



COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA

Relazione
previsionale e programmatica
2012 - 2013 - 2014

1[^] parte

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

- Popolazione legale al censimento 2001	n.	11.431	- Superficie in Kmq.	24,59
-----			- Altitudine s.l.m.	==
Popolazione residente al 31.12.2010 (art. 156 D.Lgs.267/2000)			minima	
			massima	1.183
di cui: maschi	n.	11.650	-----	
femmine	n.	5.570	- Geologia:	
nuclei familiari	n.	6.080	Il territorio di Arenzano confina ad est con il Comune di Genova e ad ovest con il Comune di Cogoleto sorgendo a metà strada fra Genova e Savona, sulla riviera Ligure di Ponente. Il suo territorio si estende dalla costa al crinale del massiccio del Beigua raggiungendo in breve spazio oltre mille metri di altitudine. Il suo territorio in gran parte montuoso, ha diverse cime che superano i mille metri (Monte Reixa 1183, Monte Rama 1148, Monte Argentea 1082) Esso e' costituito dai bacini principali del T. Lerone, il cui corso e' confine con il comune di Cogoleto a ponente, del T. Lissolo e del T. Cantarena.	
comunita'/convivenze	n.	5.625	In prossimita' della costa si individua il Promontorio di Arenzano, elemento isolato geologicamente e morfologicamente. La costituzione geologica e' molto complessa essendo presenti le formazioni ed i tipi litologici differenziati come eta', genesi, evoluzione e associazione strutturale, che caratterizzano tutta la Liguria centroccidentale e, in particolare, il cosiddetto "Gruppo di Voltri" di cui il massiccio del Beigua rappresenta il nucleo. Le pendici del Beigua sono composte da termini prevalentemente ofiolitici giurassico-cretacei mentre il Promontorio di Arenzano e' costituito da rocce piu' antiche, premesozoiche fino a triassiche. Fra i due sistemi si inserisce il complesso sedimentario pliocenico depositatosi in una struttura a graben. I primi rilievi collinari, compreso il Promontorio di Arenzano, sono poi stati modellati dal mare fino a quote attualmente anche superiori ai 100 metri durante le oscillazioni glaucioeustatiche pleistoceniche che si sono accompagnate a neostrutture prevalentemente distensive. In quest'area sono presenti terreni appartenenti a diverse unita' paleografiche associate in prossimita' del limite della giunzione fra ambiente alpino ed appenninico in seguito alla chiusura di un originario bacino marino ligure-piemontese. Nell'ambito dell'evoluzione tettonica di detto bacino il Gruppo di Voltri assume importanza preminente dal punto di vista geodinamico. Nell'ipotesi di Haccard et Alii (1972), la struttura e' caratterizzata da importanti traslazioni della crosta oceanica ligure sulla zona piemontese. La falda ofiolitica e' rappresentata da diverse unita'(Chiesa et alii, 1975) che comprendono: - elementi di crosta continentale prealpini ("cristallino"del Promontorio di Arenzano); - sequenze mesozoiche di quarziti, calcari dolomitici e peliti (trias) associate alle presedenti; - sequenze mesozoiche di crosta oceanica (ofioliti) costituite da termini femici e ultrafemici con subordinate sequenze vulcanosedimentarie (calcescisti). Le metamorfiti ultrafemiche sono rappresentate da serpentinoscisti e serpentiniti prevalenti con relitti paragenetici e strutturali di iherzoliti. Le metamorfiti femiche sono metagabbri e rocce eclogitiche. Le metamorfiti vulcano-sedimentarie sono calcescisti con livelli di calcari cristallini ed intercalazioni di metagabbri, prasiniti e quarzoscisti. - brandelli di mantello iherzolitico con tettoniti, harzburgiti e duniti parzialmente serpentizzate.	
-----			Il "cristallino" di Arenzano e' una scaglia addossata al margine meridionale del Gruppo di Voltri ma da esso separata da una evidente discontinuita' tettonica con presenza di miloniti e di sottili lame quarzitiche e calcareo dolomitiche. Studi specifici condotti da Cortesogno e Forcella (1978) indicano trattarsi di un complesso con metamorfismo pre-alpino di alta pressione e temperatura medio-alta cui si sovrappone un metamorfismo alpino a scisti verdi. Il Promontorio ha una forma grossolanamente troncopiramidale sormontata da un esteso terrazzamento marino con ciottolami e sabbie; esso e' solcato da un reticolo idrografico radiale controllato da fratture. Il rilievo e' delimitato da faglie di cui quella settentrionale costituisce il margine del graben pliocenico prima citato. Come gia' detto, al lembo sialico di	
- Popolazione al 01.01.2010	n.	11.650		
Nati nell'anno	n.	90		
Deceduti nell'anno	n.	158		
Saldo naturale	n.	- 68		
Immigrati nell'anno	n.	475		
Emigrati nell'anno	n.	334		
Saldo migratorio	n.	+ 142		

- Popolazione al 31.12.2010	n.	11.724		
di cui:				
in eta' prescolare (0/6 anni)	n.	637		
in eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.	738		
in forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n.	1.449		
in eta' adulta (30/65 anni)	n.	5.881		
in eta' senile (oltre 65 anni)	n.	3.019		

- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2006	0,56		
	2007	0,75		
	2008	0,72		
	2009	0,63		
	2010	0,77		

- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2006	1,09		
	2007	0,99		
	2008	1,33		
	2009	1,18		
	2010	1,40		

- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico:				
Piano regolatore approvato con D.P.G.R. n. 6 del 25.01.2001, abitanti				
complessivi previsti circa 13.650 di cui di nuova previsione circa 2050.				

- Livello di istruzione della popolazione residente:				
circa il 27 della popolazione possiede un diploma di scuola media superiore, il 10 una laurea, il 13 la licenza elementare o ha frequentato alcune classi elementari, il 31 la licenza di scuola media inferiore, il 1 varie qualifiche professionali, il 10 non ha nessun titolo e l'8 non e' conosciuto.				

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

Arenzano appartengono associazioni litologiche riferibili ad una crosta continentale pre-mesozoica metamorfica e sequenze di piattaforma debolmente metamorfiche.

Si distinguono: anfiboliti, gneiss e micascisti, blastomiloniti, metaarenarie e metaconglomerati, quarziti, dolomie e calcari dolomitici, scisti filladici simili ai calcescisti dei complessi ofiolitici. Nel Pliocene si attiva una tettonica rigida distensiva che interessa l'intero margine tirrenico e porta allo sprofondamento del golfo ligure. Il collasso avviene con formazione di strutture e horst e graben orientati circa parallelamente alla costa. Il mare si addentra nelle insenature e nelle valli longitudinali del margine tirrenico dove sedimentano marne, argille, sabbie e conglomerati. Gli affioramenti pliocenici della zona di Terralba e di Arenzano sono a contatto per faglia sia con le unita'ofiolitiche a nord sia con il cristallino del Promontorio a sud. I sedimenti sono costituiti da prevalenti marne grigio-azzurre con i livelli arenaceo marnosi. La loro giacitura e' uniforme con immersione verso sud ed inclinazione da 10 a 15 gradi con lievi ondulazioni. Altri sistemi di faglie distensive plioquaternarie intersecano poi le strutture precedenti generando fenomeni di cattura e deviazione dei tronchi fluviali (in particolare il Lerone).

La morfologia, con queste premesse geodinamiche, non poteva che essere altrettanto complicata. Le condizioni litologiche, ma soprattutto quelle tettoniche, condizionano a tutte le scale l'orografia. L'andamento dell'idrografia e' controllato soprattutto dalle strutture distensive recenti con relitti di quelle primarie. Lo stato generale di intensa fratturazione, unito alla elevatissima energia del rilievo genera anche forme di instabilita' antiche e recenti (per erosione e gravita'), a volte quiescenti, che investono con grande evidenza tutta la zona montana del territorio, risparmiando solo parte delle zone pedemontane meridionali e la porzione centrale dell'abitato. Anche la costa non e' esente da instabilita' nelle falesie all'intorno del Pizzo e localmente in quelle del fronte sud del Promontorio.

