg. per viabilità	2811	2005	16.755,75	6.260,35	Contr. Regionale
11	Reinv. Cont. Reg. per centro ambiente	2951	2006	30.884,77	30.290,77	Contr. Regionale
12	Contr. Reg.le per asilo nido	2101	2006	148.695,29	148.553,34	Contr. Regionale
13	Ristr. Scuola elementare	2421	2007	508.786,29	171.923,60	Contr. Regionale
14	Reinv. Cont. Reg. per centro ambiente	2951	2007	30.365,23	29.439,15	Contr. Regionale
15	Rec. Imm.le per fini abitativi	2921	2007	18.232,76	16.843,40	Contr. Regionale

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	597.185,89	0,00	81.326,61	208.396,61	27.387,65	0,00	0,00	126.257,28	0,00	126.257,28
- 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	314.578,67	0,00	16.997,00	303.360,08	41.680,79	62.019,66	12.206,27	137.124,24	0,00	137.124,24
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.392,34	0,00	0,00	15.601,52	52.291,22	11.700,00	8.058,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	248.927,42	0,00	0,00	0,00	3.704,56	1.134,00	0,00	0,00	346,80	346,80
- 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	243.685,50	0,00	0,00	0,00	3.704,56	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	5.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	346,80	346,80
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	252.319,76	0,00	0,00	15.601,52	55.995,78	12.834,00	8.058,00	0,00	346,80	346,80
7. Interessi passivi	17.788,13	0,00	0,00	42.200,23	4.920,71	14.328,82	0,00	49.128,18	0,00	49.128,18
8. Altre spese correnti	90.004,84	0,00	3.836,11	15.766,64	3.247,20	19.350,74	0,00	7.841,60	0,00	7.841,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.271.877,29	0,00	102.159,72	585.325,08	133.232,13	108.533,22	20.264,27	320.351,30	346,80	320.698,10

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	0,00	161.069,49	161.069,49	39.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.075,58
1. Personale												
- 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	2.799,70	344.291,93	347.091,63	618.568,86	6.019,03	0,00	0,00	0,00	6.019,03	0,00	1.859.646,23
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	1.032,92	1.032,92	162.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.183,39
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	0,00	30.409,83	30.409,83	97.836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.359,43
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,83
- 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	5.563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,88
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	35.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.819,52
- 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	30.409,83	30.409,83	53.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.368,20
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	31.442,75	31.442,75	259.944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.542,82
7. Interessi passivi	0,00	77.289,52	0,00	77.289,52	4.578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.234,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	13.329,61	13.329,61	7.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.938,55
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	80.089,22	550.133,78	630.223,00	930.105,34	6.019,03	0,00	0,00	0,00	6.019,03	0,00	4.108.437,18

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	64.082,94	0,00	0,00	573.712,28	11.118,10	0,00	0,00	104.668,23	0,00	104.668,23
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	7.379,47	0,00	0,00	1.390,00	11.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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)	64.082,94	0,00	0,00	573.712,28	11.118,10	0,00	0,00	104.668,23	0,00	104.668,23
TOTALE GENERALE SPESA	1.335.960,23	0,00	102.159,72	1.159.037,36	144.350,23	108.533,22	20.264,27	425.019,53	346,80	425.366,33

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	0,00	0,00	11.413,18	11.413,18	21.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.917,53
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	1.426,61	1.426,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,18
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	3.318,29	0,00	4.931,66	8.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,95
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 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)	3.318,29	0,00	4.931,66	8.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,95
6. Partecipazioni e conferimenti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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 IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	29.318,29	0,00	16.344,84	45.663,13	21.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.167,48
TOTALE GENERALE SPESA	29.318,29	80.089,22	566.478,62	675.886,13	952.028,14	6.019,03	0,00	0,00	0,00	6.019,03	0,00	4.929.604,66

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 OSTRÀ
Provincia di ANCONA

6.1 – I programmi dell'Amministrazione: i servizi e le attività ordinarie

Partendo dallo scenario delineato nell'introduzione, abbiamo predisposto il bilancio di previsione e quello pluriennale sulla base degli interventi e delle attività, che si intendono portare avanti in questo periodo e che illustriamo sinteticamente qui di seguito, divise per funzioni.

