

**COMUNE DI
MONTESE**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2010-2012**

-

Modello ufficiale

Comune di Montese
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010 - 2012

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 (da 1.3.1.1 a 1.3.1.7)	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)	7
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	16
1.4 - Economia insediata	17
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	18
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	21
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	23
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	25
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	27
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	29
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	31
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	33
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	35
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	36
L'assetto istituzionale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	39
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	40
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	41
Le informazioni, le risorse, la gestione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	42
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	43
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	44
La societa'- la scuola - il tempo libero	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	45
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
Urbanistica - patrimonio - lav.pubblici	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	49
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	50
Le struttura protette	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	51
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	52
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	53
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	54
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	56
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	58
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	59
B) Spese in C/Capitale	62
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	65

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 2001		n°	3.170
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)		n°	3.403
di cui:	maschi	n°	1.710
	femmine	n°	1.693
	nuclei familiari	n°	1.634
	comunità/convivenze	n°	3
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2008 (penultimo anno precedente)		n°	3.380
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	38	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	48	
	saldo naturale	n°	-10
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	112	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	79	
	saldo migratorio	n°	33
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2008 (penultimo anno precedente) di cui		n°	3.403
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	188
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	176
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n°	411
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1.643
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)		n°	985
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2004	1,06	
	2005	1,12	
	2006	10,17	
	2007	7,10	
	2008	11,16	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2004	1,54	
	2005	1,54	
	2006	13,77	
	2007	15,38	
	2008	14,10	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°	8.800 2.000

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 Km ²		8.080	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 4
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	4	* Provinciali Km 27 * Comunali Km 80
* Vicinali	Km	179	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>CC 37 DEL 15/05/1998</p> <p>CC 23 DEL 28/02/2000</p> <p>PARTE DEL PRG</p> <p>PARTE DEL PRG</p> </div>	
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 267/00)			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		0	0
P.I.P.		8.210	3.100

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	4	C	15	9
B	38	36	D	6	5

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 54
 fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	COLLAB, TECNICI, PROFESSIONALI	13	13
C	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE DI SETTORE	2	2

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	AGENTI DI PM	3	3

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	ESECUTORI AMMINISTRATIVI, COLLABORATORI PROFESSIONALI	2	2
C	ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.7 - Area: Area socio culturale			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE ADDETTO ALLA PULIZIA	1	1
B	COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.8 - Area: Area centro disabili			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	COLLABORATORE SOCIO ASSISTENZIALE	1	1
C	ISTRUTTORE EDUCATORE	2	0

1.3.1.9 - Area: Area casa protetta			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE ADDETTO ALLE PULIZIE	4	3
B	COLLABOPRATORE SOCIO ASSISTENZIALE	19	18
B	COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C	RAA	2	0
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO COORDINATORE	1	0

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 IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	post	n° 90	post	n° 102	post	n° 105	post	n° 105
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	post	n° 110	post	n° 110	post	n° 110	post	n° 110
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	post	n° 80	post	n° 80	post	n° 80	post	n° 80
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	post	n° 59	post	n° 59	post	n° 74	post	n° 74
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		34		34		34		34
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		380		380		380		380
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	10	n°	10	n°	10	n°	10
	hq	1	hq	1	hq	1	hq	1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	590	n°	590	n°	590	n°	590
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		35		35		35		35
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		19.650		20.200		20.280		21.400
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.2.17 - Veicoli	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	28	n°	32	n°	35	n°	35
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Vedi corrispondente argomento della Relazione							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

ASP - Azienda Servizi Pubblici alla Persona

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Azienda speciale a partecipazione di Comuni

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

ATCM spa

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Società a partecipazione di Comuni e Provincia

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena spa

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Società partecipata da Comuni e Provincia

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

Promappennino Società Cooperativa

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Società cooperativa a partecipazione mista di privati e enti pubblici

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i

Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena - ATO4

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

Autorità d'ambito organo della Provincia

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i

Comunità Montana del Frignano

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

Comuni di Fanano, Pievepelago, Fiumalbo, Polinago, Lama Mocogno, Riolunato, Montcreto, Serramazzone, Sestola, Pavullo

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Coimepa srl

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Società a partecipazione di Comuni e soci privati

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:**

INTEGRAZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Altri soggetti partecipanti:

PROVINCIA DI MODENA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI, AZIENDA U.S.L. DI MODENA, COMUNI DELLA PROVINCIA.