La condizione climatica locale e' altrettanto peculiare poiche', con i sensibili sbalzi di quota, alla piovosita' ordinaria gia' mediamente elevata (oltre 2000 mm. annui sul Beigua, 1300 mm. in prossimita' della costa) si aggiunge un importante contributo delle cosiddette "precipitazioni occulte", dovute alla condensazione diretta dell'umidita' atmosferica contenuta nelle masse d'aria, soprattutto di provenienza meridionale, che risalgono le pendici del Beigua raffreddandosi e che spesso stazionano a lungo alle quote medio-alte. Di qui la relativa abbondanza di acque superficiali e la discreta intensita' della circolazione ipodermica all'interno delle fratture della roccia. Da qui l'accentuata attivita' erosiva delle acque di ruscellamento e di quelle incanalate in solchi torrentizi fortemente incisi. Il modellamento superficiale e' accelerato dallo stato di degradazione delle rocce che risentono facilmente dei fenomeni termoclastici e crioclastici che generano o ampliano le fratture latenti o beanti degli ammassi rocciosi. Fattori fondamentali del clima locale sono l'immediato ed esteso contatto con un mare ampio, aperto e profondo, la sua esposizione a mezzogiorno, favorita dai venti umidi e tiepidi, la protezione orografica dai venti del nord, i quali giungono meno freddi per effetto "fohen" (riscaldamento dinamico dovuto alla discesa dal crinale al mare). Ne risultano pertanto condizioni climatiche privilegiate, con temperature invernali miti, ed escursioni termiche piuttosto limitate in tutte le stagioni.

- Rilievi montagnosi o collinari:

La quasi totalita' del terreno e' rappresentata dal sistema dello Appennino Ligure che degrada in alcuni punti fino al mare con 73 monti dei quali 23 sopra i 1.000 metri.

- Parchi:

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

Sito nel territorio comunale è l'ampio parco della Villa Negrotto Cambiaso, ricco di magnolie, palme, aceri, cipressi, pini, tassi, canfore, e cedri del Libano. In altri parchi del territorio comunale trovano dimora vari esemplari di pini, magnolie e numerosi alberi monumentali secolari (lecci e cipressi).

Verde urbano pubblico:

prati n. 110 per mq. 53.002,61, siepi n. 181, aiuole n. 66 per mq. 2.660,83, prati marginali n. 4 per mq. 1.209,53, arbusti n. 908 ed alberi n. 1924.

- Oasi di protezione naturale:

Il territorio di Arenzano è compreso all'interno del Parco Naturale Regionale del Monte Beigua
Foresta demaniale - Parco Regionale del Beigua mq. 19.120.000.

- Aree boschive:

22.000.000 di mq. comprensivi del Parco del Beigua, vasta area protetta della Liguria, ricca di boschi e praterie d'alta quota. Nell'area del Comune è stato individuato un sito di importanza comunitaria (SIC) di grande valore ambientale. (Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione)

- Risorse idriche:

Laghi: n. 29 laghi e laghetti.

Fiumi e torrenti: n. 77 tra torrenti e rii dei quali i piu' significativi sono il torrente Cantarena m. 4000, il torrente Lerca m.3800, il torrente Lerone m. 4500, il torrente Lissola m. 3100, il torrente Lupara m. 3000, il torrente S. Martino m. 1300.
Sorgenti: n. 80 tra sorgenti e fonti.

- Strade statali	Km.	5,20
- Strade provinciali	Km.	=
- Strade comunali	Km.	34,00
- Strade vicinali	Km.	94,20
- Autostrade	Km.	4,20

- Notizie di igiene ambientale:

- Fonti di inquinamento: industriale attività pregressa Stoppani in corso di bonifica, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.12.2006 e' stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato d'emergenza del sito Stoppani - civile (veicolare, scarichi fognari).

Sono in corso di attuazione misure per lo sviluppo sostenibile con riferimento particolare a risparmio energetico, ricerca di fonti energetiche alternative; risparmio materie prime in particolare acqua, raccolta differenziata rifiuti e mobilità sostenibile.

- Fonti di approvvigionamento idrico: sorgenti, sbarramenti, corsi d'acqua, derivazioni di acquedotto De Ferrari-Galliera, pozzo trivellato. L'acquedotto comunale di Arenzano è servito dalle acque superficiali captate in località Vallescura e dalle sorgenti Ruggi, Sisae e Persico. Le acque di Vallescura sono potabilizzate nel serbatoio Bardella, le altre acque nel serbatoio Curlo. In caso di necessità si attiva il pozzo di via Veneto, le cui acque sotteranee sono potabilizzate nel serbatoio della Bicocca. Questo sistema nel periodo invernale è incrementato dall'acquedotto De Ferrari - Galliera. La gestione del servizio idrico è stata affidata dall'ATO genovese ad AMGA s.p.a. che si avvale del gestore operativo AMTER s.p.a.

La qualità delle acque destinate al consumo umano è periodicamente

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

monitorata e verificata dall'ARPAL di Genova.
Caratteristica delle acque di Arenzano è il basso contenuto di sali di calcio e magnesio, il grado di durezza è sempre inferiore ai 15°F, le acque sono classificate dolci.

La rete fognaria comunale è del tipo a "Fognatura separata", le acque bianche e le acque nere sono infatti convogliate in collettori diversi.

- Lunghezza e vetustà della rete fognaria: il 70 circa è stato costruito intorno al 1966 ed il restante 30 tra il 1970 ed il 1996 (nera).
- Caratteristiche sistema fognario: separato e depuratore. La lunghezza totale della fognatura comunale di Arenzano è di circa 28 chilometri. In caso di prolungata mancanza di erogazione elettrica e quindi di disattivazione delle pompe scarico a mare, viene attivato uno scarico di emergenza la cui condotta ha una lunghezza di 200 metri.
- Grado depurazione acque reflue: trattamento primario. I liquami provenienti dalla rete fognaria confluiscono in un impianto di depurazione che effettua un trattamento primario che consiste in filtrazione grossolana e fine, dissabbiatura, disoleazione ed eventuale disinfezione. I liquami vengono poi scaricati in mare tramite una condotta sottomarina di 1166 metri di lunghezza, 400 millimetri di diametro e di una profondità media di 52 metri.

La gestione del servizio di fognatura e di depurazione è stata affidata dall'ATO genovese ad AMGA s.p.a. che si avvale del gestore operativo AMTER s.p.a.

L'esistente depuratore di tipo primario sarà sostituito con depuratore di tipo terziario intercomunale a servizio dei comuni di Arenzano, Cogoleto e Ge-Vesima.

- Rete fognaria delle acque meteoriche (acque bianche): Questa rete fognaria raccoglie solo le acque meteoriche ed è formata da brevi tronchi di condotta, che sono convogliati direttamente nei rii di divallamento, nei torrenti o in mare. Esiste una regolare manutenzione dei tratti di condotta menzionati. La lunghezza complessiva della rete fognaria bianca è di circa 11 chilometri.

Presso gli uffici comunali è comunque a disposizione una planimetria complessiva della fognatura comunale.

