

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

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

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
Provincia di PESARO-URBINO

# **SEZIONE 1**

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

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
Provincia di PESARO-URBINO

<b>1.1 POPOLAZIONE</b>			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			2.361
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	2.767
di cui:	maschi	n.	1.327
	femmine	n.	1.440
	nuclei familiari	n.	1.038
	comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009		n.	2.762
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	38	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	26	
		saldo naturale	n.
			12
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	96	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	103	
		saldo migratorio	n.
			-7
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009		n.	2.767
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	197
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	293
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	260
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.524
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	493
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2005	0,00
		2006	0,00
		2007	0,00
		2008	0,00
		2009	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2005	0,00
		2006	0,00
		2007	0,00
		2008	0,00
		2009	0,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	2.767	entro il	31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
		Analfabeti	0,00
		Alfabeti	0,00
		Lic. Elementare	0,00
		Lic. Media	0,00
		Diploma	0,00
		Laurea	0,00

1.2 TERRITORIO			
<b>1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup></b>		18,00	
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi	nessuno	*Fiumi e torrenti n. nessuno
<b>1.2.3 - STRADE</b>			
	* Vicinali	Km.	15,00
	* Comunali	Km.	30,00
	* Provinciali	Km.	20,00
	* Statali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <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 267/2000)			
	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P</b>	mq.	10.000,00	mq. style="text-align: center;">6.000,00
<b>P.I.P</b>	mq.	80.000,00	mq. style="text-align: center;">30.000,00

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigenti	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009</b>					
di ruolo n. 12					
fuori ruolo n. 0					
<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	5	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir.	0	0	Dir.	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	5
C	1	1	C	4	4
D	0	0	D	3	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n°0	post	n. 0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	post	n. 0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post	n. 0	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 0	post	n. 0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post	n. 0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 7	hq. 2.00	n. 7	hq. 2.00	n. 7	hq. 2.00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	150	n.	150	n.	150
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	9	n.	9	n.	9
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Il Consorzio denominato: CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL MONTEFELTRO "CA' LANCIARINO" e' costituito dai seguenti 4 enti – Comune di Montecalvo in Foglia –Tavoletto- Urbino- Auditore.

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

### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

M.M.S. : Socio unico MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

### 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio affissioni e pubblicita' Ditta ANDREANI TRIBUTI con sede MACERATA (MC)-

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

### 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

--

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

Ambito Territoriale Ottimale N. 1- MARCHE NORD- per gestione servizio idrico integrato-

### **1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata dell'accordo</b>
<b>L'accordo è:</b> - in corso di definizione - già operativo
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata del Patto territoriale</b>
<b>Il Patto territoriale è:</b> - in corso di definizione - già operativo
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

#### - Riferimenti normativi

D.P.R. 616 DEL 24.07.1977, LEGGE 15.03.1997 N. 59 , D. LGS. 31 MARZO 1998 N. 112 -

#### - Funzioni o servizi

Agli enti locali e' stata attribuita una competenza generale che coinvolge tutte le materie che non sono espressamente riservate allo Stato o ad altri Enti.

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/98 per il finanziamento delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate si provvedera' mediante assegnazione di risorse Statali in misura adeguata a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. L'assegnazione delle risorse e' tuttavia prestabilita, dovra' avere corrispondenza con quelle utilizzate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

#### - Unità di personale trasferito

Non e' avvenuto nessun trasferimento di personale da parte dello Stato.

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

#### - Riferimenti normativi

L.R. 53/97 – L.R. 43/88 – L.R. 18/96 – L.R. 30/88

#### - Funzioni o servizi

Il Comune e' titolare di una vasta gamma di competenze che gli sono state assegnate indirettamente dalla Regione per funzioni sociali ed assistenziali.

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari..

#### - Unità di personale trasferito

Non e' avvenuto nessun trasferimento di personale da parte della Regione.

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

La Legge Regionale 43/88 e' la fondamentale delega in materia di funzioni assistenziali. Per l'esercizio di tale funzioni la Regione assegna annualmente un trasferimento di circa Euro 50.500, 00.

Per l'esercizio di tali funzioni la Regione trasferisce fondi largamente inferiori al reale fabbisogno della collettività e alle spese di fatto sostenute.

L'Ente interviene con risorse proprie al fine di assicurare alcuni servizi rilevanti.

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

AGRICOLTURA N. 70 AZIENDE

COMMERCIO :

all'ingrosso n. 1 azienda

al dettaglio in sede fissa n. 36 aziende

Pubblici esercizi n. 13

Agriturismo n. 2

Bed and Breakfast n.2

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2011 - 2012 - 2013

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
Provincia di PESARO-URBINO

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	767.591,94	741.576,77	833.270,40	872.600,00	901.178,37	901.620,33	4,72%
Contributi e trasferimenti correnti	830.232,68	1.064.574,02	998.848,24	860.322,25	747.322,25	743.322,25	-13,87%
Extratributarie	204.356,59	148.770,79	197.747,27	156.778,16	182.038,16	165.538,16	-20,72%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.802.181,21</b>	<b>1.954.921,58</b>	<b>2.029.865,91</b>	<b>1.889.700,41</b>	<b>1.830.538,78</b>	<b>1.810.480,74</b>	<b>-6,91%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	50.557,98	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	44.557,54	45.496,39	50.647,46	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.897.296,73</b>	<b>2.006.917,97</b>	<b>2.080.513,37</b>	<b>1.889.700,41</b>	<b>1.830.538,78</b>	<b>1.810.480,74</b>	<b>-9,17%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	72.107,70	87.974,27	883.199,88	182.790,68	27.790,68	27.790,68	-79,30%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	16.852,15	12.500,00	15.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	133,33%
Accensione mutui passivi	704.000,00	391.000,00	653.939,60	280.000,00	435.000,00	271.000,00	-57,18%
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	32.247,65	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>792.959,85</b>	<b>491.474,27</b>	<b>1.584.387,13</b>	<b>497.790,68</b>	<b>487.790,68</b>	<b>323.790,68</b>	<b>-68,58%</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	723.793,58	1.400.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00	13,64%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>723.793,58</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>13,64%</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.414.050,16</b>	<b>3.898.392,24</b>	<b>5.864.900,50</b>	<b>4.887.491,09</b>	<b>4.918.329,46</b>	<b>4.784.271,42</b>	<b>-16,67%</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

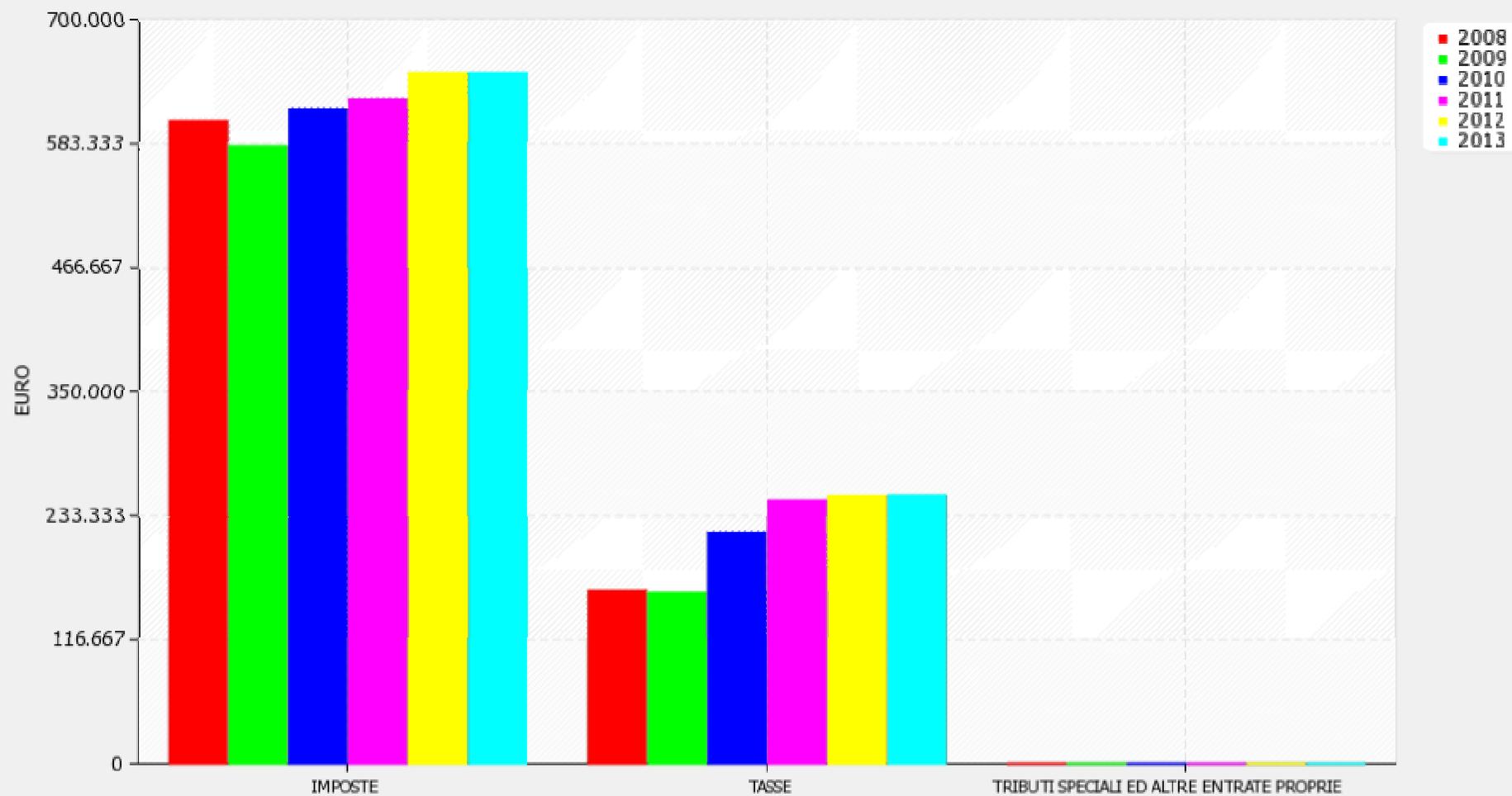
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	604.630,61	581.076,77	616.270,40	625.000,00	649.500,00	649.500,00	1,42
TASSE	162.961,33	160.500,00	217.000,00	247.600,00	251.678,37	252.120,33	14,10
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	767.591,94	741.576,77	833.270,40	872.600,00	901.178,37	901.620,33	4,72

