CITTÀ DI
CORDENONS

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014

-

Modello ufficiale

Città di Cordenons
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	8
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	9
1.4 - Economia insediata	10
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	11
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	14
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	16
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	18
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	20
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	22
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	24
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	26
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	28
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	29
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	32
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	34
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	36
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	37
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	45
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	46
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	47
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	48
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	49
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	50
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	51
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	52
Viabilita', trasporti, ill. pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	53
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	54
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	55
Gestione del territorio e dell'ambiente	

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 56
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 57
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 58
Settore sociale
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 59
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 60
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 61
Sviluppo economico
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 62
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 63
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 64
Servizi produttivi
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 65
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 66
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 67
Investimenti
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 68
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 69
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 70
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 71
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti
4.1 - Elenco delle opere pubbliche 73
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 76
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio
A) Spese correnti 77
B) Spese in C/Capitale 80
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi
6.1 - Valutazioni finali della programmazione 83

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)				n°	16.991
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)				n°	18.470
	di cui:	maschi		n°	9.067
		femmine		n°	9.403
	nuclei familiari			n°	7.379
	comunità/convivenze			n°	6
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)				n°	18.485
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	179		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	152		
	saldo naturale			n°	27
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n°	651		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	693		
	saldo migratorio			n°	-42
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui				n°	18.470
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n°	1.231
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)				n°	1.379
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)				n°	2.636
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n°	9.750
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)				n°	3.474

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,95
	2007	1,02
	2008	0,00
	2009	0,88
	2010	0,97

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,83
	2007	0,94
	2008	0,00
	2009	0,91
	2010	0,82

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	24.350
	anno finale di riferimento	2000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 55

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 3

1.2.3 - STRADE

* Statali	Km	0	* Provinciali Km	6	* Comunali Km	81
* Vicinali	Km	70	* Autostrade Km	0		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	[X] SI	[ ] NO	DELIBERAZIONE DI C.C. N. 70 DEL 29/07/2010
* Piano regolatore approvato	[X] SI	[ ] NO	DELIBERAZIONE C.C. N. 52 DEL 23/03/2011
* Programma di fabbricazione	[ ] SI	[X] NO	
* Piano edilizia economica e popolare	[ ] SI	[X] NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	[X] SI	[ ] NO	DELIBERAZIONE C.C. N. 41 del 10.04.1995
* Artigianali	[X] SI	[ ] NO	IDEM
* Commerciali	[X] SI	[ ] NO	IDEM
* Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) [X] SI [ ] NO

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	462.500	80.000

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	5	3	DIR	1	1
B	29	22	PLA	8	7
C	38	34	PLB	3	3
D	31	24			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 94

fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	COLLABORATORE	13	12
C	ISTRUTTORE	9	7
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11	9

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	6	5
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	4

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
PLA		8	7
PLB		3	3

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	COLLABORATORE	3	3
C	ISTRUTTORE	3	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	6	6

1.3.1.7 - Area: Altro			
Q.F.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N° PREV. P.O.**	**N° IN SERVIZIO**
DIR	SEGRETARIO COMUNALE	1	1
A	ESECUTORE	5	3
B	COLLABORATORE	13	7
C	ISTRUTTORE	20	20
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	4

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente	Programmazione pluriennale		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n° 63	posti n° 63	posti n° 63	posti n° 63
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2	posti n° 354	posti n° 354	posti n° 354	posti n° 354
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2	posti n° 759	posti n° 759	posti n° 759	posti n° 759
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n° 357	posti n° 357	posti n° 357	posti n° 357
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	42	42	42	42
- nera	38	38	38	38
- mista	18	18	18	18
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	86	86	86	86
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 88 hq 32	n° 88 hq 32	n° 88 hq 32	n° 88 hq 32
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 3.542	n° 3.542	n° 3.542	n° 3.542
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	71	71	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile	79.500	85.118	85.118	85.118
- industriale	5.000	6.000	6.000	6.000
- racc. diff.ta	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 18	n° 18	n° 18	n° 18
1.3.2.17 - Veicoli	n° 21	n° 21	n° 21	n° 21
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[ ] SI [X] NO
1.3.2.19 - Personal computer	n° 93	n° 93	n° 93	n° 0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Vedi corrispondente argomento della Relazione			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

B.I.M. - Consorzio tra i comuni del Bacino Imbrifero Livenza-Pordenone

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

Frisanco-Meduno-Tramonti di Sopra-Tramonti di Sotto-Castelnovo del Friuli-Cavasso Nuovo-Fanna-Maniago-Travesio-Vajont-Vivaro-Andreis-Barcis-Cimolais-Claut-Forni di Sopra- Forni di Sotto-Aviano-Cordenons-Montereale Valcellina-San Quirino-Budoia-Caneva-Polcenigo.