- Strumenti urbanistici e programmatori vigenti:
Piano regolatore approvato con DPGR n. 6 del 25.01.2001, variante adottata con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 72 del 31.03.2007 e approvata con Decreto del Direttore Generale del Settore Urbanistica n. 391 del 14/11/2007, variante di salvaguardia delle Zone BC5 ed FC riadottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09.12.2008, variante disciplina strutture alberghiere adottata con delibera C.C. n. 90 del 19.11.2009 ed approvata con D.G.R. n. 393 del 15.04.2011, e variante all'art. 6 delle N.T.A. riadottata con delibera C.C. n. 15 del 14.04.2011.
- Strumenti Attuativi: PP Migliarini, PP Terralba zona C1, PP Terralba, PP località Terrarossa, PP in località Gasca, PP in Via Terralba, PP in Via Cantarena, PP in Via Val Lerone.
- Piani sovracomunali: P.T.C.P.regionale, Piano Territoriale Costa Regionale - P.T.C. Provinciale - Parco del Beigua, Rete Natura 2000, Piano delle Cave, Piano di Bacino - variante di salvaguardia costiera al PTCP regionale adottata con delibera G.R. n. 940 del 10.07.2009 e ss.mm.ii. - in corso di approvazione il nuovo Piano Territoriale Regionale (preliminare) ed in revisione il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.p. 2020)
- Piano dell'acustica approvato.

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

Il principale strumento di controllo e di programmazione territoriale è il PRG, ossia il Piano Regolatore Generale. In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni industriali e civili, l'Amministrazione, applicando il Regolamento edilizio comunale, riadottato con delibera C.C. n. 68 del 27.07.2009 in ottemperanza alla

L.R. n. 16/2008, tiene conto delle zone di vincolo paesaggistico. Gli abusi edilizi sono trattati ai sensi delle vigenti leggi (legge n. 380/2001, legge regionale 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs. 42/2004).

- Classificazione di sismicità:
si, in fascia 4 in base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 530 del 16.05.2003 in ottemperanza al disposto O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003.

- Elementi atti a dimostrare la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lgs. 77/1995).

Le previsioni di bilancio si appalesano coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti che sono il P.R.G., gli Strumenti Urbanistici Attuativi ed i Piani Particolareggiati di iniziativa privata. Talvolta talune opere comportano varianti a tali strumenti contenute peraltro nelle procedure urbanistiche snellite ai sensi della legislazione regionale che consente di definire le approvazioni nei tempi previsti.

1.3 - SERVIZI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.3.1 PERSONALE

Q.F.	PREVISTI	IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO
Cat. A	1		0
Cat. B1/B4	19		8
Cat. B3/B6	10		14
Cat. C	66		59
Cat. D1/D3	20		19
Cat. D3/D5	16		13

Totale personale al 31.12.2010:
di ruolo n. 113
fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO P.O.	N. IN SERVIZIO
D3/D5	funzionario tecnico	6	6
D1/D3	istruttore direttivo	5	5
C	istruttore	17	16
B3/B6	collab. professionale	8	6
B1/B4	esecutore	10	4
A	operatore	1	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO P.O.	N. IN SERVIZIO
D3/D5	funzionario	1	1
D1/D3	istruttore direttivo	3	4
C	istruttore	7	6
B3/B6	collab. professionale	-	-
B1/B4	esecutore	-	-

AREA DI VIGILANZA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO P.O.	N. IN SERVIZIO
D3/D5	funzionario	1	1
D1/D3	istruttore direttivo	3	3
C	istruttore	10	10
B3/B6	collab. professionale	0	0
B1/B4	esecutore	0	0

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO P.O.	N. IN SERVIZIO
D3/D5	funzionario	1	1
D1/D3	istruttore direttivo	3	3
C	istruttore	3	3
B3/B6	collab. professionale	0	0
B1/B4	esecutore	0	0
A	operatore	0	0

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO - 2011	PROGRAMMAZIONE 2012	2013	2014
Asili nido n. 2	post n. 54	54	54	54
Scuole materne				
- Pubbliche n. 1	post n. 158	158	158	158
- Private n. 2	post n. 174	174	174	174

Attivita'

n.ro insediamenti
produttivi

- Agricoltura e pesca	80 di cui:
- agricoltura, caccia, silvicoltura.	75
- pesca, piscicoltura e servizi connessi.	5
- Industria	110 di cui:
- estrazione di minerali.	-
- attivita' manifatturiere.	90
- produz. e distribuz. energia elettrica, gas, acqua.	20
- Costruzioni	30
- Servizi	715 di cui:
- commercio ingrosso e dettaglio riparazione auto e motoveicoli e beni personali per la casa.	225
- alberghi, ristoranti e bar	130
- trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.	34
- intermediazione monetaria e finanziaria.	15
- attivita' immobiliare, noleggio, informatica, ricerca, altre attivita' professionali ed imprenditoriali.	60
- istruzione.	1
- sanita' ed altri servizi sociali.	15
- altri servizi pubblici, sociali e personali.	45
- non classificate.	190

Oggi Arenzano, anche se sempre più attratta nell'orbita metropolitana di Genova, è centro residenziale la cui economia è basata sulle attività correlate al turismo, all'artigianato ed al commercio.

Sul territorio arenzanese sono presenti soprattutto esercizi quali bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari che rappresentano le tipiche attività che ruotano attorno al turismo e che realizzano gran parte del proprio fatturato nel periodo compreso tra giugno e settembre.

Anche l'attività portuale è legata soprattutto alla natura turistica della città.

Pur non caratterizzandosi per i propri insediamenti produttivi Arenzano presenta comunque una zona in cui sono dislocate molte attività artigianali, di magazzinaggio e alcuni insediamenti industriali di medie dimensioni, purtroppo in fase di forte ridimensionamento, chiusura o trasferimento all'estero. Si tratta della zona del PIP (Piano Industriale Produttivo), situata a ovest della città, ai confini con il Comune di Cogoleto, nelle vicinanze del torrente Lerone.

L'attività di servizio predominante è ancora quello della piccola distribuzione commerciale, con la presenza di circa 220 negozi al dettaglio, tra cui esercizi di media struttura di vendita, compreso 1 Centro Commerciale.

Da segnalare infine la presenza di attività di pesca e agricole, queste ultime condotte da piccole imprese a conduzione familiare nell'entroterra arenzanese.

1.3 - SERVIZI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Scuole elem. n. 2	post	n. 545	545	545	545
Scuole medie n. 1	post	n. 300	300	300	300
Strutture residenziali per anziani:					
- Private n. 1	post	n. 23			
- Pubbliche n. 2	post	n. 74			
Farmacie com.	-	-	-	-	-
Rete fognaria km:					
bianca		11	11	11	11
nera		28	28	28	28
mista		-	-	-	-
Esistenza depuratore	si	si	si	si	si
Rete acquedotto km	69	69	70	71	
Attuazione servizio idrico integrato	si	si	si	si	
Aree verdi, parchi, giardini	mq	190.000	190.000	190.000	190.000
Punti luce II.PP.		1.740	1.780	1.820	1.870
Rete gas km	-	-	-	-	-
Raccolta rifiuti q.li:					
civile		56.460	nel corso del 2012 e' stata avviata		
industriale		-	la raccolta differenziata porta a		
racc. diff		32.530	porta, attualmente non		
e'possibile attendibili.			fare previsioni		
Esistenza discarica	no	no	no	no	
Mezzi operativi	n.	4			
Veicoli	n.	39			
Centro elaborazione dati	si	si	si	si	
Personal computer	n.	159			
Altre strutture	-	-	-	-	
1.3.3 - ORGANISMI ISTITUZIONALI					
	Anno	2011	Anno	2012	Anno
				2013	Anno
					2014
1.3.3.1 - Consorzi		2	2	1	1
1.3.3.2 - Aziende		---	---	---	---
1.3.3.3 - Istituzioni		---	---	---	---
1.3.3.4 - Societa' di Capitali		2	2	1	1
1.3.3.5 - Concessioni		---	---	---	---
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio:					

1.3 - SERVIZI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Società consortile a responsabilità limitata "Centro Malerba formazione e lavoro" dal 1° luglio 2006.

Società consortile a.r.l. "Sistema turistico del genovesato".

1.3.3.1.2 - Enti consorziati:

Centro Malerba: Comune di Arenzano 34,50 - Società Atene della Provincia di Genova 49,00 - Comune di Cogoleto 12,50 - Comunità Montana Argentea 2,50 - Comune di Mele 1,50.