1) Amministrazione, gestione e controllo: per quanto riguarda il personale dipendente, si è posta la massima attenzione al fine di rispettare lo stringente vincolo della costante riduzione del costo del personale, sempre e comunque. Notevoli difficoltà nella gestione del personale le ha create la disposizione del D.L. 78/2010 per cui sono possibili assunzioni solo nel limite del 20% delle cessazioni (come a dire che 4 dipendenti su 5, oggi come oggi, sono di troppo), ed ancor più le interpretazioni, che le varie sezioni della Corte dei Conti hanno fornito nei primi mesi dell'anno, spesso contraddittorie tra loro.. Per di più, negli ultimi mesi alcuni dipendenti del Comune (Unione inclusa) sono in congedo ordinario per malattia, con i problemi che questo comporta a livello di spesa per il personale, preso atto che, per gli enti locali, l'indennità di malattia, così come quella di maternità, non viene corrisposta dall'ente di previdenza (Inpdap nel nostro caso), ma dal Comune, che in caso di sostituzione, vede raddoppiare gli oneri . Riuscire a conciliare questa regola con quella che prevede la riduzione a tutti i costi della spesa per il personale dipendente, è esercizio assai arduo.

Inoltre, la funzione di amministrazione e controllo è sempre più assorbita dalla mole incredibile di questionari, comunicazioni, modelli ed altro, che più o meno mensilmente l'Ufficio finanziario deve inviare o alla Corte dei Conti o al Ministero dell'Interno o alla Ragioneria Generale, vuoi per i dati del bilancio di previsione o vuoi per quello consuntivo, vuoi per il personale dipendente, per le partecipate oppure per i codici siope ecc. ecc., con una moltiplicazione di dati e di informazioni che, si spera, possano almeno servire per comprendere le difficoltà in cui oggi gli Enti (con più di 5.000 abitanti, dovremmo aggiungere) si trovano.

4) Istruzione pubblica: saranno mantenuti, anche in accordo con le richieste delle organizzazioni sindacali, tutti i servizi in essere, conservando grosso modo inalterati anche gli stanziamenti; ovviamente, laddove a parità di stanziamento sono aumentate le tariffe applicate dal nostro fornitore di servizi, è stato giocoforza necessario ricalibrare gli interventi, riducendo proporzionalmente le ore disponibili.

Il contratto a tempo determinato in essere tra il Comune di Ostra e le addette al servizio di "scodellamento presso la scuola Materna " Biancaneve" del Centro Storico e la "Peter Pan" della frazione di Casine è scaduto il 30.12.2010 e non poteva più essere rinnovato , in ottemperanza alle condizioni imposte dalla normativa vigente ed anche per il fatto che le suddette figure professionali non rientrano nella dotazione organica dell'ente. In considerazione inoltre della riduzione dei trasferimenti previsti dal D.L. 78/2010, l'Amministrazione si è trovata di fronte alla necessità di scegliere tra la dismissione del servizio e la sua esternalizzazione. Il servizio in questione è stato, perciò, affidato in appalto, tramite bando pubblico.

5) Cultura e beni culturali: La scelta di non ridurre gli stanziamenti nel settore sociale ha comportato, giocoforza, la necessità di intervenire su settori meno "sensibili", apportando delle riduzioni agli stanziamenti. Tuttavia, la ricerca di nuove collaborazioni e la presentazione di progetti consentono all'Amministrazione di offrire, nonostante i tagli, una stagione teatrale ricca di appuntamenti e con offerte che attraversano tutti i generi: dalla musica alla prosa, dal teatro impegnato a quello leggero, dalla commedia dialettale all'operetta, dall'opera buffa all'Oratorio,