2.2.1.2

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	5,500	5,500	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,000			0,00	0,00	0,00
Altro	7,000	7,000	0,00	0,00	428.000,00	430.000,00	430.000,00
<b>TOTALE</b>			0,00	0,00	428.000,00	430.000,00	430.000,00

## 2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

Le entrate tributarie sono previste per il 2011 in complessivi Euro 872.600,00 rappresentando circa il 46% del totale generale delle entrate correnti.

Non sono previsti aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicit  e pubbliche affissioni, dell'addizionale IRPEF e dell'I.C.I.-

### **2.2.1.4 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruit  del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

I.C.I. l'aliquota applicata per la prima abitazione e le relative pertinenze e' stata determinata al 5,5 per mille, nel corso del 2008 tale imposta e' stata soppressa dal D.L. N. 93 del 27 Maggio 2008. E' stata confermata l'aliquota del 7 per mille per altri fabbricati ed aree edificabili. E' considerata prima casa anche l'unit  immobiliare posseduta a titolo di propriet  o di usufrutto e data in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado. La stima della previsione si basa sul gettito derivante dal trend storico.

La finanziaria stabilisce inoltre che il minor gettito per i Comuni dovuto alla non riscossione del tributo sara' rimborsato dallo Stato sulla base di apposita certificazione inviata al Ministero dell'Interno.

ADD.LE IRPEF-

E' stata istituita in base al D.Lgs. 360/1998, e con delibera di G.M. N. 10 del 14.02.2000 e' stata fissata in 0,2 punti percentuali.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Le previsioni di entrata sono state stimate sulla base del contratto di appalto rinnovato nell'anno 2010 con la Ditta Andreani TRIBUTI con un canone pari ad EURO 10.000,00= annui. Nessuna variazione viene apportata alle tariffe. La legge finanziaria 2002 ha previsto l'abolizione dell'imposta sulla pubblicit  sulle insegne di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivit  di superficie inferiore a mq. 5.- Le minori entrate sono ogni anno rimborsate dallo Stato.

### **2.2.1.5 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

POLIDORI RAG. DORIANA -

### **2.2.1.6 – Altre considerazioni e vincoli:**

Le piu' importanti voci di entrata tributaria sono costituite dall'I.C.I. , dalla T.A.R.S.U e dall'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.-

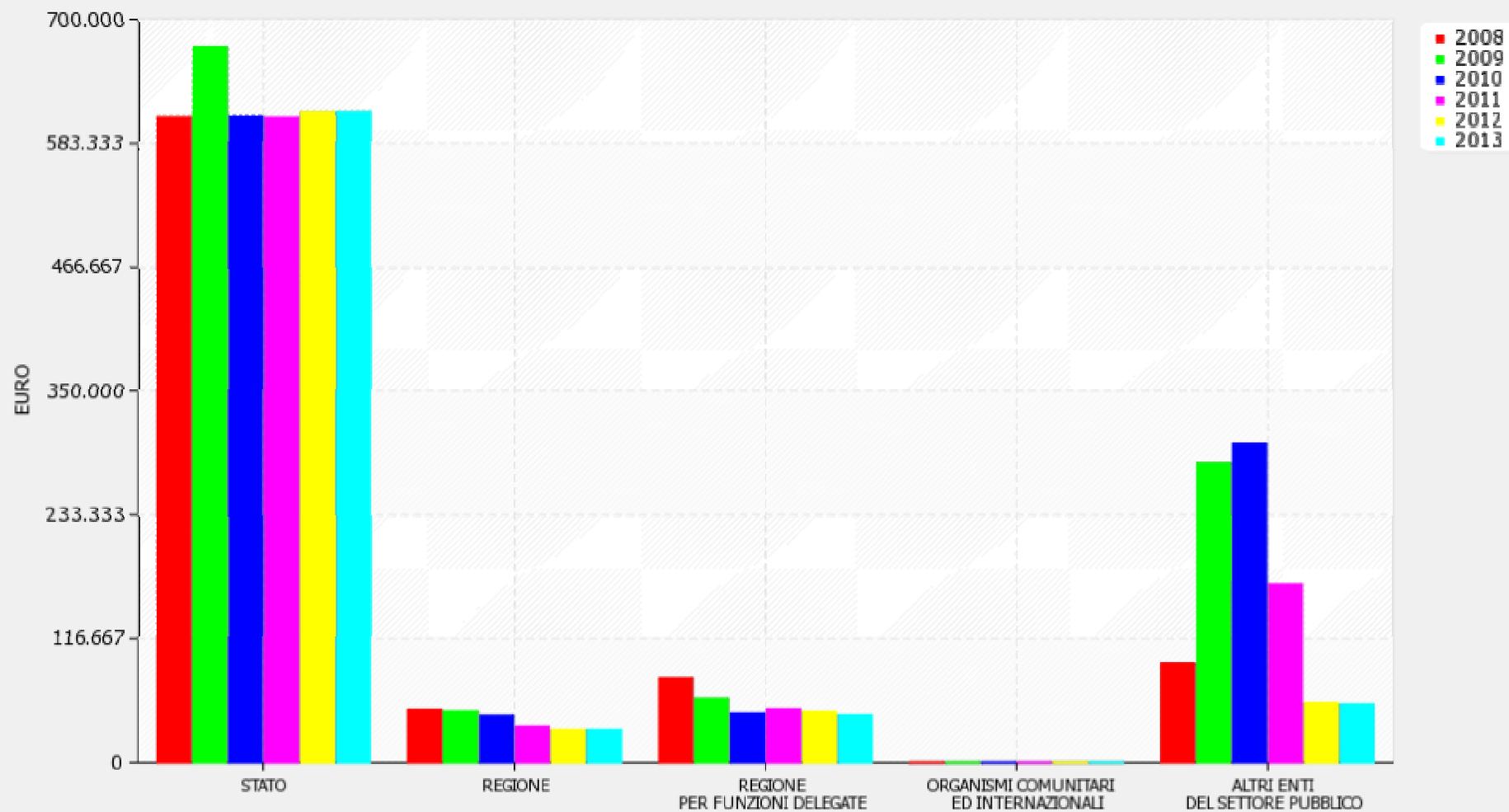
Ogni anno e' sempre piu' complicato poter gestire il bilancio in maniera efficiente perche' vi e' stata una riduzione progressiva e continua dell'impegno finanziario dello Stato nei confronti degli enti locali e nel mancato aggiornamento di un sistema di trasferimenti erariali.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	608.046,11	674.410,44	608.722,17	607.700,45	612.700,45	612.700,45	-0,17
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	49.705,44	47.905,44	43.905,44	34.100,00	31.100,00	31.100,00	-22,33
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	79.370,44	60.048,14	46.070,63	50.500,00	47.500,00	44.500,00	9,61
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	93.110,69	282.210,00	300.150,00	168.021,80	56.021,80	55.021,80	-44,02
<b>TOTALE</b>	<b>830.232,68</b>	<b>1.064.574,02</b>	<b>998.848,24</b>	<b>860.322,25</b>	<b>747.322,25</b>	<b>743.322,25</b>	<b>-13,87</b>

## 2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

I trasferimenti iscritti nel bilancio 2011 ammontano ad EURO 860.322,25 e rappresentano il 44,84% delle entrate correnti ripartite tra STATO per EURO 607.700,45 ;REGIONE EURO 84.600,00; ALTRI TRASFERIMENTI EURO 168.021,80-

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

I trasferimenti regionali complessivi ammontano ad EURO 84.600,00; quelli derivanti da funzioni delegate ammontano ad EURO 50.500,00; tali fondi sono assegnati al Comune per interventi socio assistenziale.