Sistema turistico: Comuni della Provincia di Genova, Provincia di Genova, Comunità Montane ed Enti Parco della Provincia, C.C.I.A.A., associazioni di categoria, associazioni, consorzi e società private locali che operano nel campo del turismo.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.:

Porto di Arenzano S.p.A., con partecipazione del Comune di Arenzano al 51 del capitale.

AR.A.L.- Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A., operativa da giugno 2000, a prevalente capitale pubblico con partecipazione del Comune di Arenzano al 60 del capitale.

Art. 170, comma 6, del D. Lgs. N° 267/2000.

Gli organismi gestionali per l'ambito di pertinenza sono configurati dalle Società per Azioni "PORTO DI ARENZANO" ed "AR.A.L. - ARENZANO AMBIENTE E LAVORO", i cui obiettivi riferiti all'esercizio 2010 sono:

"PORTO DI ARENZANO" S.p.A.

- il conseguimento di piena funzionalità e fruibilità dell'ambito portuale, attraverso la gestione delle strutture oggetto di recenti interventi di riqualificazione;
- partecipazione nell'ambito della programmazione della Civica Amministrazione alla progettazione, ristrutturazione e gestione economica di opere esistenti finalizzate al rilancio turistico e culturale in riferimento al tempo libero ed allo spettacolo;
- attuazione di interventi finalizzati al riequilibrio del bilancio economico in conseguenza delle importanti opere recentemente realizzate.

"AR.A.L." S.p.A.

- sviluppo delle finalità ambientali ed occupazionali approvate in sede di costituzione societaria;
- attuazione di iniziative culturali in riferimento alla gestione della Serra Monumentale.
- gestione della nuova area di stoccaggio per la raccolta dei rifiuti destinati al recupero ("Isola Ecologica") e gestione dell'impianto fotovoltaico connesso;
- gestione e riscossione della T.I.A. con efficienza e trasparenza.

Nel merito dell'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi prestati, per la "PORTO DI ARENZANO" S.p.A. sono perseguibili "standards" gestionali raggiunti in merito alla conduzione dello stabilimento balneare "NUOVO LIDO" e dell'area portuale; la "AR.A.L." S.p.A. persegue gli obiettivi primari collegati all'osservanza delle norme nazionali e regionali che regolano la materia dei rifiuti, sviluppando i servizi di raccolta differenziata e sperimentandone nuovi; mantenimento del numero verde; per la gestione del patrimonio vegetazionale urbano sono da attuare strategie finalizzate al conseguimento di un assetto funzionale e paesaggistico delle aree verdi pubbliche sempre migliore.

La recente evoluzione normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (DPR N° 168/2010; Legge N°

1.3 - SERVIZI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

122/2010, art. 14, comma 32; D.L. N° 135/2009, art. 15 di modifica dell'art. 23 bis del D.L. N° 112/2008 convertito nella legge N° 133/2008) impegna l'Amministrazione comunale a ricercare le migliori soluzioni a tutela dei diritti dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio pubblico.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i:

Socio nella Porto di Arenzano S.p.A. è la Nuova Arenzano S.p.A. al 49.

Socio nell'AR.A.L. S.p.A. è la società RE.TYRE al 40.

L'Amministrazione comunale intende avviare le procedure per la trasformazione dell'AR.A.L. conseguente all'istituzione dell'Autorità di Ambito.

A seguito della ricognizione sulla sussistenza delle finalità istituzionali (art. 3, commi 27,28,29, della legge n. 244/2007) delle società partecipate dal comune risulta che il "Centro Malerba formazione e lavoro" e la "Porto di Arenzano S.p.A." non perseguono fini istituzionali e, pertanto, il comune ha avviato le procedure di dismissione delle quote detenute mentre per "Ar.A.L. S.p.A." la necessità di cui sopra non sussiste in quanto l'attività della stessa è istituzionale.

1.3.4- ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA.

- Oggetto: Accordo di programma per l'organizzazione del servizio idrico integrato (A.T.O.);
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Genova, tutti i comuni della provincia;
Impegni di mezzi finanziari: euro 1.019,86 per acquedotto ed euro 1.019,86 per fognatura all'anno;
Durata dell'accordo: 30 anni dal 05.10.2001;
L'accordo è definito.
Sono in corso di definizione documenti inerenti la formazione del consorzio.
- Oggetto: Accordo di programma per la determinazione di quantità e standard di qualità del trasporto pubblico locale, bacino di traffico G (A.T.O.);
Altri soggetti partecipanti: Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, comuni bacino G;
Impegni di mezzi finanziari: euro 74.600,00 annui;
Durata dell'accordo: 3 anni (2005/2008) da rinnovarsi, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 25.10.2007. Nell'anno 2011 è avvenuta la stipula del contratto per il triennio 2009/2011, delibera C.C.n. 39/22.11.11.
Nell'esercizio l'intera somma dovuta per il trasporto pubblico locale sarà corrisposta alla Provincia di Genova, come da loro comunicato, in attesa dell'individuazione del nuovo gestore del TPL.
- Oggetto: Bonifica e riqualificazione aree stabilimento ex "Stoppani" S.p.A.;
Con O.P.C.M. del 05.12.2006 n. 3554 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani e contestualmente è stato nominato un commissario delegato per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica. L'Amministrazione comunale partecipa per quanto di competenza all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
In data 31.07.2008 il comune di Arenzano ha sottoscritto, con gli enti interessati, un protocollo d'intesa per l'individuazione di un percorso condiviso di bonifica e riqualificazione del sito.

1.3 - SERVIZI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

E' stata completata la bonifica delle spiagge perimetrate nel sito d'interesse nazionale.

- Oggetto: Costituzione Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) per gestione rifiuti.
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Genova e tutti i comuni della Provincia di Genova.
Impegni di mezzi finanziari: oneri al momento non quantificabili.
Durata: da determinarsi.
Con D.Lgs. 152/2006 l'autorità d'ambito dell'A.T.O. si avvocherà le competenze in materia di gestione dei rifiuti.
Con legge regionale n. 39 del 28.10.2008 è stata istituita l'autorità d'ambito e la forma di gestione individuata è il consorzio.
- Oggetto: "Smaltimento rifiuti in sito extra ambito territoriale ottimale"
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Genova, Provincia di Savona, Comuni di Arenzano, Cogoleto e Varazze.
Durata: annuale rinnovabile.
Ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 18/99 è stato definito un sistema integrato di smaltimento rifiuti tra Ambiti diversi ossia tra territori provinciali diversi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	5.794.300,00	5.779.585,39	7.952.995,49	10.599.779,19	13.220.251,19	13.600.363,19	33,28
- Contributi e trasferimenti correnti	3.044.053,40	2.851.949,55	591.943,17	430.070,00	333.955,00	333.955,00	-27,35
- Extratributarie	2.953.354,00	3.635.075,11	2.858.866,00	2.583.550,00	2.520.950,00	2.135.950,00	-9,63
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.791.707,40	12.266.610,05	11.403.804,66	13.613.399,19	16.075.156,19	16.070.268,19	19,38
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	277.829,49	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.069.536,89	12.266.610,05	11.403.804,66	13.613.399,19	16.075.156,19	16.070.268,19	19,38

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	839.500,00	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	500.000,00	600.000,00	566.000,00	535.000,00	0,00	0,00	-5,48
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni 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	1.789.734,58	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.129.234,58	2.186.000,00	566.000,00	535.000,00	0,00	0,00	-5,48
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	15.198.771,47	14.452.610,05	11.969.804,66	14.148.399,19	16.075.156,19	16.070.268,19	18,20

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	5.779.043,70	5.762.559,93	6.503.293,61	10.583.779,19	10.592.189,19	10.987.301,19	62,74
Tasse	6.228,09	7.690,63	300,00	1.000,00	2.613.062,00	2.613.062,00	233,33
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	12.984,34	9.334,83	1.449.401,88	15.000,00	15.000,00	0,00	-98,97
TOTALE	5.798.256,13	5.779.585,39	7.952.995,49	10.599.779,19	13.220.251,19	13.600.363,19	33,28

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

L'art. 4 comma 4 del D. L. n. 16/2012 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE FISCALE) convertito in L. n. 44/2012 ha espressamente abrogato l'art. 1 comma 123 della L. n. 220 del 13.12.2010 (LEGGE DI STABILITA' 2011) che prevedeva la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU - TIA) sino all'attuazione del federalismo fiscale.