dalla presentazione di libri e CD a serate di approfondimento. Nello specifico, la collaborazione con la FITAGATT Marche ci ha consentito di entrare in contatto con compagnie amatoriali marchigiane selezionate, e quindi di alto livello, con le quali è stata allestita anche la rassegna dedicata a Luigi Pirandello, nel 75° anniversario dalla sua morte. Accanto a queste e alle proposte delle associazioni locali, sono stati inseriti appuntamenti con artisti professionisti, per approcciare un modo particolare di vivere il palcoscenico: ricordiamo le serate di Teatro-Parola con Luca Violini; il Teatro-Canzone di Davide Giandrini, unanimemente considerato l'erede di Giorgio Gaber; il Galà offerto dalla Compagnia Belle Epoque, con un excursus artistico e storico nel mondo dell'Operetta. A marzo si conclude il progetto "D'opera in opera, ritratto di una Città", presentato dall'Assessorato alla Cultura e finanziato per l'80% dalla Provincia di Ancona nell'ambito di "Cohabitat 2010". Il percorso di ricerca storica e musicale, ci ha portato a recuperare una fetta della nostra storia del tutto sconosciuta ai più. Per la prima volta dal 1684 sarà offerta alla cittadinanza la possibilità di ascoltare un Oratorio, composto da un nostro illustre concittadino, Vincenzo De' Grandis e mai eseguito ad Ostra. Il recupero ci permette di ritrovare una pagina di musica pregevole e un autore di particolare valore. Oltre alle due corali cittadine, l'esecuzione è affidata a solisti professionisti e all'Orchestra Filarmonica Marchigiana. E' stato mantenuto e rinnovato l'appuntamento con l'Opera buffa, pensato nella scorsa stagione come occasione per valorizzare i giovani talenti del nostro territorio, sotto la guida di professionisti di lunga e indiscussa esperienza, come il maestro Roberto Ripesi e il maestro Luigi Marinelli. E' inoltre una preziosa occasione per avvicinare il pubblico al mondo della lirica, attraverso la mediazione di questo genere, più facilmente fruibile sia per i contenuti comici che per la semplicità del fraseggio. All'interno dei festeggiamenti per i 150 anni dall'Unità d' Italia, è organizzata una serata inaugurale, costituita da due momenti: il primo formale e solenne, con la sistemazione di un grande tricolore, che penderà dalla Torre Civica, l'altro in Teatro, con la Fanfara dei Bersaglieri, che alternerà musica, racconti e testimonianze. In collaborazione con i Comuni di Belvedere Ostrense e Poggio San Marcello, è in fase di elaborazione una serie di conferenze, affidate a docenti universitari, che, attraverso le figure dei protagonisti, offrirà una preziosa occasione di approfondimento e di sintesi delle vicende risorgimentali italiane. In autunno sarà allestita una mostra di documenti e cimeli. La stagione estiva manterrà gli appuntamenti ormai tradizionali e consolidati e offrirà anche nuove proposte. La manifestazione di fine settembre riservata ai collezionisti, che nella sua prima edizione ha richiamato un insperato numero di espositori e di appassionati, sarà affiancata da eventi collaterali, perché possa attirare sempre più l'attenzione sulla nostra città.

6) Settore Sport e ricreativo: programmiamo anche per quest'anno la pista di pattinaggio su ghiaccio nel periodo post natalizio, sempre grazie alla collaborazione di una associazione sportiva e degli sponsor locali. Si conferma la nostra adesione all'iniziativa "Gran Fondo - le colline del verdicchio" potenziando anche la nostra presenza ed associandovi anche aspetti turistici e di interesse per i prodotti tipici locali. Programmiamo a "costo zero" per il Comune e grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali e di alcuni sponsor, l'iniziativa dell'album delle figurine degli atleti locali, iniziativa che sta suscitando un enorme interesse a tutti i livelli.

Continua, inoltre l'attenzione verso le associazioni sportive locali, per la riorganizzazione dei rapporti in essere, anche alla luce delle nuove norme varate lo scorso anno, che impatteranno sia a livello di risorse disponibili e sia a livello di modalità negli interventi.

7) Turismo: nel settore turistico, si manterranno i servizi e le iniziative già in essere, ottimizzandone i costi dove possibile: è prevista anche quest'anno l'organizzazione, in

collaborazione con l'Ente Pro-Loco, della Mostra Nazionale dell'Antiquariato ed Artigianato, la convenzione sempre, con la Pro-Loco, per la gestione dell'Ufficio Turistico, e la prosecuzione delle iniziative a favore del gemellaggio con la cittadina bavarese di Markt Schwaben. Si conferma, inoltre l'adesione al Touring Club per le Bandiere Arancioni e al sistema turistico della Marca Anconetana. Continua, anche il nostro interessamento per poter aderire al Club dei Borghi più belli d'Italia.