L'attività assistenziale dell'Ente e' altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio:

L.R. 18/96	sostegno all'handicap;
L.R. 30/98	sostegno alla famiglia;
L.R. 431/98 art.11	sostegno per affitti e libri di testo;
L.R. 30/98	sostegno alla famiglia;
L.R. 9/06	sostegno per ludoteche;
L.R. 43/88	fondo unico;
L.R. 62/00	borse di studio;
L.R. 21/92	CSEP e COM
L.R. 7/94	affido minori.

Comunque in generale l'intervento regionale e' inadeguato a far fronte ai costi necessari per assicurare una soddisfacente attività nel sociale.

#### **2.2.2.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

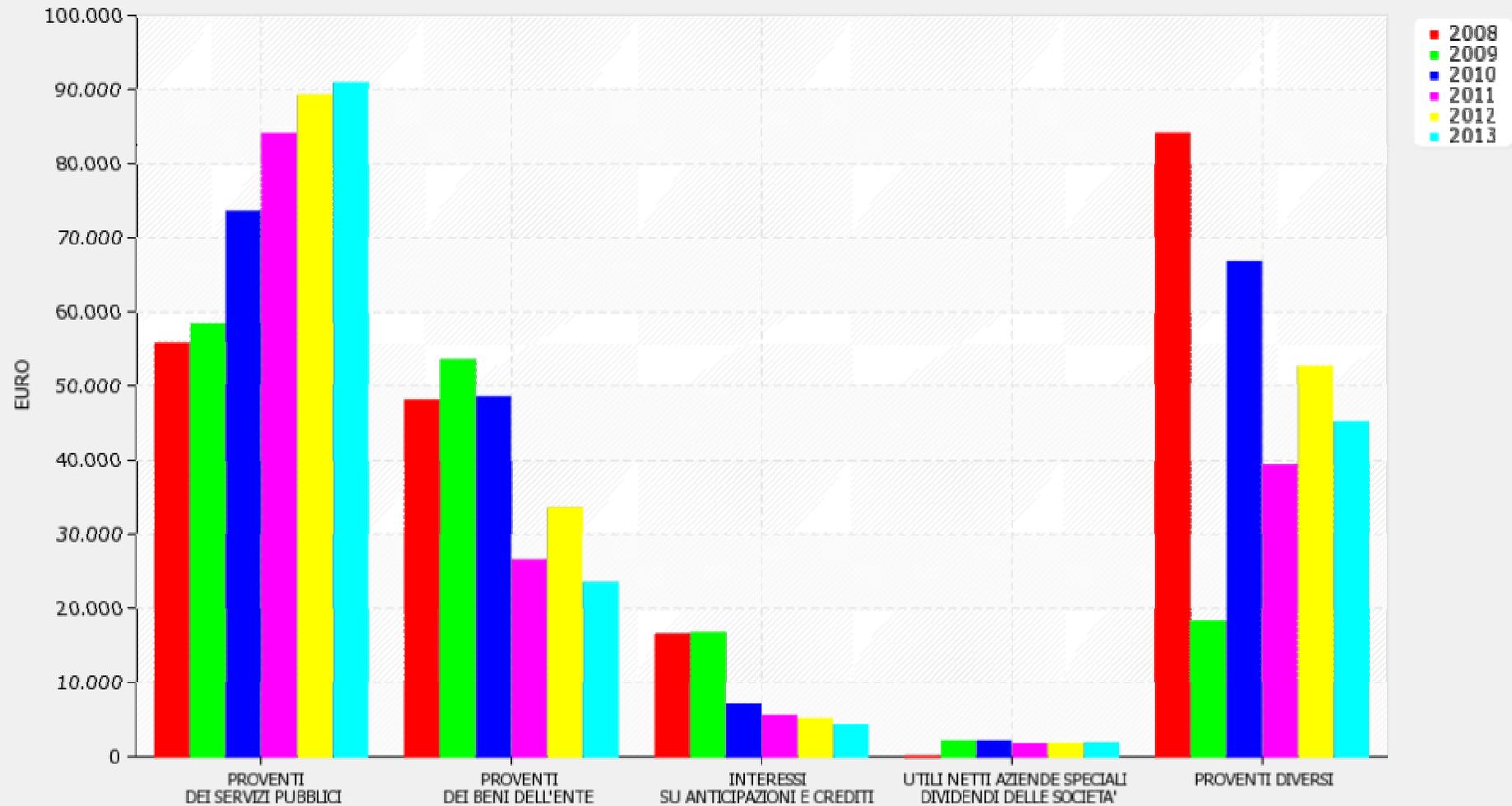
Ad eccezione dei fondi regionali per funzioni delegate la maggior parte dei trasferimenti correnti iscritti in bilancio trovano un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che' sarà movimentato solo limitatamente ai relativi finanziamenti eventualmente assegnati.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	55.779,01	58.327,16	73.476,40	83.940,00	89.200,00	90.900,00	14,24
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	48.066,44	53.504,44	48.488,16	26.488,16	33.488,16	23.488,16	-45,37
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	16.477,12	16.656,75	7.000,00	5.500,00	5.100,00	4.200,00	-21,43
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	0,00	2.067,04	2.067,04	1.600,00	1.700,00	1.800,00	-22,59
PROVENTI DIVERSI	84.034,02	18.215,40	66.715,67	39.250,00	52.550,00	45.150,00	-41,17
<b>TOTALE</b>	<b>204.356,59</b>	<b>148.770,79</b>	<b>197.747,27</b>	<b>156.778,16</b>	<b>182.038,16</b>	<b>165.538,16</b>	<b>-20,72</b>

### 2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



**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:**

Le entrate extratributarie sono pari ad EURO 156.778,16 e rappresentano l'8,30% delle entrate correnti.

Per il 2011 vengono riconfermate tutte le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale tranne le rette della mensa e le vacanze anziani e bambini determinando un indice di copertura generale del 72,14%.

**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:**

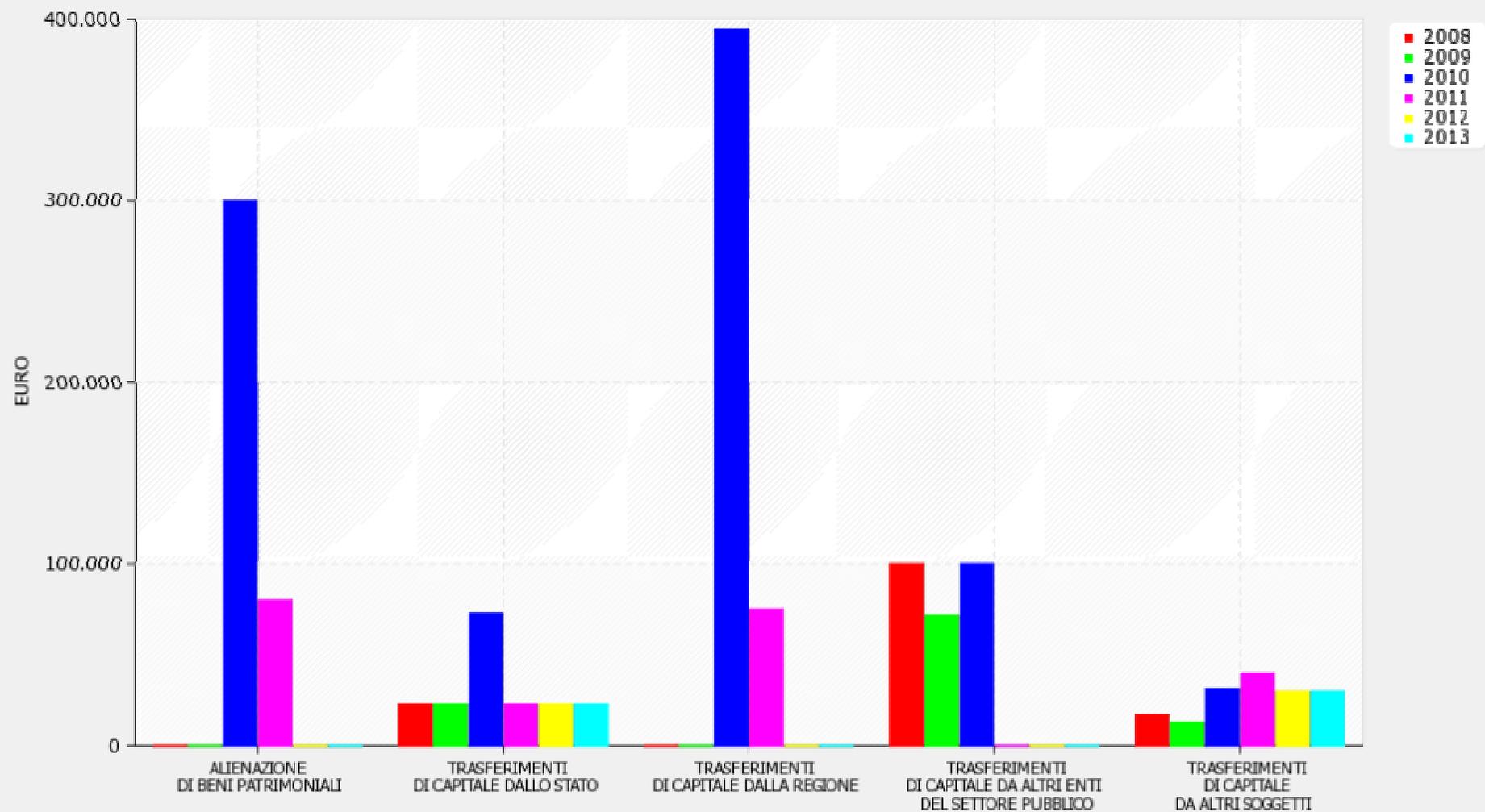
**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE**