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio "Scuola Mosaicisti del Friuli"

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

Consorzio costituito fra n.2 Provincie e n. 20 Comuni.
Provincia di :
Pordenone e Udine.
Comuni di :
Spilimbergo-Udine-Pordenone-Azzano Decimo-Codroipo-Cordenons-Grado-Maniago-Porcia-Sacile-San Daniele del Friuli-San Vito al Tagliamento-Montereale Valcellina-Pinzano al Tagliamento-San Giorgio della Richinvelda-Sequals-Fanna-Vivaro-Vito d'Asio-Tolmezzo.

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

A.A.T.O. OCCIDENTALE

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

Provincia di Pordenone e Comuni di: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Castelnovo Del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Erto e Casso, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano Al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata Di Pordenone, Roveredo In Piano, Sacile, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Tramonti Di Sopra, Tramonti Di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro.

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.001 enti (soprattutto Comuni) al 30/09/2009.

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

A.T.A. P. SPA

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Provincia di Pordenone
Comuni di :
Aviano-Azzano Decimo-Brugnera-Casarsa-Cordenons-Fiume Veneto-Fontanafredda-Porcia-Pordenone-Prata di Pordenone-Pravisdomi-RoveredoSan Giorgio della Richinvelda-San Quirino-San Vito al Tagliamento-Spilimbergo-Vivaro-Zoppola.

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

G.S.M. - Gestione servizi mobilità S.p.A.

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Comuni di: Pordenone-Cordenons-Maniago-Spilimbergo-San Vito al Tagliamento
Azienda speciale Farmaceutica del Comune di Porcia, Automobile Club di Pordenone, Sistema sosta e mobilità S.p.A. di Udine, ATAP S.p.A..

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

S.T.U, Makò

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Cantoni I.T.C. S.p.A.
Provincia di Pordenone
ATAP S.p.A.
ATER di Pordenone
Comuni di Pordenone e Cordenons

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

Sistema Ambiente S.r.l.

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Comuni di: Prata, Brugnera, Cavasso Nuovo, Cordenons, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, San Quirino, Tramonti di sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro, Fontanafredda

1.3.3.6.1 Unione di Comuni: Associazione intercomunale del bacino del Cellina-Meduna

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Cordenons, San Quirino, San Giorgio della Richinvelda, Zoppola.

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DEI MAGREDI DEL CELLINA

Altri soggetti partecipanti:
COMUNE DI CORDENONS e REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Impegni di mezzi finanziari:
€ 1.500.000,00 A CARICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Durata dell'accordo:
L'ACCORDO E' OPERATIVO DAL 13/05/2009 DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BUR

L'accordo è:
Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:
13/05/2009

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vedi corrispondente argomento della Relazione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.381.561,49	5.583.246,27	5.351.000,00	6.619.500,00	6.667.500,00	6.776.500,00	23,71
Contributi e trasferimenti correnti	7.892.956,51	6.782.853,55	7.524.125,57	5.670.722,00	5.194.312,00	5.194.312,00	-24,63
Extratributarie	4.195.765,68	5.266.576,24	4.097.976,45	4.696.001,00	4.643.994,00	4.694.994,00	14,59
RISORSE CORRENTI	**17.470.283,68**	**17.632.676,06**	**16.973.102,02**	**16.986.223,00**	**16.505.806,00**	**16.665.806,00**	**0,08**
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	-1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO CORRENTE	**0,00**	**-1.253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	0,00	121.801,17	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	118.000,00	150.000,00	188.000,00	197.610,00	157.110,00	25,33
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	**0,00**	**118.000,00**	**271.801,17**	**188.000,00**	**197.610,00**	**157.110,00**	**-30,83**
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**17.470.283,68**	**16.497.676,06**	**17.244.903,19**	**17.174.223,00**	**16.703.416,00**	**16.822.916,00**	**-0,41**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.639.290,15	1.224.951,11	12.148.959,27	21.107.760,00	11.234.610,00	8.744.610,00	73,74
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	-118.000,00	-150.000,00	-188.000,00	-197.610,00	-157.110,00	25,33
Riscossione di crediti	-50.536,20	-100.625,28	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	**4.588.753,95**	**1.006.325,83**	**6.898.959,27**	**15.819.760,00**	**5.937.000,00**	**3.487.500,00**	**129,31**
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	875.023,04	833.832,99	400.000,00	959.440,00	0,00	0,00	139,86
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	**875.023,04**	**2.086.832,99**	**400.000,00**	**959.440,00**	**0,00**	**0,00**	**139,86**
Accensione di prestiti	1.799.500,00	1.460.000,00	5.926.300,00	3.376.300,00	3.340.000,00	2.270.000,00	-43,03
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	**1.799.500,00**	**1.460.000,00**	**5.426.300,00**	**2.876.300,00**	**2.840.000,00**	**1.770.000,00**	**-46,99**
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	**7.263.276,99**	**4.553.158,82**	**12.725.259,27**	**19.655.500,00**	**8.777.000,00**	**5.257.500,00**	**54,46**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	50.536,20	100.625,28	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**50.536,20**	**100.625,28**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	**24.784.096,87**	**21.151.460,16**	**35.570.162,46**	**42.429.723,00**	**31.080.416,00**	**27.680.416,00**	**19,28**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	3.200.002,79	3.106.822,75	3.075.000,00	4.287.000,00	4.243.000,00	4.362.000,00	39,41
Tasse	2.175.637,84	2.471.886,85	2.270.000,00	2.326.500,00	2.418.500,00	2.408.500,00	2,49
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.920,86	4.536,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE	**5.381.561,49**	**5.583.246,27**	**5.351.000,00**	**6.619.500,00**	**6.667.500,00**	**6.776.500,00**	**23,71**