Tra le nuove iniziative è prevista, nel mese di febbraio, la partecipazione alla trasmissione "Mezzogiorno in famiglia", in onda su Rai 2, che sarà una preziosa occasione di promozione turistica su scala nazionale. Proseguiranno e saranno potenziate le iniziative di trekking naturalistico "Vicoli e Valli", visto il successo che riscuotono ogni volta, sia da parte dei cittadini di Ostra e sia da parte di visitatori e turisti, come occasione per riscoprire il nostro territorio e come momento aggregativo.

9) Territorio e ambiente: Per quanto riguarda il servizio igiene urbana, che interessa la maggior parte della spesa corrente di questa funzione, si prevede il miglioramento del servizio, con l'incremento delle isole di prossimità laddove necessario e del numero di passaggi per lo svuotamento dei cassonetti, da richiedere alla società appaltatrice, valutando anche tutti i possibili interventi aggiuntivi per l'ottimizzazione del servizio e la sensibilizzazione dei cittadini.

10) Settore Sociale: nel settore sociale, così come in quello della istruzione pubblica, l'obiettivo è mantenere i numerosi servizi in essere nel nostro Comune, nonostante la pesante riduzione di risorse disponibili. Si prevede inoltre l'incremento di alcuni stanziamenti, quale ad esempio quello per la gestione del Centro Diurno "La Giostra", a seguito del rinnovo dell'appalto ed all'adeguamento al tariffario regionale; quello relativo alle rette per i minori in comunità (L.8/1994): un nuovo caso, presentatosi a fine anno 2010 ha comportato un enorme ed imprevedibile onere per il nostro Comune, che abbiamo dovuto affrontare nonostante la riduzione dei trasferimenti. Da ultimo, il Centro di Aggregazione Giovanile sarà definitivamente sistemato in locali idonei alle esigenze ed adeguati agli standard richiesti. Il trasferimento nei locali del Palazzo Ex Conventuali offrirà ai giovani utenti la possibilità di disporre di spazi maggiori, di usufruire dell'abbattimento delle barriere architettoniche, grazie alla sistemazione dell'ascensore, di fruire di spazi esterni (il giardino "Delle Sore" e la piazzetta Gherardi) senza uscire sulla strada pubblica.

11) Sviluppo economico: in risposta alla richiesta avanzata dalle associazioni di categoria nel corso degli incontri sul bilancio partecipato, e sulla base delle proposte che saranno formulate dalla consulta per le attività produttive e per il lavoro, si intende istituire un contributo finalizzato ad incentivare la nascita di nuove imprese sul territorio, che, seppur modesto, unitamente agli interventi degli altri soggetti che vorranno aderire a tale iniziativa (associazioni di categoria, confidi, banche), avrà la finalità di infondere quell'ottimismo che sta alla base di ogni *intrapresa economica*.

I programmi dell'amministrazione: gli interventi straordinari e i lavori pubblici

4) Istruzione pubblica: è prevista in bilancio la realizzazione della scuola materna in località S.Maria Apparve, anche se, parallelamente alla formazione del bilancio, è emersa la proposta di poter realizzare una struttura analoga senza oneri a carico del Comune, includendola nelle opere di urbanizzazione secondaria della lottizzazione di via S. Maria Apparve "bassa". È evidente che, con i mille lacci posti dalle norme di finanza pubblica, questa seconda soluzione sarebbe

preferibile, ma allo stato attuale, e finché la suddetta proposta non terminerà il suo iter burocratico, rimarrà iscritta in bilancio la prima opzione.

Saranno effettuate le verifiche di compatibilità sismica presso la parte della Scuola Crocioni non interessata dagli interventi di ristrutturazione terminati nel 2009. Anche in questo caso, l'esito di queste verifiche potrebbe portare a rivedere nuovamente la programmazione fino ad oggi in essere sul settore dell'edilizia scolastica.