Impegni di mezzi finanziari:

NON ESPLICITATI

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

12/03/1996

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Altri soggetti partecipanti:

PROVINCIA DI MODENA, ASS.AGRICOLTORI, ASS.COOPERATIVE, META, SAT, CSR, COMUNI DELLA PROVINCIA, CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI MODENA E DI BOLOGNA

Impegni di mezzi finanziari:

NON ESPLICITATI

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

14/10/1998

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI

Altri soggetti partecipanti:

COMUNI DISTRETTO N. 6, ASP, AUSL MODENA DISTRETTO N. 6, IPAB VIGNOLA E SPILAMBERTO, OO.SS. PENSIONATI.

Impegni di mezzi finanziari:

VERIFICARE

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

15/02/2001

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA

Altri soggetti partecipanti:

PROVINCIA DI MODENA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI, COMUNI DELLA PROVINCIA, ASP, COMUNITA' MONTANA APPENNINO MODENA EST, AZIENDA U.S.L. MODENA, CENTRO GIUSTIZIA MINORILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

Impegni di mezzi finanziari:

NON ESPLICITATI

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

29/09/1998

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO.

Altri soggetti partecipanti:

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO MODENA EST, COMUNI SI MONTESE, ZOCCA, GUIGLIA, MARANO S.P.

Impegni di mezzi finanziari:

NON ESPLICITATI

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

03/02/2000

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA

Altri soggetti partecipanti:

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO MODENA EST, COMUNI DI MONTESE, ZOCCA, GUIGLIA VERGATO, CASTEL D'AIANO, MARANO S.P. ECC.

Impegni di mezzi finanziari:

€ 0,52 per abitante.

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

27/09/2004

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MONTAGNA DIGITALE

Altri soggetti partecipanti:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI MODENA, COMUNI, COMUNITA' MONTANE

Impegni di mezzi finanziari:

NON ESPLICITATO

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

20/09/2003

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

INTESA ISTITUZIONALE LEGGE SULLA MONTAGNA

Altri soggetti partecipanti:

COMUNITA' MONTANA APPENNINO MODENA EST, COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO, PROVINCIA DI MODENA

Impegni di mezzi finanziari:

NON ESPLICITATO

Durata dell'accordo:

CINQUE ANNI

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

24/01/2005

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**Oggetto:**

Accordo territoriale Legge 431/1998

Altri soggetti partecipanti:

Comuni della Provincia di Modena

Impegni di mezzi finanziari:**Durata del Patto territoriale:**

Termina il 31/12/2007: in corso di proroga.

Il Patto territoriale è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

05/07/2005

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**Oggetto:**

PATTO TERRITORIALE DELL'APPENNINO MODENESE

Altri soggetti partecipanti:

PROVINCIA DI MODENA, COMUNITA' MONTANE, COMUNI DELL'APPENNINO MODENESE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, COMMERCIO, COOPERAZIONE, SINDACATI, AZIENDA U.S.L., CONSORZIO A.T.C.M., PARCHI E CONSORZI DELL'APPENNINO, CCIAA DI MODENA.

Impegni di mezzi finanziari:**Durata del Patto territoriale:**

BIENNALE

Il Patto territoriale è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

07/05/2001

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto:

Convenzione per il servizio di segreteria associato

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di Sestola

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Termina al 31/10/2010

Indicare la data di sottoscrizione:

01/11/2009

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto:

Convenzione per attività di studio e progettazione per risparmio energetico

Altri soggetti partecipanti:

Coimpepa srl e comuni membri della Comunità Montana Appennino Modena Est

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 anni

Indicare la data di sottoscrizione:

30/11/2007

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto:

Convenzione per inserimento di disabili gravi presso il Melograno

Altri soggetti partecipanti:

ASL di Modena

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Termina il 31/12/2010

Indicare la data di sottoscrizione:

18/09/2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto:

Convenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Altri soggetti partecipanti:

ex Comunità Montana Appennino Modena Est e comuni membri - in fase di definizione e trasferimento

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Termina il 31/12/2011

Indicare la data di sottoscrizione:

21/12/2007

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione associata del servizio civile volontario

Altri soggetti partecipanti:

ex Comunità Montana Appennino Modena Est e comuni membri - in fase di definizione e trasferimento

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

Termina il 31/12/2011

Indicare la data di sottoscrizione:

21/12/2007

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per il corrdinamento delle iniziative culturali

Altri soggetti partecipanti:

ex Comunità Montana Appennino Modena Est e comuni membri - in fase di definizione e trasferimento

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

Quattro anni

Indicare la data di sottoscrizione:

21/12/2007

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione circolarità anagrafica

Altri soggetti partecipanti:

Provincia di Modena

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

Tre anni

Indicare la data di sottoscrizione:

24/02/2007

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per il trattamento economico degli invalidi civili

Altri soggetti partecipanti:

Comune di Modena

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

Tre anni

Indicare la data di sottoscrizione:

24/02/2007

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Contratto di servizio per il conferimento gestione servizi e attività

Altri soggetti partecipanti:

ASP, Distretto di Vignola

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:****Indicare la data di sottoscrizione:**

30/12/2006

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Accordo operativo provinciale per sportello SUAP

Altri soggetti partecipanti:

Comuni della Provincia di Modena, ARPA, ASL di Modena, Provincia di Modena, Vigili del fuoco Comando di Modena, Regione Emilia Romagna

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

Termina il 31/12/2010

Indicare la data di sottoscrizione:

28/01/2006

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per la gestione della rete escursionistica

Altri soggetti partecipanti:

ex Comunità Montana Appennino Modena Est e comuni membri - in fase di definizione e trasferimento

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

Termina il 31/12/2010

Indicare la data di sottoscrizione:

28/01/2006

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per il trasporto pubblico locale

Altri soggetti partecipanti:

AMO, Comuni della Provincia di Modena

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

Cinque anni

Indicare la data di sottoscrizione:

07/05/2005

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale

Altri soggetti partecipanti:

Comune di Castel D'Aiano

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

Cinque anni rinnovabile

Indicare la data di sottoscrizione:

21/07/2009

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per le prestazioni ad anziani non autosufficienti

Altri soggetti partecipanti:

Asl di Modena

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:****Indicare la data di sottoscrizione:**

21/12/2007

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per la gestione associata dei servizi catastali

Altri soggetti partecipanti:

Comunità Montana del Frignano

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:****Indicare la data di sottoscrizione:**

27/03/2003

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per la riscossione delle entrate tributarie

Altri soggetti partecipanti:

Equitalia Nomos

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

31/12/2010

Indicare la data di sottoscrizione:

29/04/2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per il servizio obitorio

Altri soggetti partecipanti:

Università degli studi di Modena e Reggio

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

31/12/2015

Indicare la data di sottoscrizione:

01/01/2006

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per l'attivazione di interventi a favore di cittadini stranieri

Altri soggetti partecipanti:

Comuni del distretto sanitario di Vignola

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:****Indicare la data di sottoscrizione:**

30/09/2000

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Erogazione prestazioni sanitarie e sociali a favore di anziani

Altri soggetti partecipanti:

Ausl Bologna - Distretto di Porretta Terme

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:****Indicare la data di sottoscrizione:**

-

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione gestione associata canile intercomunale

Altri soggetti partecipanti:

Savignano sul Panaro

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:****Indicare la data di sottoscrizione:**

20/12/2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Smaltimento RSU

Altri soggetti partecipanti:

Hera spa

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:****Indicare la data di sottoscrizione:**

01/01/2009

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione volontari AUSER

Altri soggetti partecipanti:**Impegni di mezzi finanziari:****Durata:**

In corso di definizione

Indicare la data di sottoscrizione:

-

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione****- Riferimenti normativi**

SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE.