Pertanto dall'esercizio finanziario 2012, superato il blocco, i Comuni possono azionare la leva fiscale nell'ambito della definizione delle politiche di bilancio.

I tributi locali che possono essere oggetto di revisione delle relative aliquote per effetto della norma sopra richiamata sono:

- Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni
- Tassa occupazione suolo pubblico.

Per quanto attiene l'IMU, l'addizionale comunale all'IRPEF e l'IMPOSTA DI SOGGIORNO, erano già state "liberate" da norme ad hoc e precisamente l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 per l'IMU e l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 per l'addizionale comunale all'IRPEF. L'imposta di soggiorno, disciplinata dall'art. 4 del D.lgs. 23/2011, non è mai stata caratterizzata dal blocco delle tariffe essendo imposta di nuova istituzione che i comuni hanno la facoltà di istituire dal 2011.

Si esaminano di seguito i singoli tributi comunali.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Disciplinata dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente ha mantenuto in vigore l'imposta di carattere tributario, non recependo la facoltà di trasformare la stessa in canone di natura patrimoniale (artt. 52 e 62 del D. Lgs. n. 446/97). Le tariffe, rimaste per diversi anni nella misura stabilita in sede di prima applicazione del D.Lgs 507/93, sono state aumentate del 20 nel corso dell'esercizio 2001 ed un ulteriore aumento è stato effettuato nel corso dell'esercizio 2002 per recepire quanto previsto dal DPCM 16.02.2001.

L'art. 10 della Legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002) ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 17 del D. Lgs. 507/93 che ha stabilito che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Questa disposizione ha comportato un minor gettito dell'imposta di € 10.503,80, minor gettito, che viene bilanciato con trasferimenti erariali di pari entità.

La Finanziaria 2007 (art. 1 comma 311 L. 296 del 27.12.2006) ha ulteriormente previsto, modificando l'art. 17 comma 1 bis del D. Lgs. 507/93, che per le attività che saranno individuate con Regolamento da emanare entro il 31.03.2007, l'imposta sarà dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

Per quanto riguarda le pubbliche affissioni la Finanziaria 2007 (L. 296/06) all'art. 1 commi 176 e 157 ha modificato la disciplina prevista dal D. lgs. 507/93 in merito alle affissioni politiche alle quali non è più riservato lo spazio del 10 con oneri per la rimozione a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi.

La Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24.12.2007), all'art. 2 comma 7, consente, anche per l'esercizio 2008, ai comuni di riservare il 10 degli spazi ai manifesti di ONG ed associazioni.

Nessuna modifica normativa è prevista per l'anno 2009.

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta è affidata in concessione sulla base di apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

Anche per l'anno 2012 pur essendo consentiti aumenti di tariffe, si applicano quelle in vigore l'anno precedente.

La previsione di gettito per l'anno 2012, è iscritta in bilancio per complessivi € 70.000,00 al lordo dell'aggio di riscossione spettante al concessionario.

Per effetto dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 23/2011 l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono sostituite a decorrere dall'anno 2014 dall'Imposta Municipale Secondaria che è istituita per effetto dell'art. 7 comma 1 lettera b del D. Lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale. Di rilievo è la circostanza che dal 2014 il servizio affissione manifesti non esista più in quanto non è più obbligatorio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'addizionale sul consumo di energia elettrica è soppressa a partire dall'esercizio finanziario 2012 per effetto dell'art. 2 comma 6 del D. Lgs. 23/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e sostituita con accise. Il mancato gettito viene compensato con un aumento del Fondo sperimentale di riequilibrio per un importo corrispondente.

ICI

Istituita con D. Lgs. n. 504/92 l'ICI costituisce la più importante ed ormai consolidata voce di entrata tributaria dell'ente. Al momento della sua istituzione cioè dal 1993 sino al 1997 è stata applicata un'unica aliquota ordinaria nella misura del 4,5 per mille. A partire dal 1998 è stata applicata la doppia aliquota: quella ridotta del 4,3 per mille e quella ordinaria del 4,8 per mille. Queste aliquote sono state modificate nel 1999 e portate rispettivamente al 4,3 per mille e 5 per mille. Nel 2000 è stata introdotta l'aliquota maggiorata pertanto il sistema di aliquote è risultato costituito da: 4,3 per mille (aliquota ridotta), 6,8 per mille (aliquota ordinaria) e 8 per mille (aliquota maggiorata). Questo sistema è rimasto in vigore anche per il 2001 mentre per gli anni 2002 e 2003 l'aliquota maggiorata è stata portata al 9 per mille.

A partire dall'esercizio finanziario 2004 è scomparsa l'aliquota maggiorata al 9 per mille, applicabile ai comuni aventi la qualifica di Comune ad alta tensione abitativa. Infatti con deliberazione del 13.11.2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2004 il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha aggiornato l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa escludendo molti comuni fra i quali il Comune di Arenzano. Pertanto le aliquote e detrazioni per gli esercizi 2005 e 2006 sono state così articolate:

- aliquota pari al 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ai quali sono stati equiparati gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado nonchè gli immobili concessi in locazione ovvero in comodato a parenti ed affini fino al secondo grado con contratto registrato, utilizzati come abitazione principale. La detrazione, prevista soltanto in caso di utilizzo diretto del soggetto passivo, è stata stabilita in euro 103,29, con possibilità di elevare tale importo a euro 123,95 ed € 154,94 in casi di particolare disagio economico-sociale;
- aliquota pari al 7 per mille per le unità immobiliare ad uso abitativo non ricomprese nelle altre categorie e per le unità immobiliari ad uso non abitativo.

Per l'esercizio finanziario 2006 sono confermate le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.

Per l'esercizio finanziario 2007 vengono prorogate le aliquote vigenti nel biennio precedente così come per l'esercizio finanziario 2008.

Come negli anni precedenti, anche nell'anno 2007, viene proseguita l'attività di accertamento e liquidazione ICI.

Per gli esercizi 2008 e 2009 si confermano le aliquote dell'esercizio 2007. Il maggior gettito, quantificato rispettivamente in euro 200.000,00 per entrambi gli esercizi deriva da un potenziamento della lotta all'evasione ed elusione con incremento delle attività di accertamento e liquidazione ICI.

La Finanziaria 2007 (L.n. 296 del 27.12.2006) dedica molte disposizioni normative alla disciplina dell'ICI.

I commi 101-108 dell'art. 1 sono commi procedurali che, almeno per l'anno 2007, non hanno incidenza sul gettito. I riflessi sul gettito si potranno avere quando l'erario trasmetterà ai comuni l'esito del controllo sui versamenti ICI, effettuato in sede di controllo delle dichiarazioni sui redditi (art. 1 comma 103).

Il comma 156 chiarisce definitivamente che la competenza a deliberare le aliquote è il Consiglio Comunale.

Altre disposizioni che modificano la disciplina ICI sono contenute nei commi 173-175 che prevedono tra l'altro l'abrogazione della rendita presunta. La gestione diretta dell'ICI è sempre possibile in base all'art. 52 del D. Lgs 446/97.

La Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24.12.2007) dedica all'ICI i commi 5, 7, 287 dell'art. 1.

Il comma 5 prevede la possibilità di applicare una seconda detrazione pari all'importo di euro 1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione principale di tutte le categorie A escluse A1, A8 e A9, e delle relative pertinenze anche se di categoria catastale diversa (C per i box ed i garage).