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	
I° Casa	4,50	4,00	19.314,00	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
II° Casa	6,00	7,60	245.740,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Fabbricati produttivi	5,00	7,60	0,00	0,00	32.975,00	25.000,00	25.000,00
Altro	6,00	7,60	0,00	0,00	1.313.433,79	1.118.000,00	1.118.000,00
TOTALE	**-**	**-**	**265.054,00**	**1.857.000,00**	**1.346.408,79**	**1.143.000,00**	**3.000.000,00**

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	114.563,81	113.560,98	113.660,00	113.656,00	113.656,00	113.656,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	7.534.574,62	6.526.131,01	7.195.965,57	5.303.466,00	4.880.056,00	4.880.056,00	-26,30
Contributi e trasferimenti 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 e internazionali	1.947,17	1.651,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	241.870,91	141.509,82	212.700,00	251.800,00	198.800,00	198.800,00	18,38
TOTALE	**7.892.956,51**	**6.782.853,55**	**7.524.125,57**	**5.670.722,00**	**5.194.312,00**	**5.194.312,00**	**-24,63**

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	3.170.348,71	2.660.969,14	2.461.772,96	3.197.954,00	3.736.004,00	3.790.004,00	29,90
Proventi dei beni dell'Ente	483.480,33	422.606,41	414.215,49	406.890,00	425.890,00	427.890,00	-1,77
Interessi su anticipazioni e crediti	133.937,96	50.302,19	60.100,00	61.000,00	66.000,00	61.000,00	1,50
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	117.936,00	1.836.432,00	943.488,00	912.257,00	300.000,00	300.000,00	-3,31
Proventi diversi	290.062,68	296.266,50	218.400,00	117.900,00	116.100,00	116.100,00	-46,02
TOTALE	**4.195.765,68**	**5.266.576,24**	**4.097.976,45**	**4.696.001,00**	**4.643.994,00**	**4.694.994,00**	**14,59**

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	329.577,61	216.825,40	1.051.795,00	907.380,00	190.000,00	200.000,00	-13,73
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.030.980,29	288.517,20	5.060.000,00	13.230.000,00	5.690.000,00	3.190.000,00	161,46
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	49.726,35	57.881,35	207.164,27	940.380,00	54.610,00	54.610,00	353,93
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	178.469,70	161.101,88	730.000,00	930.000,00	200.000,00	200.000,00	27,40
TOTALE	**4.588.753,95**	**1.124.325,83**	**7.048.959,27**	**16.007.760,00**	**6.134.610,00**	**3.644.610,00**	**127,09**

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.
Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri destinati per uscite correnti	0,00	118.000,00	150.000,00	188.000,00	197.610,00	157.110,00	25,33
Oneri destinati a investimenti	162.504,40	0,00	0,00	62.000,00	2.390,00	42.890,00	0,00
TOTALE	**162.504,40**	**118.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**66,67**

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.799.500,00	1.460.000,00	5.426.300,00	2.876.300,00	2.840.000,00	1.770.000,00	-46,99
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**1.799.500,00**	**1.460.000,00**	**5.426.300,00**	**2.876.300,00**	**2.840.000,00**	**1.770.000,00**	**-46,99**

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	50.536,20	100.625,28	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	**50.536,20**	**100.625,28**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**0,00**

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
Vedi corrispondente argomento della Relazione