- Funzioni o servizi

Funzioni in sociale L.R. 2.85

- Trasferimenti di mezzi finanziari

€.43.000

- Unità di personale trasferito

0

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione**- Riferimenti normativi**

Polizia amministrativa, istruzione scolastica, protezione civile

- Funzioni o servizi

D.Lgs. 31.03.1998, n. 112

- Trasferimenti di mezzi finanziari

0

- Unità di personale trasferito

0

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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3				7
Tributarie	1.744.780,40	1.549.015,87	1.673.839,44	1.691.027,00	1.756.027,00	1.808.629,01	1,03
Contributi e trasferimenti correnti	799.874,27	923.989,56	1.049.760,97	845.246,77	845.710,27	846.180,73	-19,48
Extratributarie	461.359,99	3.428.220,85	3.645.910,67	3.686.850,00	3.814.295,47	3.878.816,70	1,12
RISORSE CORRENTI	3.006.014,66	5.901.226,28	6.369.511,08	6.223.123,77	6.416.032,74	6.533.626,44	-2,30
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	1.042.387,38	140.279,62	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	105.651,00	50.993,78	91.901,88	44.490,00	0,00	0,00	-51,59
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	105.651,00	1.093.381,16	232.181,50	44.490,00	0,00	0,00	-80,84
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.111.665,66	6.994.607,44	6.601.692,58	6.267.613,77	6.416.032,74	6.533.626,44	-5,06

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.805.038,48	1.853.575,05	902.139,70	1.369.490,00	4.025.000,00	517.500,00	51,80
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-105.651,00	-50.993,78	-91.901,88	-44.490,00	0,00	0,00	-51,59
Riscossione di crediti	0,00	-949.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	1.699.387,48	853.433,45	810.237,82	1.325.000,00	4.025.000,00	517.500,00	63,53
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	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	1.176.922,39	276.922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	1.176.922,39	276.922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	4.351.824,00	300.000,00	4.604.548,00	4.687.000,00	4.790.000,00	4.637.500,00	1,79
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	-4.058.228,00	0,00	-4.058.228,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-1,43
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	293.596,00	300.000,00	546.320,00	687.000,00	790.000,00	637.500,00	25,75
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.169.905,87	1.430.355,84	1.356.557,82	2.012.000,00	4.815.000,00	1.155.000,00	48,32

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	949.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	4.058.228,00	0,00	4.058.228,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1,43
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.058.228,00	949.147,82	4.058.228,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1,43
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	10.339.799,53	9.374.111,10	12.016.478,40	12.279.613,77	15.231.032,74	11.688.626,44	2,19

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007	Esercizio Anno 2008	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.360.496,53	1.156.403,42	1.198.612,44	1.175.500,00	1.237.300,00	1.288.952,01	-1,93
Tasse	384.283,87	391.862,45	474.000,00	514.300,00	517.500,00	518.450,00	8,50
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	750,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
TOTALE	1.744.780,40	1.549.015,87	1.673.839,44	1.691.027,00	1.756.027,00	1.808.629,01	1,03

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I° Casa	5,50	5,50	-	-	-	-	-
ICI II° Casa	6,80	6,80	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	6,80	6,80	-	-	-	-	-
Altro	6,80	6,80	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	1.003.393,87	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00

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'ICI 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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	672.492,71	793.152,92	895.749,76	771.346,77	771.346,77	771.346,77	-13,89
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	19.107,78	11.088,98	3.978,00	3.900,00	3.958,50	4.017,88	-1,96
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	70.857,00	87.857,00	81.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-46,91
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	37.416,78	31.890,66	69.033,21	27.000,00	27.405,00	27.816,08	-60,89
TOTALE	799.874,27	923.989,56	1.049.760,97	845.246,77	845.710,27	846.180,73	-19,48

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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1,00	3.059.943,60	3.302.959,00	3.343.150,00	3.469.229,47	3.527.470,21	1,22
Proventi dei beni dell'Ente	111.499,95	120.783,18	111.400,00	98.400,00	119.366,00	125.346,49	-11,67
Interessi su anticipazioni e crediti	16.451,14	34.513,17	19.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	-36,65
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	108.650,61	46.429,00	46.429,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7,69
Proventi diversi	224.757,29	166.551,90	166.022,67	183.200,00	163.600,00	163.900,00	10,35
TOTALE	461.359,99	3.428.220,85	3.645.910,67	3.686.850,00	3.814.295,47	3.878.816,70	1,12