La seconda detrazione, che non può essere superiore ad euro 200,00, non si applica alle abitazioni assimilate alla prima casa.

Il comma 7 prevede un rimborso a carico del bilancio dello Stato per compensare il minor gettito dovuto alla nuova detrazione ICI e ne definisce le modalità di certificazione e del versamento dell'acconto nei mesi di giugno e dicembre e del saldo entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Il comma 287 specifica l'ammontare del trasferimento compensativo, è determinato con riferimento alle aliquote e detrazioni vigenti alla data del 30.09.2007.

Ne consegue, per quanto sopra esposto, che il gettito ICI, per l'anno 2008, diminuisce pur in presenza di invarianza di aliquote rispetto all'anno precedente.

Aumentano, conseguentemente, i trasferimenti statali di pari importo alla riduzione dell'ICI.

Nel corso del 2008 con D.L. n. 93 del 28.05.2008 convertito in L. n. 126 del 24.7.2008 all'art. 1 è stata esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1 - A8 - A9. Ciò ha comportato un'ulteriore riduzione del gettito ICI che per il 2010 ammonta complessivamente a € 4.900.000,00, di cui € 106.700,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A1 - A8 - A9 ed € 4.793.300,00 per le fattispecie diverse da abitazione principale. Il minor gettito per l'esenzione dell'abitazione principale ammonta ad € 1.995.000,00 ed è compensata con trasferimenti erariali di uguale importo.

Nessuna novità di rilievo caratterizza l'ICI relativa all'anno d'imposta 2011 rispetto all'esercizio precedente se non per un modesto incremento fisiologico del gettito.

L'ICI cessa a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 in quanto sostituita dall'entrata in vigore, anticipata in via sperimentale dal 2012, dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 8 del D. LGS. 23/2011 e all'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (Decreto Salva Italia) convertito in L. n. 214/2011.

RECUPERO EVASIONE ICI

Per quanto riguarda l'attività di recupero elusione/evasione il relativo gettito registra per il 2012 una flessione rispetto al triennio precedente, e tale trend in diminuzione è confermato anche per il 2013 e 2014.

La ragione di questo decremento è attribuibile a due ordini di fattori:

- l'intensa attività di accertamento ultradecennale ha portato i contribuenti ad un comportamento virtuoso;
- l'esenzione ICI sull'abitazione principale, a partire dall'esercizio 2008, ha determinato una diminuzione di gettito valutabile in circa 2.000.000,00 di euro, con una analoga diminuzione di gettito su cui poter effettuare i controlli.

Per l'anno 2012 oltre alle motivazioni sopra esposte la flessione è particolarmente pesante sia rispetto al passato sia rispetto al futuro per effetto del prelievo coatto di 1 unità, attribuita a servizio di altra area, che sebbene sostituita non può essere produttiva nel breve periodo. Infatti la formazione di professionalità specializzata nella lotta all'evasione di tributi locali richiede tempi lunghi con evidenti ripercussioni negative sull'attività del servizio tributi per l'anno 2012. In merito alla lotta all'evasione occorre ricordare che l'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale è diventata un parametro che, insieme ad altri, concorre a definire la virtuosità di un ente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/98 che all'art. 1 comma 3 prevede per i Comuni la facoltà di deliberare un'aliquota annua massima dello 0,2 e complessiva nell'arco di tre anni dello 0,5. L'aliquota massima applicabile non può superare, quindi lo 0,5 con un incremento massimo annuo dello 0,2 fino al raggiungimento del predetto limite.

E' stata istituita, per la prima volta, dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio 2002, per fronteggiare le esigenze del bilancio. Per l'anno 2003 l'addizionale comunale all'IRPEF viene confermata nella misura dello 0,2 stante la sospensione della possibilità di deliberare gli aumenti dell'addizionale in data successiva al 29.09.2002, come previsto dall'art. 3, comma 1, della L. 289/2002 (finanziaria per il 2003).

Per l'esercizio finanziario 2004 le aliquote di addizionale applicabili non possono essere superiori a quella in vigore con l'anno 2002, ai sensi dell'art. 2 comma 21 della L. 350 del 24 dicembre 2003.

Per gli anni 2005-2006, ai sensi dell'art. 1 comma 51 della Legge 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005) è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2005, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1. In ogni caso gli effetti degli aumenti delle addizionali eventualmente deliberati restano sospesi fino al 31 dicembre 2006. Gli effetti decorrono, in ogni caso nel periodo d'imposta successivo alla predetta data. L'art. 1 commi 142-144 della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) modifica la disciplina prevista per l'addizionale IRPEF a decorrere dall'anno d'imposta 2007. E' possibile variare, mediante regolamento approvato dal C.C., l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. A seguito della modifica della disciplina IRPEF prevista dalla Finanziaria 2007 che comporta la trasformazione delle deduzioni in detrazione, la base imponibile subirà un incremento. Conseguentemente anche il gettito dell'addizionale IRPEF a parità di aliquota deliberata, subirà un aumento. Il maggior gettito che ne deriva è, però, portato in detrazione dei trasferimenti erariali, come previsto dall'art. 1 comma 10 della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007). Nessuna modifica normativa è prevista per l'esercizio finanziario 2010.

Nel triennio oggetto di programmazione 2012 - 2013 - 2014 viene confermata l'aliquota dello 0,2 con una previsione di gettito di Euro 350.000,00 calcolato sulla base degli ultimi dati disponibili relativi al gettito teorico spettante riferito all'esercizio finanziario 2010. A partire dall'esercizio finanziario 2012 l'addizionale comunale all'IRPEF torna ad essere disciplinata dal D.Lgs. n. 360/98, che l'ha istituita, così come novellato dall'art. 1 comma 142 della L. 296/2006. E' questo l'effetto prodotto dall'art. 1 comma 11 del D. L. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 che ha:

1) abrogato l'art. 5 del D. Lgs. N. 23/2011 relativo alla disciplina in chiave federalista dell'addizionale comunale all'IRPEF;

2) rimosso con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF il blocco disposto dall'art. 1 comma 7 del D. L. n. 93/2008 convertito in L. n. 126/2008 e confermato dall'art. 1 comma 123 della L. n. 220/2010.

Per effetto dell'articolato sopra richiamato, dall'esercizio finanziario 2012 il limite massimo dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF torna a collocarsi allo 0,8% e viene meno qualsiasi limite annuale all'entità delle variazioni in aumento.

E' offerta ai Comuni, come già per le Regioni, la possibilità di fissare un'unica aliquota che comporta l'applicazione del criterio proporzionale, oppure aliquote differenziate a seconda del reddito, ma esclusivamente sulla base degli scaglioni fissati per l'IRPEF erariale, che invece comporta l'applicazione del criterio progressivo.

Anche i Comuni recuperano per intero il potere di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. 360/98. La soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale IRPEF non è dovuta e nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa, si applica al reddito complessivo.

Già a partire dal 2011 per effetto dell'istituzione della cedolare secca sugli affitti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 il gettito dell'addizionale a parità di aliquota rispetto agli esercizi passati avrebbe potuto subire una flessione dovuta al fatto che chi opta per questo regime di tassazione non paga più l'addizionale comunale IRPEF. Per il 2012 e successivi la flessione aumenterà per effetto dell'introduzione anticipata in via sperimentale dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Infatti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 l'IMU sostituirà, per gli immobili non locati, l'IREPF erariale e le relative addizionali comunali e regionali. Queste ultime sono dovute solo per i redditi da fabbricati locati e per tutti gli altri redditi diversi da quelli fondiari. Tuttavia si può ritenere che al momento in assenza di dati sulla scelta dei contribuenti l'eventuale minore gettito possa essere compensato dall'aumento del gettito dovuto all'aumento fisiologico della base imponibile.