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-73,33
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	22.665,68	22.665,68	72.790,68	22.790,68	22.790,68	22.790,68	-68,69
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	394.209,20	75.000,00	0,00	0,00	-80,97
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00	71.808,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	16.852,15	12.500,00	31.200,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	28,21
<b>TOTALE</b>	<b>139.517,83</b>	<b>106.974,27</b>	<b>898.199,88</b>	<b>217.790,68</b>	<b>52.790,68</b>	<b>52.790,68</b>	<b>-75,75</b>

### 2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

Nel 2011 sono previste entrate per alienazioni di beni di proprietà comunale per complessivi EURO 80.000,00=

I contributi in c.capitale erogati dallo Stato e destinati al finanziamento di opere pubbliche sono costituiti da:

FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER INVESTIMENTI pari ad EURO 22.790,68-

Trasferimenti dalla Regione di EURO 75.000,00 per lavori di somma urgenza e messa in sicurezza del cimitero.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

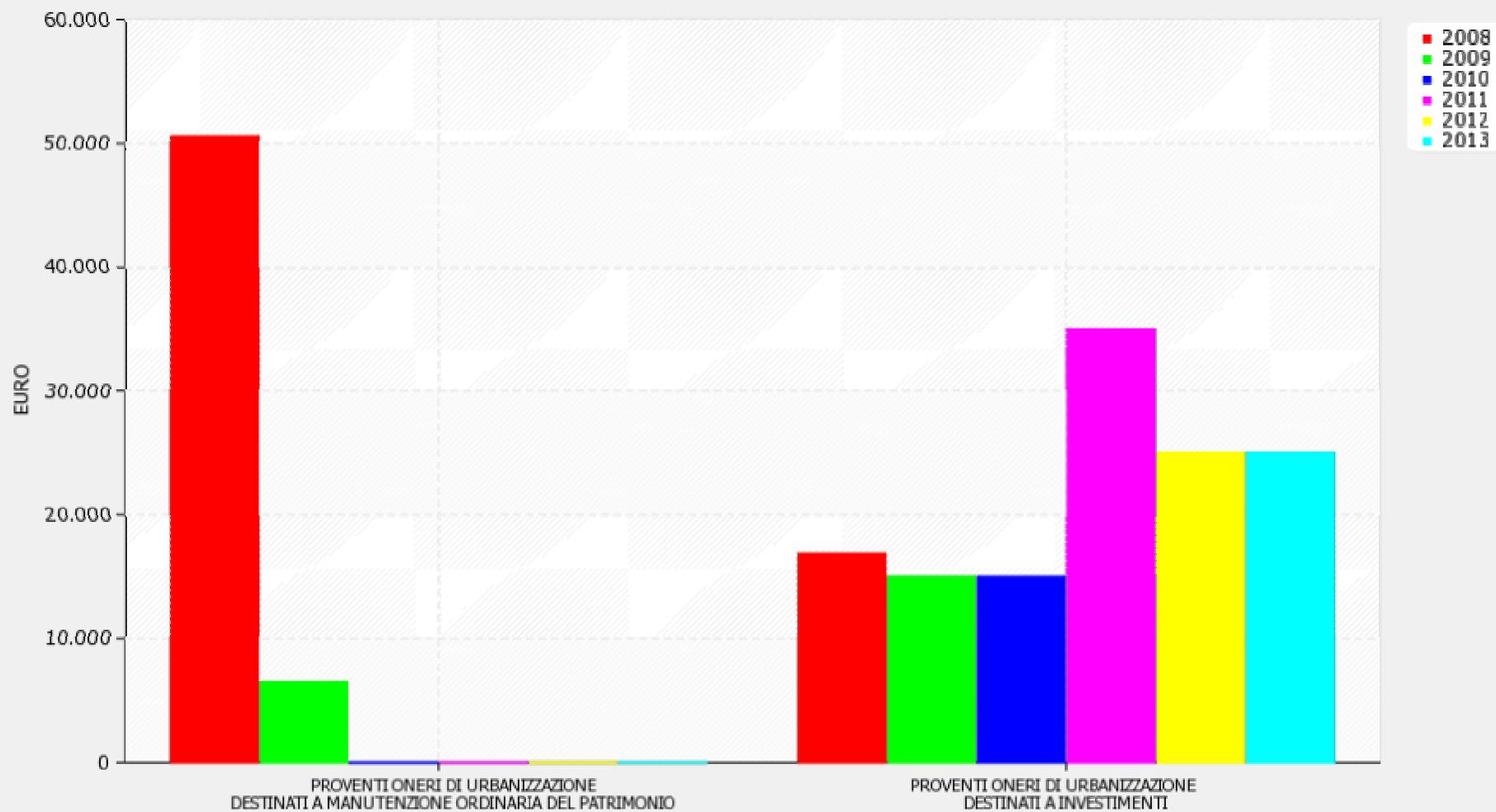
Per il trasferimento proveniente dalla Regione e' già stato emesso il relativo decreto di finanziamento.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE**

2.2.5.1

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	50.557,98	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	16.852,15	12.500,00	15.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	133,33
<b>TOTALE</b>	<b>67.410,13</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>133,33</b>

### 2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



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

Gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge 10/1977 e successive modificazioni, sono iscritti in bilancio nella parte entrata con una previsione di EURO 35.000,00= Vengono destinati per ciascuno degli anni della programmazione, insieme al fondo statale per gli investimenti, al finanziamento delle spese di investimento per la manutenzione straordinaria del patrimonio.