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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.361.413,48	146.996,62	170.000,00	244.000,00	100.000,00	100.000,00	43,53
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	492,47	492,47	490,00	490,00	490,00	-0,50
Trasferimenti di capitale dalla Regione	40.000,00	50.000,00	317.180,00	880.000,00	1.770.000,00	337.500,00	177,44
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	137.378,00	46.223,28	179.959,70	70.000,00	0,00	0,00	-61,10
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	266.247,00	660.714,86	234.507,53	175.000,00	2.154.510,00	79.510,00	-25,38
TOTALE	1.805.038,48	904.427,23	902.139,70	1.369.490,00	4.025.000,00	517.500,00	51,80

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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	108.951,00	50.993,78	91.901,88	44.490,00	154.510,00	79.510,00	-51,59
Oneri destinati a investimenti	160.596,00	39.721,08	142.605,65	130.510,00	0,00	0,00	-8,48
TOTALE	269.547,00	90.714,86	234.507,53	175.000,00	154.510,00	79.510,00	-25,38

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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	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	293.596,00	300.000,00	546.320,00	687.000,00	790.000,00	637.500,00	25,75
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	293.596,00	300.000,00	546.320,00	687.000,00	790.000,00	637.500,00	25,75

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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	949.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	4.058.228,00	0,00	4.058.228,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1,43
TOTALE	4.058.228,00	949.147,82	4.058.228,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1,43

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 2010			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	603.449,12	0,00	100.000,00	703.449,12
2	695.425,97	0,00	20.000,00	715.425,97
3	657.538,60	0,00	120.000,00	777.538,60
4	1.818.554,62	0,00	1.510.000,00	3.328.554,62
5	2.492.645,46	0,00	262.000,00	2.754.645,46
Totali	6.267.613,77	0,00	2.012.000,00	8.279.613,77

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

Programma n.	Anno 2011			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	617.849,14	0,00	0,00	617.849,14
2	733.649,53	0,00	40.000,00	773.649,53
3	673.848,15	0,00	3.875.000,00	4.548.848,15
4	1.853.886,23	0,00	800.000,00	2.653.886,23
5	2.536.799,69	0,00	100.000,00	2.636.799,69
Totali	6.416.032,74	0,00	4.815.000,00	11.231.032,74

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

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	627.045,37	0,00	0,00	627.045,37
2	741.423,48	0,00	10.000,00	751.423,48
3	694.180,15	0,00	0,00	694.180,15
4	1.890.625,53	0,00	1.145.000,00	3.035.625,53
5	2.580.351,91	0,00	0,00	2.580.351,91
Totali	6.533.626,44	0,00	1.155.000,00	7.688.626,44

3.4 - PROGRAMMA N°	1 - L'ASSETTO ISTITUZIONALE	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

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**L'ASSETTO ISTITUZIONALE - ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	37.200,00	37.000,00	37.000,00	
TOTALE (A)	57.200,00	57.000,00	57.000,00	
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)	57.200,00	57.000,00	57.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

L'ASSETTO ISTITUZIONALE - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
603.449,12	85,78	0,00	0,00	100.000,00	14,22	703.449,12	8,50

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
617.849,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.849,14	5,50

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
627.045,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.045,37	8,16

3.4 - PROGRAMMA N° 2 - LE INFORMAZIONI, LE RISORSE, LA GESTIONE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

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**LE INFORMAZIONI, LE RISORSE, LA GESTIONE - ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	859.536,77	860.571,77	861.622,30	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	9.500,00	9.642,50	9.787,14	
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	1.227,00	1.227,00	1.227,00	
TOTALE (A)	870.263,77	871.441,27	872.636,44	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizio igiene urbana	476.500,00	479.500,00	1.365.916,48	
TOTALE (B)	476.500,00	479.500,00	1.365.916,48	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.263.400,00	1.311.914,47	479.500,00	
TOTALE (C)	1.263.400,00	1.311.914,47	479.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.610.163,77	2.662.855,74	2.718.052,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

LE INFORMAZIONI, LE RISORSE, LA GESTIONE - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
695.425,97	97,20	0,00	0,00	20.000,00	2,80	715.425,97	8,64