COMPARTICIPAZIONE IRPEF

A partire dall'esercizio finanziario 2011 la compartecipazione all'IRPEF è stata sostituita dalla Compartecipazione IVA, per la quale è stata istituita apposita risorsa iscritta al TITOLO I - Categoria I delle Entrate Tributarie.

COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

A partire dall'esercizio finanziario 2013, per effetto dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. n. 68/2011 in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, viene istituita la compartecipazione comunale all'addizionale IRPEF regionale che deve compensare i trasferimenti regionali di parte corrente e in c/capitale che vengono soppressi a decorrere dall'anno 2013.

COMPARTICIPAZIONE IVA

E' stata attribuita a partire dall'esercizio finanziario 2011 per effetto dell'art. 2 comma 4 del D. LGS. 23/2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è fissata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione IVA è distribuita ai singoli comuni in relazione al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo: l'assegnazione avviene sulla base del gettito dell'IVA Regionale, non essendo ad oggi disponibile il gettito in ambito provinciale, ed è distribuito in base alla popolazione del Comune. Ne consegue che l'assegnazione del gettito IVA per ogni comune avverrà, in una prima fase, sulla base del gettito di tale imposta per regione, suddiviso per il numero di abitanti. Quindi tutti i comuni della stessa regione finiscono per avere la stessa quota IVA, moltiplicata per il numero di abitanti. I dati vengono presi dal quadro Vt delle dichiarazioni dei redditi che indicano l'IVA prodotta dai consumi di ogni regione. Si tratta quindi di una compartecipazione dinamica, destinata a variare di anno in anno. Per la Liguria il valore per abitante è di euro 64,7 (64,68).

Successivamente la quantificazione del gettito IVA sarà determinato, avverrà a livello provinciale e poi grazie al pro capite si scenderà sino ai comuni.

Se il gettito della nuova compartecipazione IVA sarà superiore al gettito dei tributi soppressi che l'hanno sostituita si procederà ad una riduzione dei trasferimenti erariali di pari importo. E' la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti erariali. Se invece dovesse essere inferiore si agirà sulla quota devoluta della cedolare

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

secca, che fungerà quindi da valvola dell'intero meccanismo.

Da quanto sopra detto emerge che i comuni/regioni che registrano maggiore evasione IVA saranno quelli più penalizzati perché riceveranno una minore compartecipazione IVA. Il livello di evasione può essere ricavato dal rapporto redditi/consumi. Laddove i redditi sono maggiori dei consumi probabilmente c'è una minore propensione all'evasione, invece laddove i consumi sono maggiori dei redditi c'è sicuramente una maggiore propensione all'evasione. Di qui l'importanza dei comuni nel contribuire alla lotta all'evasione IVA.

Per effetto dell'art. 13 commi 18, 19 e 19 bis del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 per gli anni 2012 - 2013 - 2014 la compartecipazione IVA confluirà nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio, che pertanto non sarà più ripartita sulla base del gettito e della popolazione, ma secondo una logica perequativa da definire. (segue più in basso)

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

E' stato istituito a partire dall'esercizio finanziario 2011 per effetto dell'art. 2 comma 3 del D. LGS. 23/2011 in materia di federalismo municipale per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari.

La durata del fondo è stabilita in anni tre, quindi 2011 - 2012 - 2013 e comunque fino alla data di attivazione del Fondo Perequativo in base ai fabbisogni standard previsto dall'art. 13 della L. n. 42/2009 contenente la delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

Il fondo è alimentato con la fiscalità immobiliare devoluta ai Comuni e precisamente da:

- il 21,6% del gettito della cedolare secca sugli affitti,
- il gettito della componente immobiliare dell'IRPEF e delle imposte di registro e di bollo sugli affitti,
- il 30% del gettito dei tributi statali su trasferimenti immobiliari,

ed è distribuito, per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, in base:

- 1) al numero di residenti al 31.12.2009 per un importo pari al 30%,
- 2) in proporzione al peso di ciascun comune dei tributi immobiliari devoluti per un importo pari al 1% del fondo.

Il fondo che è nazionale, viene ripartito tra i Comuni con Decreto del Ministero Interno ed Economia entro il 30 novembre ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D. Lgs. 23/2011. Per gli anni 2011 e 2012 i criteri di alimentazione e distribuzione del fondo possono subire dei correttivi al fine di assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, come previsto dall'art. 2 comma 8 del D. LGS. 23/2011. Il fondo sperimentale di riequilibrio compensa, infatti, i trasferimenti fiscalizzati che dovranno essere considerati al netto degli effetti della riduzione delle risorse di cui all'art. 14 comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito in L.

122/2010. Tale articolo prevede una prima riduzione di risorse nel 2011 ed un'ulteriore riduzione di risorse, aggiuntiva, nel 2012. Pertanto la stima del taglio alle risorse 2012 si ottiene aggiungendo ai tagli 2011 ed ammontanti ad € 305.092,26 una percentuale del 66,6667 del taglio 2011.

Pertanto si ha:

taglio trasferimenti 2011	€ 305.092,26
66,6667 taglio 2011	€ 203.965,10

taglio trasf. rispetto al 2010	€ 509.057,36
taglio trasf. 2012 rispetto al 2011	€ 203.965,10

Per effetto dell'art. 13 comma 18 - 19 e 19 bis del D. L. n. 201/2011 convertito in L. N. 214/2011 il Fondo di Riequilibrio è integrato per gli anni 2012 - 2013 - 2014 dalla compartecipazione IVA che per il triennio in oggetto viene soppressa quale voce autonoma. Pertanto la dotazione iniziale del Fondo di Riequilibrio ammonta ad Euro 2.186.718,53 ed è costituito da:

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2011 € 1.433.253,54

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

COMPARTICIPAZIONE IVA 2011	€ 753.464,99
	<hr/>
	€ 2.186.718,53

La dotazione del fondo deve essere decurtata dai tagli disposti dall'art. 14 comma 2 del D. L. n. 78/2010 convertito in L. N. 122/2010 e che ammontano per l'anno 2012 ad Euro 203.965,10.

Il Comune di Arenzano nell'esercizio finanziario 2012 subirà un ulteriore taglio per effetto delle disposizioni contenute all'art. 2 comma 183 della L. n. 191/2009 in base alla quale negli enti in cui si provvede al rinnovo dei Consigli si procede ad una riduzione dei trasferimenti per l'anno in cui è avvenuto il rinnovo e per gli anni a venire. La riduzione è calcolata in proporzione alla popolazione residente con Decreto del Ministero Interno / Economia. La stima del rapporto tra ammontare complessivo di risorse da togliere nel 2011 e nel 2012 e la quota applicata per abitante nel 2011, fa ritenere che l'importo della riduzione dei trasferimenti per l'anno 2012 e i successivi ammonta ad € 58.448,00.

Poiché l'art. 20 comma 16 del D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 prevede che sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui trasferimenti erariali sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, ne consegue che tale fondo subisce un ulteriore decurtazione stimata in € 58.448,00.

Il fondo sperimentale di riequilibrio è altresì aumentato, per effetto dell'art. 2 comma 6 del D. LGS. 23/2011, dell'importo di Euro 115.904,00 che viene corrisposto a titolo di accisa, in sostituzione dell'Addizionale sull'Energia Elettrica che viene a cessare con decorrenza dal 2012. L'importo del fondo è tuttavia destinato a ridursi ulteriormente per effetto del taglio complessivo di ulteriori 1.450 milioni di euro a carico dei Comuni e dal 2013 per effetto della decurtazione del maggior gettito derivante dal Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi.