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

#### **2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:**

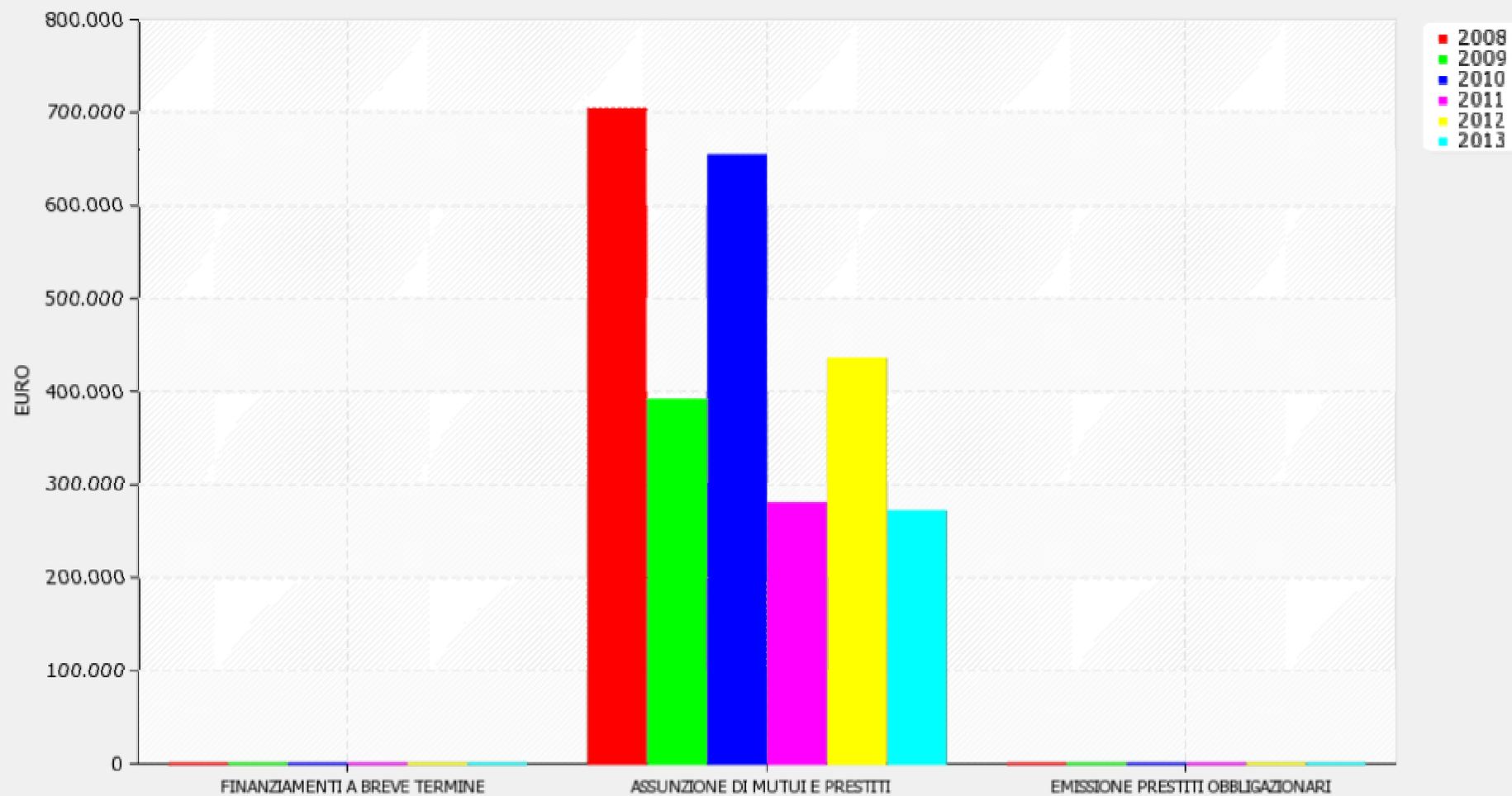
Nel bilancio 2011 non sono stati previsti oneri per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI**

2.2.6.1

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	704.000,00	391.000,00	653.939,60	280.000,00	435.000,00	271.000,00	-57,18
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>704.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>653.939,60</b>	<b>280.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>-57,18</b>

## 2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



### **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:**

E' prevista l'assunzione di mutui nel bilancio 2011 per il finanziamento di opere pubbliche per EURO 280.000,00:

EURO 80.000,00 Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico immobile  
Via del popolo Capoluogo.

EURO 140.000,00 Rifacimento dei marciapiedi comunali Via Raffaello Fraz.  
CA' GALLO-

EURO 60.000,00 Lavori impianto ill.ne pubblica –

La percentuale di ricorso al credito per il finanziamento degli interventi di investimenti sul totale delle spese in conto capitale per il corrente anno equivale al 56,25% le restanti spese in conto capitale vengono finanziate dall'Ente con risorse proprie derivanti da oneri di urbanizzazione, trasferimenti di capitale dallo Stato e dalla Regione.

In caso di necessita' tra le diverse forme di ricorso al credito viene privilegiata la contrazione di mutui con la CASSA DEPOSITI E PRESTITI a tasso fisso.

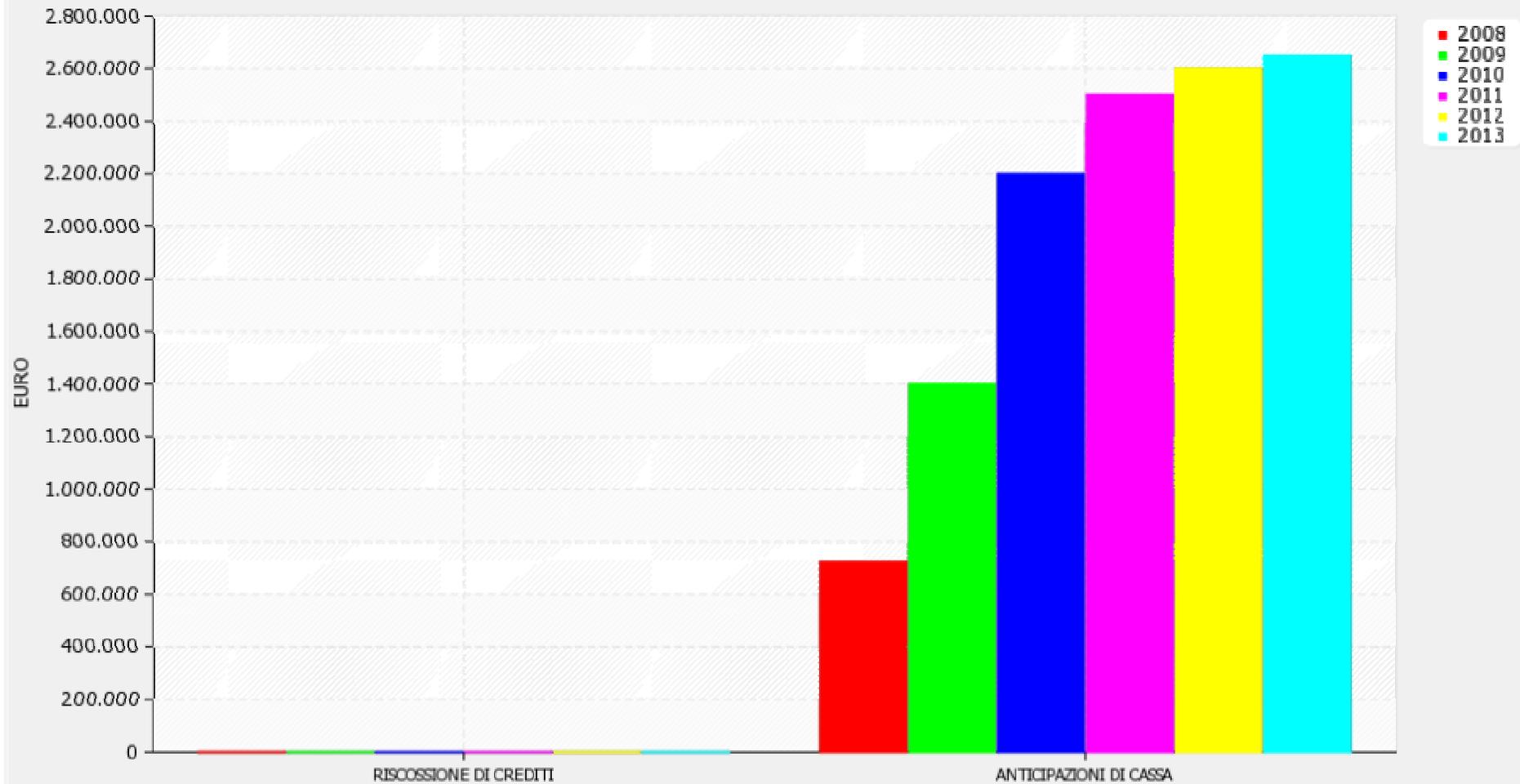
Nel bilancio pluriennale sono inclusi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui calcolati avendo come riferimento il tasso applicato dalla CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA**

2.2.7.1

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	723.793,58	1.400.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00	13,64
<b>TOTALE</b>	<b>723.793,58</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>13,64</b>

### 2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

L'art. 222 del D.lgvo 267/2000 disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ponendo il seguente limite:

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	consuntivo	2009	741.576,77
TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI	"	2009	1.064.574,02
TITOLO III	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	"	2009	148.770,79
				-----
TOTALE ENTRATE CORRENTI				1.954.921,58

**LIMITE DI INDEBITAMENTO (3/12)**

**488.730,39**

### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

L'Ente non dispone di adeguata liquidita' per cui la previsione di un'anticipazione di tesoreria rappresenta un evenienza che trovera' concreta attuazione.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2011 - 2012 - 2013

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
Provincia di PESARO-URBINO

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

Nella programmazione triennale si è tenuto conto degli intenti da perseguire uniti alla necessità di programmazione.