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
733.649,53	94,83	0,00	0,00	40.000,00	5,17	773.649,53	6,89

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
741.423,48	98,67	0,00	0,00	10.000,00	1,33	751.423,48	9,77

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - LA SOCIETA'- LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

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**LA SOCIETA'- LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO - ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	6.400,00	6.458,50	6.517,88	
Regione	377.000,00	1.643.000,00	43.000,00	
Provincia	17.500,00	292.762,50	18.028,94	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	85.000,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	14.000,00	14.200,00	14.500,00	
TOTALE (A)	499.900,00	1.956.421,00	82.046,82	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Mense scolastiche	80.000,00	95.000,00	98.000,00	
Trasporti scolastici	7.450,00	14.500,00	15.500,00	
Ostello	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (B)	127.450,00	149.500,00	153.500,00	
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)	627.350,00	2.105.921,00	235.546,82	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

LA SOCIETA'- LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
657.538,60	84,57	0,00	0,00	120.000,00	15,43	777.538,60	9,39

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
673.848,15	14,81	0,00	0,00	3.875.000,00	85,19	4.548.848,15	40,50

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
694.180,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.180,15	9,03

3.4 - PROGRAMMA N° 4 - URBANISTICA - PATRIMONIO - LAV.PUBBLICI

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

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**URBANISTICA - PATRIMONIO - LAV.PUBBLICI - ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	436.000,00	170.000,00	337.500,00	
Provincia	30.000,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	450.000,00	415.000,00	637.500,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	289.500,00	2.105.500,00	105.500,00	
TOTALE (A)	1.205.500,00	2.690.500,00	1.080.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Illuminazione votiva	27.000,00	27.405,00	27.816,08	
Servizi cimiteriali	50.000,00	71.000,00	76.500,00	
Servizio idrico integrato	400.000,00	455.000,00	465.000,00	
TOTALE (B)	477.000,00	553.405,00	569.316,08	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	306.400,00	286.876,00	212.856,49	
TOTALE (C)	306.400,00	286.876,00	212.856,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.988.900,00	3.530.781,00	1.862.672,57	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

URBANISTICA - PATRIMONIO - LAV.PUBBLICI - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.818.554,62	54,63	0,00	0,00	1.510.000,00	45,37	3.328.554,62	40,20

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.853.886,23	69,86	0,00	0,00	800.000,00	30,14	2.653.886,23	23,63

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.890.625,53	62,28	0,00	0,00	1.145.000,00	37,72	3.035.625,53	39,48

3.4 - PROGRAMMA N°	5 - LE STRUTTURA PROTETTE
N°	--- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

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**LE STRUTTURA PROTETTE - ENTRATE**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	110.000,00	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	152.000,00	100.000,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	262.000,00	100.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Casa protetta	1.739.000,00	1.764.550,00	1.790.280,25	
Centro residenziale per disabili	995.000,00	1.009.925,00	1.025.073,88	
TOTALE (B)	2.734.000,00	2.774.475,00	2.815.354,13	
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)	2.996.000,00	2.874.475,00	2.815.354,13	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

LE STRUTTURA PROTETTE - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.492.645,46	90,49	0,00	0,00	262.000,00	9,51	2.754.645,46	33,27

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.536.799,69	96,21	0,00	0,00	100.000,00	3,79	2.636.799,69	23,48

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.580.351,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.351,91	33,56

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

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo		
1 - L'assetto istituzionale	703.449,12	617.849,14	627.045,37		
2 - Le informazioni, le risorse, la gestione	715.425,97	773.649,53	751.423,48		
3 - La societa'- la scuola - il tempo libero	777.538,60	4.548.848,15	694.180,15		
4 - Urbanistica - patrimonio - lav.pubblici	3.328.554,62	2.653.886,23	3.035.625,53		
5 - Le struttura protette	2.754.645,46	2.636.799,69	2.580.351,91		
Totali	8.279.613,77	11.231.032,74	7.688.626,44		