5) Cultura e beni culturali: i portoni della Chiesa di San Rocco, saranno oggetto di restauro, per essere riportati alla originaria bellezza. La chiesa, straordinaria testimonianza di storia locale, sarà a breve restituita alla cittadinanza, dopo essere stata sciaguratamente ridotta a magazzino comunale per anni. I tempi della riapertura sono dettati da quelli necessari per la sistemazione dell'impianto elettrico e per alcuni interventi di manutenzione. Altri interventi edilizi sono oggetto di progettazione al fine del recupero di strutture di interesse storico e artistico o dell'allestimento di spazi da adibire a nuovi servizi.

6) Settore Sport e ricreativo: dopo aver realizzato un manto in erba sintetica nel geodetico di Via Giovanni XXIII nel capoluogo, è stato programmato un analogo intervento presso la struttura polivalente della frazione Casine, con il concreto contributo dell'associazione sportiva G.S. Casine. In prospettiva, si prevede anche la sistemazione dell'impianto sportivo polivalente della frazione Pianello, con la collaborazione e la condivisione delle associazioni sportive locali, così come concordato per le Casine, favorendo la sinergia tra pubblico e privato, che consente l'ottimizzazione dei tempi e la presa in carico di progetti altrimenti non realizzabili.

Sempre nella frazione Pianello, inoltre, sono in programma, inoltre, alcuni interventi di adeguamento negli impianti (luce e riscaldamento) del campo sportivo.

È ancora prevista, inoltre, la realizzazione della nuova palestra presso le scuole Crocioni di Ostra, finanziata in parte dal contributo della Fondazione Cariverona. È stato già spiegato negli ultimi mesi dello scorso anno che l'entrata in vigore del decreto 78/2010 ha stravolto i programmi elaborati dei comuni fino a quel momento, costringendoci a rivedere radicalmente l'entità e la tempistica degli investimenti programmati (elementi, questi, già complicati di per sé a causa delle regole sul patto di stabilità). D'altra parte, anche l'amara scoperta della totale inagibilità dell'edificio segreteria (adiacente ai locali della palestra), che si riteneva, invece, perfettamente stabile, ha ulteriormente scombinato le premesse su cui si basava il progetto di rifacimento della palestra. Oggi, evidentemente, si è in attesa anche dell'esito delle prove di vulnerabilità sismica in corso sulla parte del plesso "C" della Crocioni non ristrutturato: è logico che il responso di tale analisi non potrà non incidere anche sull'effettiva realizzabilità di quest'opera, nonché sui modi e sui tempi.

7) Turismo: gli interventi realizzati ed illustrati nel settore della cultura e dei beni culturali, impattano giocoforza anche sul turismo. L'apertura, infatti, di edifici storici come la Chiesa di San Rocco o la realizzazione del "museo diffuso" gioverebbe senz'altro al turismo locale. Sempre in merito al macro-settore cultura-turismo-sport, è in programma una generale riorganizzazione degli spazi da destinare alle associazioni culturali, turistiche e sportive, in modo da ottimizzare gli spazi, l'allocazione e quindi l'attività di tutte le associazioni e cercando di trovare una soluzione ragionevole anche alle norme sull'utilizzo degli edifici comunali, ulteriormente inasprite dal più volte ricordato decreto 78/2010.

8) Viabilità e trasporti: sul versante della viabilità, in collaborazione con la Multiservizi SpA, proseguiranno i lavori di rifacimento delle riviere per la sistemazione dell'impianto idrico e fognario (Riviera di Mezzogiorno, via del Teatro e Riviera di Levante). Sarà resa definitiva la rotatoria di

Casine di Ostra. Pur in presenza di risorse limitate, sono previsti diversi interventi di manutenzione sulle strade comunali. Inoltre, nell'ottica dell'ottimizzazione degli interventi e nel rispetto delle leggi vigenti, sarà rivista la classificazione delle strade.

Sul versante della sicurezza, prosegue l'opera di controllo delle strade anche con l'installazione di altri dissuasori di velocità. Si prevede, in seguito alla sperimentazione già avviata, la regolamentazione della viabilità del centro storico, che garantisca la sicurezza dei pedoni da una parte, non pregiudicando le attività commerciali dall'altra.