La spesa corrente per il 2011 è prevista in **€ 1.750.219,81**.

La divisione economico funzionale della spesa si articola in 7 interventi:

1) Personale	<u>€ 526.758,96</u>	( 30,10%)
2) Beni di consumo	<u>€ 75.415,00</u>	( 4,31%)
3) Prestazioni di servizi	<u>€ 735.912,80</u>	( 42,05%)
4) Trasferimenti correnti	<u>€ 240.382,64</u>	( 13,74%)
5) Interessi passivi	<u>€ 127.050,41</u>	( 7,26%)
6) Imposte e tasse	<u>€ 34.000,00</u>	( 1,95%)
7) Fondo riserva	<u>€ 10.700,00</u>	( 0,62%)

La spesa per il personale dipendenti incide per il 30,10% sul totale della spesa corrente.

Tiene conto delle retribuzioni di n. 12 dipendenti di ruolo, compreso la quota parte del costo del Segretario Comunale, in convenzione con il comune di Montelabbate, nonché del fondo salario accessorio

Altro intervento è la prestazione di servizi che incide nella misura massima del 42,05% sul totale delle spese correnti, particolarmente rilevante nella funzione 4 (istruzione pubblica), nella funzione 9 (gestione del territorio e dell'ambiente) e nella funzione 10 (settore sociale).

Il fondo di riserva, pari a € 10.700,00 pari all'0,62% rientra nei limiti stabiliti dal 1° comma dell'art. n. 8 del D.Lgs 267/2000.

I programmi di investimento nel triennio di riferimento prevedono spese per:

- anno 2011 € 497.790,68
- anno 2012 € 487.790,68
- anno 2013 € 323.790,68

La copertura finanziaria degli investimenti deriva in parte dall'impiego di risorse proprie ed in parte da finanziamenti di terzi.

L'autofinanziamento per il 2011 è di **€ 120.000,00** ed è assicurato da:

- Alienazioni di immobili € 80.000,00
- Oneri di urbanizzazione € 35.000,00
- Vendita loculi cimiteriali € 5.000,00

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

La gestione del bilancio si basa su programmi e progetti; si definiscono gli obiettivi e conseguenti previsioni di entrata e di spesa necessarie. Oltre alla stesura del bilancio preventivo e pluriennale occorre predisporre la relazione revisionale e programmatica.

La parte uscita della presente relazione illustra i programmi e, nell'ambito di questi, gli eventuali progetti dell'Amministrazione, secondo le previsioni programmatiche già contenute nel bilancio annuale e in quello pluriennale. Nella relazione è inoltre puntualmente definita l'entità della previsione di spesa distintamente per le tre categorie (consolidata, di sviluppo e di investimento).

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
0	26.000,00	0,00	75.000,00	101.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1	1.500,00	0,00	45.000,00	46.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2	43.863,83	0,00	0,00	43.863,83	43.908,95	0,00	0,00	43.908,95	44.042,83	0,00	0,00	44.042,83
3	225.673,19	0,00	0,00	225.673,19	211.328,78	0,00	0,00	211.328,78	208.993,88	0,00	0,00	208.993,88
4	73.955,48	0,00	0,00	73.955,48	79.133,99	0,00	0,00	79.133,99	81.566,44	0,00	0,00	81.566,44
5	31.151,90	0,00	0,00	31.151,90	28.147,80	0,00	0,00	28.147,80	27.838,57	0,00	0,00	27.838,57
6	145.395,44	0,00	315.000,00	460.395,44	135.377,64	0,00	435.000,00	570.377,64	128.210,89	0,00	0,00	128.210,89
7	346.481,16	0,00	35.000,00	381.481,16	340.737,15	0,00	25.000,00	365.737,15	340.684,31	0,00	196.000,00	536.684,31
8	182.404,24	0,00	5.000,00	187.404,24	167.273,66	0,00	5.000,00	172.273,66	162.518,36	0,00	105.000,00	267.518,36
9	139.480,60	0,00	0,00	139.480,60	134.439,50	0,00	0,00	134.439,50	124.998,02	0,00	0,00	124.998,02
10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.715.905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>4.190.905,84</b>	<b>3.764.847,47</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>4.229.847,47</b>	<b>3.791.353,30</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>4.092.353,30</b>

## **3.4 - Programma n. {1}**

# **PROGRAMMA GENERALE AMM.NE GESTIONE E CONTROLLO**

{ \_progetto N. 1 }

Responsabile: {CASTELLI - SANCHINI- POLIDORI}

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Nel programma sono ricomprese le funzioni generali di amministrazione che comprendono gli organi istituzionali, la segreteria com.le, la gestione economica finanziaria, la gestione entrate tributarie, ufficio tecnico, anagrafe.

Fa parte del programma la gestione del conferimento degli incarichi di studio , ricerca e consulenza a soggetti estranei all' amministrazione. Il limite di spesa per tali incarichi viene stabilito, per l'esercizio 2011, nel 2 % della spesa corrente.

Per l'anno in corso detto limite deve rispettare la riduzione imposta dal D.L. 78/2010, art.6 comma 7 che prevede " a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Ottimizzazione delle risorse disponibili per le spese generali di gestione dei servizi e dei beni comunali. Garantire il corretto funzionamento degli Organi Istituzionali. Assicurare lo snellimento e la velocizzazione delle relative procedure.

Razionalizzazione della spesa ed utilizzo ottimale delle attrezzature informatiche e strumentali.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e della sua capacità di orientamento ai bisogni dei cittadini, con coinvolgimento di tutto il personale in relazione ai compiti assegnati. Informatizzazione dei servizi, ottimizzazione dell'uso delle risorse per l'erogazione dei servizi ai cittadini. Semplificazione dell'attività amministrativa per gli utenti in conformità alle disposizioni vigenti,

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Entrate proprie del bilancio comunale.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Ufficio segreteria, ragioneria, ufficio tecnico.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività d'ufficio, personal computer.

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

#### Programma Cod. Fin.: 1

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	596.689,53	596.689,53	596.689,53	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	47.021,80	47.021,80	47.021,80	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>643.711,33</b>	<b>643.711,33</b>	<b>643.711,33</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.500,00	24.700,00	25.900,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.900,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.429.588,16	3.541.466,53	3.591.508,49	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.429.588,16</b>	<b>3.541.466,53</b>	<b>3.591.508,49</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.096.799,49</b>	<b>4.209.877,86</b>	<b>4.261.119,82</b>	

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

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

Programma Cod. Fin.: 1

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO												
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'			%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	1.500,00	100,00	1	0,00	0,00	1	45.000,00	100,00	46.500,00	100,00	1	1.500,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1	1.500,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.500,00	100,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500,00			0,00			45.000,00		46.500,00		1.500,00			0,00			0,00		1.500,00			1.500,00			0,00			0,00		1.500,00		1.500,00	

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

## **3.4 - Programma n. 2**

# **PROGRAMMA RELATIVO ALLA GIUSTIZIA E POLIZIA LOCALE**

Responsabile: { AMADORI MARCO }

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il Programma comprende l'attività di POLIZIA MUNICIPALE-

La funzione della polizia Municipale e' tra quelle che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 prevede debbano essere gestite obbligatoriamente in forma associata ed e' la prima funzione per la quale si intende giungere ad una gestione associata nel corso dell'esercizio 2011.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Aumentare la sicurezza dei cittadini, garantendo un presidio del territorio. Gli interventi dovranno garantire la sicurezza stradale, alle richieste di intervento dei cittadini.

Contrastare il fenomeno del degrado urbano per una maggiore sicurezza facendo rispettare le ordinanze sindacali in materia e i Regolamenti comunali.

Effettuare controlli di polizia amministrativa sugli esercizi pubblici.

Effettuare maggiori controlli di polizia stradale, per prevenire incidenti stradali anche attraverso iniziative con incontri nelle scuole.

Effettuare controlli stradali straordinari notturni finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali.

Garantire la presenza della Polizia Municipale alle principali manifestazioni fieristiche, sportive per esclusivi compiti in materia di viabilità.

Contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, contrastare l'azione dei falsi invalidi e l'abuso dei pass disabili.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Avviare la gestione associata della funzione.

Presidio del territorio, nei mercati, davanti alle scuole.

Contrasto al commercio abusivo ambulante

Contrasto alle occupazioni abusive

Contrasto alle infrazioni al codice della strada

Contrasto agli abusi edilizi

Contrasto del fenomeno dei falsi permessi per diversamente abili.

Interventi in materia di educazione stradale.