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

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

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00
2	3.054.814,47	2.581.730,84	0,00	28.929,64	0,00	0,00	0,00	3.681,00	2.321.916,48
3	0,00	19.376,38	2.063.000,00	328.291,44	0,00	85.000,00	0,00	42.700,00	430.450,00
4	806.132,49	0,00	943.500,00	30.000,00	0,00	1.502.500,00	0,00	2.500.500,00	1.599.721,08
5	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	8.323.829,13
Totali	3.860.946,96	2.661.107,22	3.116.500,00	387.221,08	0,00	1.839.500,00	0,00	2.658.081,00	12.675.916,69

(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	
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI	801	1995	51.645,69	41.645,69	MUTUO
RECUPERO AREE MARGINALI E SALV.AMBIENTE	906	1996	12.261,38	10.052,34	ONERI RILASCIO C.E.
OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP S.GIACOMO	1106	1999	19.896,09	11.867,66	ALIENAZIONE LOTTI
RECUPERO ALBERO MONUMENTALE OSTELLO	906	2000	2.151,04	0,00	C.REG.LE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP CA' BURATTA	1106	2000	16.368,17	68,17	ALIENAZIONE LOTTI
COSTRUZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER L'HANDICAP ADULTO	1004	2001	1.187.850,87	1.185.512,98	C.STATO L. 1.748.000.000, MUTUO CDP L.460.000.000, C.R. L. 92.000.000
Lavori opere sicurezza stadale lienda salto	801	2003	413.165,51	409.415,87	Contributo provinciale € 206.000 - Mutui €. 207.165,51
ACQUISTO TERRENI DA ADIBIRE A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	1106	2003	25.900,00	17.538,37	ONERI RILASCIO C.E.
LOTTIZZAZIONI ARTIGIANALI - OPERE DI URBANIZZAZIONE	1106	2003	413.155,52	382.484,94	CONTR. PATTO TERRITORIALE 247899,52/CONTRIBUTO A ARTIGIANI 165266
Ristrutturazione museo di Iola - Integrazione impegno	501	2004	5.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ORATORI RIVA E MONTEFORTE	901	2004	10.070,91	0,00	CONTR. PROV.LE 5035,46 - ALIEN.SC.SALTO 3021,28 - A.A.2003 2014,17
Urbanizzazione Maserno	901	2005	30.485,15	24.319,20	Alienazione lotti
Manutenzione straordinaria degli acquedotti Lastrelle	904	2006	5.596,08	0,00	Devoluzione mutui CDP
Costruzione discarica controllata	905	2006	12.116,46	0,00	Avanzo
Manutenzione e sistemazione straordinaria centri abitati	801	2007	104.500,00	0,00	Mutui CDP 70 + Contributo CM
Urbanizzazione lottizzazione Salto	901	2007	23.000,00	0,00	Alienazioni
Interventi per la salvaguardia del verde	906	2007	62.917,00	49.676,00	Contributi Cm + mutui
Manutenzione edifici comunali	105	2008	10.000,00	0,00	Alienazione appartamento Via Panoramica Bassa
Acquisto computer	108	2008	8.730,00	6.450,00	Avanzo di amministrazione
Aula informatica	402	2008	16.559,00	0,00	Alienazioni e concessioni edilizie
Asfaltatura strade comunali	801	2008	200.000,00	0,00	Mutui
Contributo per sistemazione strade vicinali	801	2008	15.000,00	0,00	Alienazioni
Manutenzione straordinaria strade vicinali	801	2008	15.000,00	0,00	Alienazione sede di Montespecchio
Pronto intervento per frana	801	2008	14.500,00	0,00	Contributo della provincia
Opere di urbanizzazione primaria piano particolareggiato di iniziativa pubblica Salto 5° stralcio	901	2008	25.400,00	0,00	Alienazioni
Costruzione piazzola elisoccorso	903	2008	50.000,00	0,00	Contributo regionale
Ampliamento casa protetta	1003	2008	670.000,00	0,00	Contributo fondazione bancaria (570) e mutuo (100)