9) Territorio e ambiente: dopo aver ultimato la mappatura di tutti i punti luce della pubblica illuminazione, sono allo studio alcune ipotesi sia per il rinnovo delle armature che per il contenimento dei consumi energetici. Per quanto riguarda, invece, gli interventi sugli immobili comunali, oltre agli interventi su immobili che interessano anche le altre funzioni (Chiesa San Rocco, Palazzo ex conventuali), è in programma la definitiva sistemazione del vicolo Gherardi e dell'annessa piazzetta. Prosegue l'opera di regolarizzazione delle vecchie lottizzazioni.

10) settore sociale: rientra nella funzione sociale anche la realizzazione del nuovo colombario presso il civico cimitero, i cui lavori inizieranno nel 2011 e che risponde ad una esigenza ormai improcrastinabile.

Le politiche di bilancio

A livello di politiche generali di bilancio, quattro sono le direttrici seguite:

- 1) **mantenere invariate le imposte** (quelle non sottoposte al blocco statale, ovviamente) **e le tariffe dei servizi a domanda individuale**, e laddove queste sono state aumentate, **contenere l'aumento nei parametri della variazione Istat del costo della vita** (la variazione Istat dic.2007-dic.2010 è pari al 5,62%, mentre l'incremento medio delle tariffe in vigore dal 1/01/2011 rispetto a quelle in vigore al 1/01/2008 si attesta intorno al 4,66%, senza tenere conto delle riduzioni per il secondo figlio); solo per la tarsu l'incremento risulta superiore alla variazione Istat, poiché gli aumenti del costo di alcuni servizi che il CIR33 ci ha rigirato (quali ad esempio il trattamento dell'organico e del verde), è stato e sarà ben superiore all'indice Istat ed inoltre è necessario coprire i costi da sostenere per poter migliorare il servizio, come già illustrato in precedenza;
- 2) **valorizzare il più possibile il patrimonio comunale**, cercando di fare leva sui beni produttivi di reddito e di utilizzare le risorse finanziarie provenienti dalla cessione di quei beni comunali non strategici;
- 3) **ottimizzare al massimo i costi per comprimere la spesa corrente**, in modo da dover utilizzare poco o per nulla i proventi da permessi di costruire a copertura delle spese correnti e ricavare, anzi, dalla parte corrente un po' di risorse per poter finanziare le spese in conto capitale e questo anche per raggiungere il saldo obiettivo del patto di stabilità interno in modo corretto e sacrificando al minimo i pagamenti degli investimenti;
- 4) **ricorrere il meno possibile all'accensione di nuovi mutui**, sia per le regole sul patto di stabilità, sia perché con i tagli ai trasferimenti in programma per il 2012 e per gli anni futuri, è auspicabile non appesantire la quota di rate da rimborsare che dovrà essere coperta con le entrate correnti.

Sul versante tariffe per servizi a domanda, le variazioni deliberate si sono mantenute nei limiti dell'aumento dell'indice Istat, come richiesto dalle organizzazioni sindacali; inoltre, da quest'anno, per i servizi asilo nido, mensa e trasporto scolastico, le tariffe sono state deliberate non più per

anno solare, ma per anno scolastico, per garantire agli utenti dei servizi tariffe inalterate per tutto l'arco dell'anno scolastico stesso. Per l'Asilo Nido, inoltre, l'incremento viene attenuato (o compensato del tutto) dal fatto che le famiglie non debbono più fornire i pannolini, in quanto nel nuovo appalto questi sono a carico del gestore del servizio.

Si torna a sottolineare, che una corretta programmazione pluriennale ed una gestione lungimirante, dovrebbe poter contare su un quadro normativo stabile, soggetto a poche modifiche e fatte con ampio preavviso. Viceversa, la "*turbolenza normativa*" di questi ultimi anni, in cui le regole cambiano anche più volte nello stesso anno, a volte disponendo per l'anno già iniziato, a volte addirittura in contrasto tra di esse, non agevola affatto chi tiene il timone della barca, costringendolo spesso ad una, peraltro non facile, "*navigazione a vista*".

Ostra, li 10 maggio 2011

Il Segretario

D.ssa Giuliana Scognamiglio

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott.ssa Francesca Pigliapoco