Aumentare il numero delle ore di pattuglia nel territorio.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

**3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Non ci sono piani regionali di settore.

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

#### Programma Cod. Fin.: 2

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.135,67	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	16.372,78	19.261,34	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>22.508,45</b>	<b>19.261,34</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	529,10	457,90	8.406,02	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>529,10</b>	<b>457,90</b>	<b>8.406,02</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.826,28	24.189,71	35.636,81	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>20.826,28</b>	<b>24.189,71</b>	<b>35.636,81</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>43.863,83</b>	<b>43.908,95</b>	<b>44.042,83</b>	

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

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

Programma Cod. Fin.: 2

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						CONSOLIDATA			DI SVILUPPO													
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'			%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**					ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*					ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'
1	41.213,83	93,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	41.213,83	93,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.258,95	96,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.258,95	96,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.892,83	97,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.892,83	97,39
2	2.500,00	5,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	5,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	3,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	3,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	2,27	2	0,00	0,00	1.000,00	2,27			
3	150,00	0,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150,00	0,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150,00	0,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150,00	0,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150,00	0,34	3	0,00	0,00	150,00	0,34			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
43.863,83										43.863,83	43.908,95										43.908,95	44.042,83										44.042,83										

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

## **3.4 - Programma n. { 3} {ISTRUZIONE PUBBLICA}**

Responsabile: { DOTT. CASTELLI - RAG. POLIDORI}

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

ISTRUZIONE  
SCUOLA MATERNA  
COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Si cerca di concorrere alla crescita formativa, culturale e civile dei giovani, ponendosi a fianco delle istituzioni scolastiche e porre attenzione alle esigenze delle famiglie che sempre piu' numerose vivono difficoltà con ripercussioni anche nella formazione culturale dei propri figli.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane relative al programma sono destinate al servizio mensa nella scuola materna ed al personale adibito al servizio trasporto scolastico.

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

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

#### Programma Cod. Fin.: 3

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	1.010,92	1.010,92	1.010,92	
REGIONE	41.944,44	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	111.926,76	193.744,82	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>154.882,12</b>	<b>194.755,74</b>	<b>1.010,92</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.617,06	4.605,96	93,81	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.617,06</b>	<b>4.605,96</b>	<b>93,81</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	67.174,01	11.967,08	163,36	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>67.174,01</b>	<b>11.967,08</b>	<b>163,36</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>225.673,19</b>	<b>211.328,78</b>	<b>1.268,09</b>	

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

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

Programma Cod. Fin.: 3

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																												
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'			%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**					ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*					ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%											
1	29.567,39	13,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.567,39	13,10	1	29.749,60	14,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.749,60	14,08	1	30.195,85	14,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.195,85	14,45																									
2	45.400,00	20,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	45.400,00	20,12	2	42.800,00	20,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.800,00	20,25	2	40.500,00	19,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.500,00	19,38																									
3	93.550,00	41,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.550,00	41,45	3	83.150,00	39,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.150,00	39,35	3	82.250,00	39,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.250,00	39,36																									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00																									
5	45.700,00	20,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.700,00	20,25	5	45.100,00	21,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.100,00	21,34	5	46.500,00	22,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.500,00	22,25																									
6	11.455,80	5,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.455,80	5,08	6	10.529,18	4,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.529,18	4,98	6	9.548,03	4,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.548,03	4,57																									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00																									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00																									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00																									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00																									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00																									
225.673,19						0,00				225.673,19		211.328,78						0,00				0,00		211.328,78						0,00				0,00		208.993,88						0,00				0,00		208.993,88						0,00			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. {4}**  
**{CULTURA E BENI CULTURALI}**

Responsabile: {Dott. Castelli – Polidori}

**3.4.1 - Descrizione del programma :**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

**3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

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

#### Programma Cod. Fin.: 4

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	21.341,51	11.100,00	11.100,00	
PROVINCIA	8.000,00	8.000,00	7.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	27.329,02	55.303,32	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>56.670,53</b>	<b>74.403,32</b>	<b>18.100,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	883,17	1.314,74	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>883,17</b>	<b>1.314,74</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.401,78	3.415,93	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>16.401,78</b>	<b>3.415,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>73.955,48</b>	<b>79.133,99</b>	<b>18.100,00</b>	

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

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

Programma Cod. Fin.: 4

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'			%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**					ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*					ENTITA'	%
1	30.817,47	41,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.817,47	41,67	1	31.098,82	39,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.098,82	39,30	1	31.565,30	38,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.565,30	38,70					
2	1.000,00	1,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,35	2	2.600,00	3,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	3,29	2	2.700,00	3,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	3,31					
3	39.475,00	53,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.475,00	53,38	3	42.900,00	54,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.900,00	54,21	3	44.900,00	55,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.900,00	55,05					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	2.663,01	3,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.663,01	3,60	6	2.535,17	3,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.535,17	3,20	6	2.401,14	2,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.401,14	2,94					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
73.955,48						0,00				73.955,48		79.133,99						0,00				79.133,99		81.566,44						0,00				81.566,44			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

## **3.4 - Programma n. {5}**

### **{PROGRAMMA SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO}**

Responsabile: {Dott. Castelli - Polidori}

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Migliorare gli impianti sportivi esistenti, incrementare l'attività sportiva, dare ai giovani strutture valide e supportarli nel percorso educativo.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Potenziare l'attività sportiva sia in termini di ammodernamento degli impianti sia in termini di sostegno economico alle società sportive.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Rispondere con un'offerta valida alle esigenze dell'utenza.

##### **3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo:**

Miglioramento dell'offerta sportiva sia in termini qualitativi che quantitativi.

#### **3.4.4. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività sportive.

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

#### Programma Cod. Fin.: 5

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	5.816,05	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	15.519,90	25.929,77	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>21.335,95</b>	<b>25.929,77</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	501,54	616,43	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>501,54</b>	<b>616,43</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.314,41	1.601,60	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>9.314,41</b>	<b>1.601,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>31.151,90</b>	<b>28.147,80</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Programma Cod. Fin.: 5

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2.500,00	8,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	8,03	3	2.300,00	8,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.300,00	8,17	3	2.100,00	7,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.100,00	7,54	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	25.300,00	81,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.300,00	81,21	5	22.600,00	80,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.600,00	80,29	5	22.600,00	81,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.600,00	81,18	5	0,00	0,00
6	3.351,90	10,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.351,90	10,76	6	3.247,80	11,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.247,80	11,54	6	3.138,57	11,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.138,57	11,27	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
31.151,90			0,00			0,00		31.151,90		28.147,80			0,00			0,00		28.147,80		27.838,57			0,00			0,00		27.838,57		0,00		27.838,57			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

## **3.4 - Programma n. {6} {VIABILITA' E TRASPORTI}**

Responsabile: {Geom. Sanchini - Polidori}

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Miglioramento della viabilità comunale con asfaltatura di strade, manutenzione segnaletica, potenziamento dell'illuminazione pubblica e viabilità pedonale.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Migliorare la viabilità con interventi di manutenzione stradale, l'illuminazione pubblica attraverso il potenziamento degli impianti.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Favorire l'utenza dei suddetti servizi attraverso l'uso delle strutture pubbliche in buono stato di manutenzione ed efficienza.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Notevoli sono le risorse impiegate: varie manutenzioni e sistemazioni stradali, e sistemazione delle vie interne.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si intendono mantenere gli attuali standard dei servizi.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

UTC e personale addetto ai trasporti, viabilità, illuminazione pubblica

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Responsabile UTC e personale addetto ai trasporti, viabilità, illuminazione pubblica.

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

#### Programma Cod. Fin.: 6

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	10.841,01	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	108.928,76	140.801,24	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>119.769,77</b>	<b>140.801,24</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	934,87	969,98	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>934,87</b>	<b>969,98</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.361,88	2.520,18	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>17.361,88</b>	<b>2.520,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>138.066,52</b>	<b>144.291,40</b>	<b>0,00</b>	

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



## **3.4 - Programma n. {7}** **{GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE}**

Responsabile: {Geom. Sanchini - Polidori}

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Le finalità consistono nel valorizzare e migliorare l'ambiente, rendere servizi sul territorio sempre più moderni ed efficienti, in modo tale da migliorare le condizioni di vita dei cittadini con la qualità dei servizi e un adeguamento del P.R.G..

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

La riqualificazione urbanistica del territorio consente di offrire ai cittadini un'immagine accogliente e gradevole del territorio.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Rendere servizi qualitativamente migliori, soddisfare le esigenze dell'utenza.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si intende migliorare gli attuali standard.