**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	
Progetto "Rendiamo più sicure le strade di Montese"	301	2009	80.000,00	44.054,00	50% mutuo 50% contributo dalla regione
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza spazi pubblici	801	2009	260.000,00	95.370,00	contributi dalla regione 100 contributo comunità montana 111 mutuo 49
Lavori di consolidamento franza Via delle Querce	801	2009	30.000,00	0,00	Contributo della regione
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali	801	2009	100.000,00	0,00	Mutuo
Lavori di ripristino della strada Comunale Via Leone	801	2009	25.000,00	0,00	Contributo dalla regione
Restauro oratori	901	2009	35.000,00	0,00	Mutuo
Potenziamento della fruibilità dei boschi	906	2009	73.326,82	0,00	Contributo dalla regione e concessioni edilizie
Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	1005	2009	35.500,00	0,00	Concessioni cimiteriali

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 2008 (in euro)

Comune di Montese

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	549.400,83	0,00	95.872,05	144.557,72	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	128.829,24	0,00	22.481,08	33.897,40	0,00	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	375.850,77	0,00	11.583,54	173.891,74	42.612,59	44.004,25	49.939,39
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.133,32	0,00	0,00	6.582,67	10.249,80	4.009,97	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,80	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	36.879,25	0,00	0,00	9.626,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	36.879,25	0,00	0,00	9.626,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	38.012,57	0,00	0,00	16.208,67	12.886,60	4.009,97	0,00
7. Interessi passivi	5.472,70	0,00	0,00	19.954,92	17.207,77	6.959,32	17.753,78
8. Altre spese correnti	74.846,68	0,00	7.038,89	3.896,49	5.673,30	2.300,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.043.583,55	0,00	114.494,48	358.509,54	78.380,26	57.273,54	67.693,17

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 (in euro)

Comune di Montese

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

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	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:	94.237,97	0,00	94.237,97	0,00	125.936,45	88.598,33	214.534,78
- Oneri sociali	22.097,90	0,00	22.097,90	0,00	29.530,89	20.775,46	50.306,35
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	227.591,33	0,00	227.591,33	475,98	229.148,90	400.772,05	630.396,93
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	4.681,13	0,00	0,00	4.681,13
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	550,28	550,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,50	0,00	5.197,50
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,50	0,00	5.197,50
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	550,28	550,28	4.681,13	5.197,50	0,00	9.878,63
7. Interessi passivi	134.422,46	7,28	134.429,74	4.880,54	72.804,81	11.688,38	89.373,73
8. Altre spese correnti	6.711,41	0,00	6.711,41	0,00	1.290,46	58.309,63	59.600,09
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	462.963,17	557,56	463.520,73	10.037,65	434.378,12	559.368,39	1.003.784,16

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 (in euro)

Comune di Montese

(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:	742.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.633,64
- Oneri sociali	173.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.610,98
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.154.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.693,51
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656,89
4. Trasferimenti a imprese private	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,08
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,75
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,75
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.299,72
7. Interessi passivi	40.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.538,05
8. Altre spese correnti	50.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.607,38
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.989.532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176.772,30

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 (in euro)

Comune di Montese

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	9.615,21	0,00	36.102,27	8.000,00	0,00	105.368,52	79.000,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	3.008,00	0,00	36.102,27	0,00	0,00	0,00	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	949.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	958.763,03	0,00	36.102,27	8.000,00	0,00	105.368,52	79.000,00
TOTALE GENERALE SPESA	2.002.346,58	0,00	150.596,75	366.509,54	78.380,26	162.642,06	146.693,17

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 (in euro)

Comune di Montese

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

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	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	109.755,34	0,00	109.755,34	0,00	291.820,88	249.793,87	541.614,75
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	7.483,99	0,00	7.483,99	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	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)	109.755,34	0,00	109.755,34	0,00	291.820,88	249.793,87	541.614,75
TOTALE GENERALE SPESA	572.718,51	557,56	573.276,07	10.037,65	726.199,00	809.162,26	1.545.398,91

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 (in euro)

Comune di Montese

(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		
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	268.795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.251,46
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	15.734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.329,16
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	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province 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	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	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	949.147,82
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	268.795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.399,28
TOTALE GENERALE SPESA	2.258.328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284.171,58

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

Montese, li 15/01/2010

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Gaetano Busciglio

Gaetano Busciglio

Gaetano Busciglio

Giovanni Bernardoni

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

Il Rappresentante Legale

Luciano Mazza

Timbro
dell'ente