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	5.939.619,00	5.350,00	0,00	5.944.969,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	572.550,00	13.000,00	0,00	585.550,00
4	1.897.421,00	13.000,00	0,00	1.910.421,00
5	544.559,00	0,00	0,00	544.559,00
6	551.164,00	0,00	0,00	551.164,00
7	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
8	832.849,00	80.816,00	0,00	913.665,00
9	3.315.702,00	0,00	0,00	3.315.702,00
10	2.574.339,00	10.000,00	0,00	2.584.339,00
11	190.693,00	0,00	0,00	190.693,00
12	1.094.561,00	10.000,00	0,00	1.104.561,00
13	0,00	0,00	24.755.500,00	24.755.500,00
Totali	**17.542.057,00**	**132.166,00**	**24.755.500,00**	**42.429.723,00**

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	5.853.445,00	5.050,00	0,00	5.858.495,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	565.800,00	0,00	0,00	565.800,00
4	1.917.597,00	0,00	0,00	1.917.597,00
5	527.175,00	0,00	0,00	527.175,00
6	623.759,00	0,00	0,00	623.759,00
7	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8	827.360,00	0,00	0,00	827.360,00
9	3.016.799,00	0,00	0,00	3.016.799,00
10	2.554.596,00	0,00	0,00	2.554.596,00
11	163.573,00	0,00	0,00	163.573,00
12	1.128.262,00	0,00	0,00	1.128.262,00
13	0,00	0,00	13.877.000,00	13.877.000,00
Totali	**17.198.366,00**	**5.050,00**	**13.877.000,00**	**31.080.416,00**

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	5.915.687,00	0,00	0,00	5.915.687,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	558.950,00	0,00	0,00	558.950,00
4	2.025.346,00	0,00	0,00	2.025.346,00
5	521.656,00	0,00	0,00	521.656,00
6	616.127,00	0,00	0,00	616.127,00
7	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8	832.285,00	0,00	0,00	832.285,00
9	2.992.298,00	0,00	0,00	2.992.298,00
10	2.557.584,00	0,00	0,00	2.557.584,00
11	156.090,00	0,00	0,00	156.090,00
12	1.126.893,00	0,00	0,00	1.126.893,00
13	0,00	0,00	10.357.500,00	10.357.500,00
Totali	**17.322.916,00**	**0,00**	**10.357.500,00**	**27.680.416,00**

3.4 - PROGRAMMA N° **1 - Amministrazione, gestione e controllo**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	161.050,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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)	**161.050,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	5.783.919,00	5.858.495,00	5.915.687,00	
TOTALE (C)	**5.783.919,00**	**5.858.495,00**	**5.915.687,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.944.969,00**	**5.858.495,00**	**5.915.687,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
5.939.619,00	99,91	5.350,00	0,09	0,00	0,00	**5.944.969,00**	14,01

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
5.853.445,00	99,91	5.050,00	0,09	0,00	0,00	**5.858.495,00**	18,85

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
5.915.687,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.915.687,00**	21,37

3.4 - PROGRAMMA N° **2 - Giustizia**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Giustizia - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	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

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

3.4 - PROGRAMMA N° **3 - Polizia locale**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Polizia locale - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI POLIZIA LOCALE	88.500,00	103.500,00	103.500,00	
TOTALE (B)	**88.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	497.050,00	462.300,00	455.450,00	
TOTALE (C)	**497.050,00**	**462.300,00**	**455.450,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**585.550,00**	**565.800,00**	**558.950,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
572.550,00	97,78	13.000,00	2,22	0,00	0,00	**585.550,00**	1,38

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
565.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**565.800,00**	1,82

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
558.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**558.950,00**	2,02

3.4 - PROGRAMMA N° **4 - Istruzione pubblica**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Unione europea	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE (A)	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	480.500,00	481.500,00	482.500,00	
TOTALE (B)	**480.500,00**	**481.500,00**	**482.500,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.413.921,00	1.420.097,00	1.526.846,00	
TOTALE (C)	**1.413.921,00**	**1.420.097,00**	**1.526.846,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.910.421,00**	**1.917.597,00**	**2.025.346,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.897.421,00	99,32	13.000,00	0,68	0,00	0,00	**1.910.421,00**	4,50

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.917.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.917.597,00**	6,17

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.025.346,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.025.346,00**	7,32

3.4 - PROGRAMMA N° **5 - Cultura e beni culturali**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Cultura e beni culturali - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Provincia	15.000,00	2.000,00	2.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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)	**28.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SERVIZO CULTURA	9.300,00	9.350,00	9.350,00	
TOTALE (B)	**9.300,00**	**9.350,00**	**9.350,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	507.259,00	502.825,00	497.306,00	
TOTALE (C)	**507.259,00**	**502.825,00**	**497.306,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**544.559,00**	**527.175,00**	**521.656,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
544.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**544.559,00**	1,28