#### **3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:**

Ufficio Lavori Pubblici ed Urbanistica e personale addetto ai servizi esterni.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

**Programma Cod. Fin.: 7**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	32.790,68	37.790,68	37.790,68	
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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>32.790,68</b>	<b>37.790,68</b>	<b>37.790,68</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	85.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>117.790,68</b>	<b>37.790,68</b>	<b>37.790,68</b>	

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

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

Programma Cod. Fin.: 7

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						CONSOLIDATA			DI SVILUPPO												
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'			%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**					ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*					ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	35.000,00	100,00	35.000,00	9,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.000,00	100,00	25.000,00	6,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	196.000,00	100,00	196.000,00	36,52									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	329.000,00	94,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	329.000,00	86,24	3	324.200,00	95,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	324.200,00	88,64	3	324.400,00	95,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	324.400,00	60,45								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	6.500,00	1,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.500,00	1,70	5	7.000,00	2,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	1,91	5	8.000,00	2,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.000,00	1,49								
6	10.981,16	3,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.981,16	2,88	6	9.537,15	2,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.537,15	2,61	6	8.284,31	2,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	8.284,31	1,54								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00								
346.481,16						0,00				35.000,00		381.481,16		340.737,15						0,00				25.000,00		365.737,15		340.684,31						0,00				196.000,00		536.684,31	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

## **3.4 - Programma n. {8} {SETTORE SOCIALE}**

Responsabile: {Dott. Castelli - Polidori}

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Rispondere alla esigenza di categorie più deboli e svantaggiate quali anziani, minori, ai disabili, etc..

Istituzione di un fondo a sostegno di lavoratori in C.I.G..

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Intensificazione e miglioramento dei servizi rivolti alle suddette categorie.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Rendere servizi socio assistenziali di qualità

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Vengono effettuati i seguenti servizi: interventi assistenziali previsti da leggi regionali per le persone in situazione di precarietà, fornitura libri di testo e borse di studio, contributi ai sensi della L.R. n. 30/1996, servizi a favore dei disabili in base alla legge n. 18/1996 (assistenza scolastica domiciliare, borse lavoro, centri diurni, ecc.) assistenza ai minori in situazione di disagio e precarietà socio ambientale, colonie estive ai bambini, vacanze anziani, mense, trasporti scolastici, assegno per nucleo familiare e maternità erogati dall'INPS, ecc..

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi:**

Si intende migliorare gli attuali standard attraverso una verifica sistematica del livello di gradimento dei servizi, l'adozione delle necessarie misure correttive.

#### **3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:**

Responsabili servizi sociali.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di che trattasi.

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

#### Programma Cod. Fin.: 8

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	73.500,00	67.500,00	64.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	271.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>73.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	53.940,00	56.500,00	56.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>53.940,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	32.750,00	39.850,00	29.950,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>32.750,00</b>	<b>39.850,00</b>	<b>29.950,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>160.190,00</b>	<b>163.850,00</b>	<b>421.950,00</b>	

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

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

Programma Cod. Fin.: 8

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	2,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	2,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	105.000,00	100,00	105.000,00	39,25													
2	2.500,00	1,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	1,33	2	2.000,00	1,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,16	2	1.500,00	0,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,56													
3	5.600,00	3,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.600,00	2,99	3	5.800,00	3,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.800,00	3,37	3	6.000,00	3,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	2,24													
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00													
5	160.882,64	88,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	160.882,64	85,85	5	146.582,64	87,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	146.582,64	85,09	5	142.682,64	87,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	142.682,64	53,34													
6	13.421,60	7,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.421,60	7,16	6	12.891,02	7,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.891,02	7,48	6	12.335,72	7,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.335,72	4,61													
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00													
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00													
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00													
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00													
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00													
182.404,24			0,00			5.000,00			187.404,24		167.273,66			0,00			5.000,00			172.273,66		162.518,36			0,00			105.000,00			267.518,36														

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. {9}**  
**{QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI}**

Responsabile: {Polidori}

**3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il programma è relativo al rimborso delle quote di ammortamento dei mutui.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Programma Cod. Fin.: 9

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			*	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%									*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%									*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	11			11			11			11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00					0,00						0,00					0,00																0,00					

**TITOLO III DELLA SPESA**

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	139.480,60	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	139.480,60			0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	134.439,50	100,00	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	134.439,50			0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	124.998,02	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	124.998,02			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

10Fondo svalutazione crediti  
11Fondo di riserva

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
0	101.000,00	23.000,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46.500,00	1.500,00	1.500,00		10.562.563,18	1.790.068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.165,40
2	43.863,83	43.908,95	44.042,83		80.652,80	0,00	6.135,67	0,00	0,00	35.634,12	0,00	9.393,02
3	225.673,19	211.328,78	208.993,88		79.304,45	3.032,76	41.944,44	0,00	0,00	305.671,58	0,00	8.316,83
4	73.955,48	79.133,99	81.566,44		19.817,71	0,00	43.541,51	23.000,00	0,00	82.632,34	0,00	2.197,91
5	31.151,90	28.147,80	27.838,57		10.916,01	0,00	5.816,05	0,00	0,00	41.449,67	0,00	1.117,97
6	460.395,44	570.377,64	128.210,89		19.882,06	0,00	10.841,01	0,00	0,00	249.730,00	0,00	1.904,85
7	381.481,16	365.737,15	536.684,31		85.000,00	108.372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	187.404,24	172.273,66	267.518,36		102.550,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	166.940,00
9	139.480,60	134.439,50	124.998,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.500.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>4.190.905,84</b>	<b>4.229.847,47</b>	<b>4.092.353,30</b>		<b>10.960.686,21</b>	<b>1.901.473,39</b>	<b>313.778,68</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.117,71</b>	<b>0,00</b>	<b>405.035,98</b>

## **SEZIONE 4**

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

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

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	LAV.DI REALIZZAZIONE IMP.FOTOVOLTAICO CAPOLUOGO -	08 01	2011	80.000,00	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	RIF. MARCIAPIEDI COM.LI VIA RAFFAELLO FRAZ.CA'GALLO	08 01	2011	140.000,00	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3	LAVORI IMPIANTO PUBB. ILL.NE	08 01	2011	60.000,00	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2011 - 2012 - 2013

## **SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO**

**DEI CONTI PUBBLICI**

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

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
Provincia di PESARO-URBINO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
<b>1. Personale</b>	429.059,90	16.296,76	35.506,60	28.392,03	29.802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	254.591,91	0,00	1.313,83	158.439,82	37.392,58	1.987,56	0,00	77.934,05	9.450,78	87.384,83
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	48.181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	48.181,83	0,00	31.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	9.854,07	0,00	0,00	13.157,43	2.944,26	3.378,64	0,00	81.110,65	0,00	81.110,65
<b>8. Altre spese correnti</b>	30.818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>724.323,92</b>	<b>16.296,76</b>	<b>36.820,43</b>	<b>248.171,11</b>	<b>70.139,17</b>	<b>36.721,96</b>	<b>0,00</b>	<b>159.044,70</b>	<b>9.450,78</b>	<b>168.495,48</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.057,62
<b>1. Personale</b>												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	0,00	4.011,46	340.447,71	344.459,17	6.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.254,02
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100.922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.104,18
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.355,76
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	101.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.542,58
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	3.666,79	11.217,96	14.884,75	15.049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.379,28
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.818,04
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678,25</b>	<b>351.665,67</b>	<b>359.343,92</b>	<b>122.738,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.051,54</b>

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>	76.736,60	0,00	0,00	27.136,64	0,00	0,00	0,00	283.000,96	0,00	283.000,96
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>76.736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.136,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,96</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,96</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>801.060,52</b>	<b>16.296,76</b>	<b>36.820,43</b>	<b>275.307,75</b>	<b>70.139,17</b>	<b>36.721,96</b>	<b>0,00</b>	<b>442.045,66</b>	<b>9.450,78</b>	<b>451.496,44</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)</b>	0,00	1.450,24	128.442,49	129.892,73	78.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.508,26
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,24</b>	<b>128.442,49</b>	<b>129.892,73</b>	<b>78.741,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.508,26</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.128,49</b>	<b>480.108,16</b>	<b>489.236,65</b>	<b>201.480,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.559,80</b>

## **SEZIONE 6**

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

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
Provincia di PESARO-URBINO

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La relazione previsionale e programmatica caratterizza l'operato dell'Amministrazione.

L'incertezza economico-finanziaria determinata dalla crisi rende necessaria una previsione responsabile e prudente delle entrate ed una gestione rigorosa delle spese.

Il dato che caratterizza il bilancio di previsione 2011 e' la riduzione della spesa corrente di EURO 66.541,13=

L'impiego delle risorse stanziato nel bilancio di previsione consente di dare risposte adeguate alle esigenze piu' importanti: le politiche sociali, la sicurezza, la cultura, lo sport, la manutenzione del territorio, la viabilita.

....., li .....

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della  
Programmazione