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
527.175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**527.175,00**	1,70

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
521.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**521.656,00**	1,88

3.4 - PROGRAMMA N° **6 - Sport e ricreazione**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Sport e ricreazione - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SETTORE SPORTIVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	536.164,00	608.759,00	601.127,00	
TOTALE (C)	**536.164,00**	**608.759,00**	**601.127,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**551.164,00**	**623.759,00**	**616.127,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
551.164,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**551.164,00**	1,30

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
623.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**623.759,00**	2,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
616.127,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**616.127,00**	2,23

3.4 - PROGRAMMA N° **7 - Turismo**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE D**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Turismo - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	28.600,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (C)	**28.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**28.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
28.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.600,00**	0,07

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	0,06

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	0,07

3.4 - PROGRAMMA N° **8 - Viabilita', trasporti, ill. pubblica**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Viabilita', trasporti, ill. pubblica - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	913.665,00	827.360,00	832.285,00	
TOTALE (C)	**913.665,00**	**827.360,00**	**832.285,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**913.665,00**	**827.360,00**	**832.285,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilita', trasporti, ill. pubblica - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
832.849,00	91,15	80.816,00	8,85	0,00	0,00	**913.665,00**	2,15

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
827.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**827.360,00**	2,66

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
832.285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**832.285,00**	3,01

3.4 - PROGRAMMA N° **9 - Gestione del territorio e dell'ambiente**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Gestione del territorio e dell'ambiente - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI GESTIONE TERR. ED AMBIENTE	2.326.500,00	2.336.500,00	2.326.500,00	
TOTALE (B)	**2.326.500,00**	**2.336.500,00**	**2.326.500,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	989.202,00	680.299,00	665.798,00	
TOTALE (C)	**989.202,00**	**680.299,00**	**665.798,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.315.702,00**	**3.016.799,00**	**2.992.298,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Gestione del territorio e dell'ambiente - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.315.702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.315.702,00**	7,81

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.016.799,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.016.799,00**	9,71

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.992.298,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.992.298,00**	10,81

3.4 - PROGRAMMA N° **10 - Settore sociale**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	611.700,00	606.700,00	606.700,00	
Provincia	12.600,00	7.600,00	7.600,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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)	**624.300,00**	**614.300,00**	**614.300,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DIVERSI SETT. SOCIALE	161.800,00	166.800,00	167.800,00	
TOTALE (B)	**161.800,00**	**166.800,00**	**167.800,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.798.239,00	1.773.496,00	1.775.484,00	
TOTALE (C)	**1.798.239,00**	**1.773.496,00**	**1.775.484,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.584.339,00**	**2.554.596,00**	**2.557.584,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.574.339,00	99,61	10.000,00	0,39	0,00	0,00	**2.584.339,00**	6,09

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.554.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.554.596,00**	8,22

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.557.584,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.557.584,00**	9,24

3.4 - PROGRAMMA N° **11 - Sviluppo economico**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	190.693,00	163.573,00	156.090,00	
TOTALE (C)	**190.693,00**	**163.573,00**	**156.090,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**190.693,00**	**163.573,00**	**156.090,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
190.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**190.693,00**	0,45

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
163.573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**163.573,00**	0,53

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
156.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**156.090,00**	0,56

3.4 - PROGRAMMA N° **12 - Servizi produttivi**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Servizi produttivi - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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				
FARMACIA	1.104.561,00	1.128.262,00	0,00	
TOTALE (B)	**1.104.561,00**	**1.128.262,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	1.126.893,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**1.126.893,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.104.561,00**	**1.128.262,00**	**1.126.893,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.094.561,00	99,09	10.000,00	0,91	0,00	0,00	**1.104.561,00**	2,60

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.128.262,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.128.262,00**	3,63

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.126.893,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.126.893,00**	4,07

3.4 - PROGRAMMA N° **13 - Investimenti**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **I RESPONSABILI VERRANNO INDIVIDUATI IN SEDE APPROVAZIONE DE**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3 - Finalità da conseguire:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.1 - Investimento:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
Vedi corrispondente argomento della Relazione
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Investimenti - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	13.380.000,00	5.690.000,00	3.190.000,00	
Provincia	580.000,00	0,00	0,00	
Unione europea	143.700,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	2.876.300,00	2.840.000,00	1.770.000,00	
Altri indebitamenti (1)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	
Altre entrate	2.675.500,00	247.000,00	297.500,00	
TOTALE (A)	**24.755.500,00**	**13.877.000,00**	**10.357.500,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**24.755.500,00**	**13.877.000,00**	**10.357.500,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Investimenti - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	24.755.500,00	100,00	**24.755.500,00**	58,34

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	13.877.000,00	100,00	**13.877.000,00**	44,65

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	10.357.500,00	100,00	**10.357.500,00**	37,42

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

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014		
1 - Amministrazione, gestione e controllo	5.944.969,00	5.858.495,00	5.915.687,00		
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00		
3 - Polizia locale	585.550,00	565.800,00	558.950,00		
4 - Istruzione pubblica	1.910.421,00	1.917.597,00	2.025.346,00		
5 - Cultura e beni culturali	544.559,00	527.175,00	521.656,00		
6 - Sport e ricreazione	551.164,00	623.759,00	616.127,00		
7 - Turismo	28.600,00	20.000,00	20.000,00		
8 - Viabilita', trasporti, ill. pubblica	913.665,00	827.360,00	832.285,00		
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente	3.315.702,00	3.016.799,00	2.992.298,00		
10 - Settore sociale	2.584.339,00	2.554.596,00	2.557.584,00		
11 - Sviluppo economico	190.693,00	163.573,00	156.090,00		
12 - Servizi produttivi	1.104.561,00	1.128.262,00	1.126.893,00		
13 - Investimenti	24.755.500,00	13.877.000,00	10.357.500,00		
Totali	**42.429.723,00**	**31.080.416,00**	**27.680.416,00**		

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
(1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	17.558.101,00	0,00	161.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.414.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00
4	4.360.864,00	0,00	0,00	37.500,00	5.400,00	0,00	0,00	5.100,00	1.444.500,00
5	1.507.390,00	0,00	39.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
6	1.746.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.573.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.335.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989.500,00
10	5.347.219,00	0,00	1.825.100,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.400,00
11	510.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.126.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.823,00
13	0,00	0,00	22.260.000,00	580.000,00	143.700,00	7.486.300,00	15.300.000,00	3.220.000,00	0,00
Totali	**38.548.882,00**	**0,00**	**24.285.150,00**	**664.300,00**	**149.100,00**	**7.486.300,00**	**15.300.000,00**	**3.225.100,00**	**11.531.723,00**

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
PARCHEGGI VIA TOGLIATTI E VICINANZE CIMITERO	801	1999	129.114,22	116.441,73	MUTUO CASSA DD.PP.
COSTRUZIONE MENSA SCUOLA ELEMENTARE DEL CENTRO	405	2000	1.316.965,09	1.298.984,69	MUTUO CASSA DD.PP.
REALIZZAZIONE 1° LOTTO TERZO AMPLIAMENTO P.I.P.	1104	2002	974.910,00	853.211,65	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE 2° STRALCIO P.I.P.	1104	2003	793.887,00	792.561,54	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA' VILLA D'ARCO 1'-2'-3' INTERVENTO	602	2005	300.000,00	298.558,59	MUTUO CREDITO SPORTIVO e FONDI PROPRI
COMPLETAMENTO STRADA COLLEGAMENTO VIA MAZZINI-VIA CORTINA	801	2005	135.000,00	128.563,56	FONDI PROPRI
LAVORI VALORIZZAZIONE UTILIZZO VIABILITA' EXTRAURBANA	801	2005	65.070,68	33.965,00	CONTRIBUTO REGIONALE
LAVORI COMPLETAMENTO PIP	1104	2006	282.990,60	282.666,87	FONDI PROPRI
INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA IN ZONE A RISCHIO DEL TERRITORIO COMUNALE	801	2007	900.000,00	657.379,20	CONTRIBUTO REGIONALE
COSTRUZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	801	2007	630.000,00	629.820,00	MUTUO CASSA DD.PP.
RIQUALIFICAZIONE VIE SCLAVONS, ROMANS E MAZZINI PIAZZA ANTISTANTE CHIESA FRATI 1' E 2' INTERVENTO	801	2007	2.115.000,00	2.109.170,00	MUTUO CASSA DD.PP. E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA - CENTRALE OPERATIVA CON TELECAMERE (C.R.)	301	2008	100.000,00	97.552,00	CONTR. REGIONALE
SISTEMAZIONE IMPIANTO VIA PONTE DEL VADO 2' LOTTO FUNZIONALE	602	2008	70.000,00	67.659,90	CONTRIBUTO 40.000 ED ENTRATE PROPRIE
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI AMBITO ASTER	801	2008	650.000,00	67.215,72	CONTRIBUTO REG.LE 550.000 ED A.D.A.
CENTRO CATALOGAZIONE MAGREDI - ASTER	906	2008	2.000.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
ESUMAZIONE CAMPO COMUNE "A"	1005	2008	100.000,00	77.660,80	ENTRATE PROPRIE
RISANAMENTO CAMPO COMUNE "A"	1005	2008	80.000,00	70.174,94	ONERI URBANIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	105	2009	96.500,00	95.341,37	A.D.A.
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ASSOCIAZIONI VIA GOETTA	801	2009	34.623,30	0,00	FONDI PROPRI
PROGETTO RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA - CENTRALE OPERATIVA CON TELECAMERE	301	2009	200.000,00	165.962,60	CONTRIBUTO E FONDI PROPRI
ADEGUAMENTO SICUREZZA UFFICIO UNICO P.M.	301	2009	150.000,00	28.000,00	F.P. E CONTRIBUTO STATO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIOR. POTENZ. IMPIANTO NATATORIO VIA CORTINA - ASTER	601	2009	1.830.000,00	840.432,28	CONTRIBUTO REGIONALE E A.D.A.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPI TENNIS C/O C.CULTURALE CON TRASFORMAZIONE IN PIASTRE POLIVALENTI	602	2009	900.000,00	899.524,86	MUTUO
SISTEMAZIONE PUNTI CRITICI DELLA VIABILITA' ESISTENTE	801	2009	200.000,00	104.666,95	A.D.A.
INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI PATRIMONIO VIARIO	801	2009	172.500,00	141.499,41	A.D.A. E F.P.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI ECOMUSEO DEL TERRITORIO	906	2009	1.500.000,00	103.092,48	CONTRIBUTO REGIONALE
ADEGUAMENTO DISCARICA INERTI L. 36/2003	905	2009	43.200,00	25.336,00	F.P.
ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO	1001	2009	370.000,00	326.873,27	CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATE PROPRIE E A.D.A.
ADEGUAMENTO MACELLO A NORME DI SICUREZZA	103	2009	35.000,00	30.789,67	F.P.
MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA PALAZZO MUNICIPALE	105	2010	30.000,00	0,00	F.P. (RISERVE ATAP)
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA (PREVENZIONE INCENDI e C.P.I.)	105	2010	50.000,00	0,00	F.P. (RISERVE ATAP)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E RASSICURAZIONE CIVICA	301	2010	450.000,00	0,00	AVANZO AMM.NE (EURO 50.000,00) E CONTR. REGIONALE (EURO 400.000,00)
MESSA A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI C.C. "A. MORO" E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI INTERNI, PARETI ESTERNE E RIFACIMENTO COPERTURA	502	2010	550.000,00	278.905,21	MUTUO C.D.P.
AMPLIAMENTO CENTRO CULTURALE PER SEDE ASSOCIAZIONI - 2^ INTERVENTO	502	2010	200.000,00	184.226,57	F.P. (RISERVE ATAP)
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ASSI" 1^ e 2^ LOTTO	602	2010	600.000,00	523.069,92	MUTUO I.C.S. (EURO 560.000) e F.P. (RISERVE ATAP EURO 40.000)
REALIZZAZIONE CAMPO DI VOLLEY E BASKET NELL'AREA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI NOGAREDO	602	2010	40.000,00	38.531,33	F.P. (RISERVE ATAP EURO 25.000,00) e CONTRIBUTO PROV.LE (EURO 15.000,00)
SISTEMAZIONE PUNTI CRITICI DELLA VIABILITA' ESISTENTE (ROTONDE)	801	2010	50.000,00	9.566,66	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE ED ASFLATATURE	801	2010	670.000,00	658.700,06	AVANZO AMM.NE (EURO 460.848,99) e F.P. (RISERVE ATAP EURO 209.151.01)
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI	906	2010	30.000,00	0,00	F.P. (RISERVE ATAP)
ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - 2^ LOTTO FUNZIONALE	1001	2010	442.000,00	198.331,36	F.P. (BIM E RISERVE ATAP)

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
AMPLIAMENTO DEL MACELLO: REALIZZAZIONE IMPIANTO SUINI E IMPIANTO DEPURAZIONE	1103	2010	350.000,00	281.034,57	MUTUO CDP

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Città di Cordenons

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	1.805.740,88	0,00	427.058,26	113.577,92	110.998,10	0,00	0,00
- Oneri sociali	338.347,41	0,00	110.100,00	26.877,84	27.112,13	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	756.209,67	0,00	59.595,47	1.103.623,02	269.038,36	266.708,08	4.896,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	20.016,00	0,00	0,00	116.225,00	94.467,07	57.455,38	13.000,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	21.494,10	0,00	0,00	42.905,34	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	42.905,34	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	21.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	42.992,10	0,00	0,00	159.130,34	94.467,07	57.455,38	13.000,00
7. Interessi passivi	118.331,36	0,00	0,00	207.661,53	19.928,41	114.828,64	0,00
8. Altre spese correnti	275.559,74	0,00	34.895,32	19.205,24	13.949,20	17.322,20	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**2.998.833,75**	**0,00**	**521.549,05**	**1.603.198,05**	**508.381,14**	**456.314,30**	**17.896,00**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Città di Cordenons

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	197.596,17	167.636,99	365.233,16
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	49.566,82	40.353,30	89.920,12
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	655.596,91	0,00	655.596,91	0,00	125.184,90	2.522.410,38	2.647.595,28
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	30.102,13	30.102,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,22	1.606,22
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19	0,00	65.696,19
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19	0,00	65.696,19
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	30.102,13	30.102,13	0,00	65.696,19	1.606,22	67.302,41
7. Interessi passivi	254.142,84	0,00	254.142,84	0,00	362.832,64	0,00	362.832,64
8. Altre spese correnti	5.011,31	0,00	5.011,31	0,00	12.059,45	33.172,33	45.231,78
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**914.751,06**	**30.102,13**	**944.853,19**	**0,00**	**763.369,35**	**2.724.825,92**	**3.488.195,27**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Città di Cordenons

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	521.246,86	0,00	64.008,98	0,00	0,00	64.008,98	168.072,27	3.575.936,43
- Oneri sociali	130.410,18	0,00	14.748,45	0,00	0,00	14.748,45	43.465,34	780.981,47
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	993.791,35	0,00	2.954,59	0,00	1.037,76	3.992,35	1.092.467,65	7.853.514,14
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.584,13
4. Trasferimenti a imprese private	604.693,78	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	907.963,45
5. Trasferimenti a Enti pubblici	520.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.821,81
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.905,34
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,19
- Comuni e Unione Comuni	28.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,25
- Az. sanitarie e Ospedaliere	152.131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.131,99
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	340.576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.071,04
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	1.125.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.590.369,39
7. Interessi passivi	36.854,86	86.456,47	0,00	0,00	977,45	87.433,92	12.635,91	1.214.650,11
8. Altre spese correnti	25.860,95	0,00	4.622,04	0,00	0,00	4.622,04	13.656,98	455.314,76
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**2.703.173,98**	**86.456,47**	**71.585,61**	**0,00**	**2.015,21**	**160.057,29**	**1.287.332,81**	**14.689.784,83**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Città di Cordenons

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	356.538,48	0,00	142.766,34	312.167,94	385.304,70	1.195.516,16	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	36.207,98	0,00	114.766,34	7.332,80	8.631,14	19.906,92	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	**356.538,48**	**0,00**	**142.766,34**	**312.167,94**	**385.304,70**	**1.195.516,16**	**0,00**
TOTALE GENERALE SPESA	**3.355.372,23**	**0,00**	**664.315,39**	**1.915.365,99**	**893.685,84**	**1.651.830,46**	**17.896,00**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Città di Cordenons

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	1.127.955,01	0,00	1.127.955,01	0,00	42.420,26	431.555,93	473.976,19
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	15.801,67	0,00	15.801,67	0,00	0,00	8.615,75	8.615,75
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	23.802,74	0,00	0,00	23.802,74
4. Trasferimenti a Enti pubblici	9.376,24	0,00	9.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	9.376,24	0,00	9.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	9.376,24	0,00	9.376,24	23.802,74	0,00	0,00	23.802,74
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	63.691,50	0,00	63.691,50
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	**1.137.331,25**	**0,00**	**1.137.331,25**	**23.802,74**	**106.111,76**	**431.555,93**	**561.470,43**
TOTALE GENERALE SPESA	**2.052.082,31**	**30.102,13**	**2.082.184,44**	**23.802,74**	**869.481,11**	**3.156.381,85**	**4.049.665,70**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Città di Cordenons

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	10	11 Sviluppo economico					12	
	Settore sociale	Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	111.845,26	407.782,61	0,00	0,00	24.965,64	432.748,25	1.983,60	4.540.801,93
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	17.179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,60	230.425,46
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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	23.802,74
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,24
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,24
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.178,98
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.691,50
7. Concessione crediti e anticipazioni	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)	**111.845,26**	**407.782,61**	**0,00**	**0,00**	**24.965,64**	**432.748,25**	**1.983,60**	**4.637.672,41**
TOTALE GENERALE SPESA	**2.815.019,24**	**494.239,08**	**71.585,61**	**0,00**	**26.980,85**	**592.805,54**	**1.289.316,41**	**19.327.457,24**

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Cordenons, lì 04/04/2012

Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Luigia Maria FORLIN	----------	----------	Maria Elena LOVATO
.....	.....	.....	.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)			

Il Rappresentante Legale

Mario ONGARO

Timbro dell'ente .....