Il Decreto "Salva Italia" ha infatti previsto all'art. 28 comma 7 e 9 (D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011) una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e poi dal 2014 del fondo perequativo, per un importo complessivo di 1.450 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2012. La riduzione è ripartita in base alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale e non come accaduto in precedenza, in proporzione al fondo sperimentale assegnato (CRITERIO PROPORZIONALE conseguente al fatto che è decorso il termine del 30/09 previsto dall'art. 14 del D.L. 78/2010 per l'applicazione dei parametri meritocratici previsti dalla stessa disposizione). Questo penalizza i Comuni con alta autonomia finanziaria ed alta capacità fiscale. Ed ancora a differenza del passato, questi nuovi tagli non vengono neutralizzati cioè non vengono ridotti dal saldo del patto di stabilità. E' stato calcolato che questo ulteriore taglio ammonta, per il Comune di Arenzano, ad euro 964.423,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 17 del D. L. 201/2011 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo Perequativo variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni in materia di IMU. Pertanto se il Comune di Arenzano ha, con l'IMU di spettanza comunale e calcolata ad aliquota base, un gettito superiore a quello dell'ICI 2010 (in quanto ultimo consuntivo approvato) subirà un'ulteriore detrazione sul fondo di riequilibrio, mentre in caso di perdita di risorse è previsto un incremento. Per il Comune di Arenzano è stato calcolato un maggior gettito IMU 2012 rispetto all'ICI 2010 per un importo pari ad euro 2.410.838,57 che viene decurtato dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Per effetto dell'art. 14 comma 13 e 13 bis del D.L. n. 201/2011, denominato decreto Salva Italia il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo Perequativo sono ulteriormente ridotti, con decorrenza rispettivamente 2013 e 2014, in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi e destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili svolti dai comuni.

Pertanto per l'esercizio finanziario 2012, il FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO risulta essere così determinato:

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2011 -----	1.433.253,54
art. 2 comma 3 D.LGS. 23/2011	
COMPARTICIPAZIONE IVA 2011 -----	+753.464,99
art. 13 commi 18 - 19 - 19 bis D.L. n. 201/2011	
convertito in L. n. 214/2011	<hr/>
DOTAZIONE INIZIALE FONDO 2012 -----	2.186.718,53
RIDUZIONI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2011	
A VALERE SUL 2012 -----	- 5.493,00
TAGLIO TRASFERIMENTI 2012 RISPETTO AL 2011 -----	- 203.965,10
art. 14 comma 2 D.L. n. 78/2010	
convertito in L. n. 122/2010 (detraibile ai fini patto)	
TAGLIO COSTI DELLA POLITICA -----	- 58.448,00
art. 2 comma 183 L.n. 191/2009	
ATTRIBUZIONE ACCISA (EX ADD. ENERGIA ELETTRICA) -----	+ 115.904,00
art. 2 comma 6 D. LGS. 23/2011	
TAGLIO FONDO PER EFFETTO MAGGIOR GETTITO IMU -----	- 3.481.186,00
art. 13 comma 17 D.L. n. 201/2011	
convertito in L. n. 214/2011	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

ULTERIORE TAGLIO FONDO ----- - 964.423,00
1.450 MLN art. 28 comma 7 D.L. 201/2011
convertito in L. n. 214/2011 (non detraibile ai fini patto)

TOTALE - 2.410.838,57

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE

L'imposta municipale propria (I.M.U.) è stata istituita dall'art. 8 del D.Lgs. n.23/2011 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", ma anticipata in via sperimentale all'esercizio finanziario 2012 dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

La nuova imposta ha per presupposto il possesso di immobili, ovvero i fabbricati, inclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree edificabili ed i terreni.

Al di là della specifica disciplina tecnica dell'imposta che è contenuta nell'art. 13 del D.L. 201/2011 negli art. 8 - 9 - 14 del D. Lgs. 23/2011 "in quanto compatibili" e negli articoli dal 1 al 15 del D. Lgs. 504/1992 "in quanto richiamati", l'aspetto rilevante che occorre evidenziare ai fini delle politiche di bilancio è l'obbligo giuridico, previsto dal comma 12 bis, dall'art. 13 del D.L. 201/2011, di iscriverne nel bilancio di previsione per l'anno 2012 l'entrata dell'imposta in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e della Finanza.

Secondo tali stime il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota ridotta pari allo 0,4% per l'abitazione principale e ad aliquota di base dello 0,76% per tutti gli altri immobili, per il Comune di Arenzano è il seguente:

GETTITO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	EURO	3.045.958,00
GETTITO IMU ALTRI IMMOBILI	EURO	5.311.120,00
TOTALE GETTITO IMU	EURO	8.357.078,00.

Il gettito convenzionale complessivo dell'imposta di euro 8.357.078,00 è tuttavia insufficiente a coprire la spesa di parte corrente del bilancio 2012.

Il fabbisogno di risorse per garantire gli equilibri di bilancio ammonta ad euro 1.731.701,19 ed è stato assicurato aumentando l'aliquota di base sugli immobili diversi dalle unità abitative locate che passa dallo 0,76% allo 0,93%, come consentito dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011. Pertanto la struttura delle aliquote IMU si presenta come segue:

aliquota ridotta 0,4% per abitazione principale e sue pertinenze
aliquota di base 0,76% per unità abitative locate
aliquota di base maggiorata 0,93%.

Tuttavia la manovra di bilancio 2012 rischia di essere fluida se la previsione di gettito, elaborata dal Ministero dell'Economia e Finanze, dovesse risultare sovrastimata.

Infatti i dati in possesso dagli uffici comunali ed elaborati sulla base dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale 0,4% e per tutti gli altri gettiti immobiliari 0,76% generano il seguente gettito:

GETTITO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	EURO	2.165.170,64
GETTITO IMU ALTRI IMMOBILI	EURO	4.436.865,07
TOTALE GETTITO IMU 2012	EURO	6.601.735,71

In tal caso il minor gettito IMU sarebbe pari ad euro 1.755.342,29 e dovrebbe essere coperto con una manovra aggiuntiva da effettuarsi entro il 30.09.2012 come previsto dall'art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011.

Fermo restando l'ammontare della spesa corrente e l'aliquota ridotta allo 0,4% dell'abitazione principale, l'eventuale necessità di coprire il gettito mancante porterà ad innalzare al massimo livello consentito l'aliquota di base che pertanto diverrebbe pari a 1,06% per tutti gli immobili.

Non sarebbe più possibile mantenere l'aliquota pari allo 0,76% per le unità abitative locate che verrebbero assoggettate all'aliquota dell'1,06%.

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

E' istituita dall'art. 7 del D. Lgs. 23/2011, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e sostituisce, ai sensi dell'art. 11 del decreto sopracitato, la tassa / canone occupazione spazi e aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

TARES

L'art. 14 del D. L. n. 201 del 06/12/2011 prevede l'istituzione, a decorrere al 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che servirà a finanziare i costi del servizio di smaltimento e i servizi indivisibili svolti dai Comuni. Può assumere anche la natura di corrispettivo, con conseguente applicazione di tariffa, solamente laddove sia stato realizzato un sistema puntuale di pesatura.

Il tributo ingloba una tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, che servirà a ripagare i costi di smaltimento sostenuti dai comuni, oltre ad una maggiorazione pari allo 0,30 euro per metro quadrato, che costituirà il corrispettivo per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (strade, illuminazione pubblica, polizia locale) ossia i servizi comunali non tariffabili e non a domanda individuale.

Per la componente legata ai rifiuti il parametro di riferimento è la superficie calpestabile, ma solo per gli immobili dei gruppi catastali D ed E (opifici, alberghi, ospedali, banche, stazioni, porti,..) mentre per le unità a destinazione ordinaria (categoria A, B e C) la superficie imponibile è pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari prive di planimetria l'agenzia del territorio provvede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio

2.2.1 - Entrate Tributarie

possesso (decreto semplificazione fiscale).

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.382.014,44	2.474.160,11	254.729,68	63.360,00	48.620,00	48.620,00	-75,13
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	91.216,42	39.524,81	30.000,00	49.150,00	37.775,00	37.775,00	63,83
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	121.839,00	118.238,41	103.875,49	83.480,00	83.480,00	83.480,00	-19,63
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	236.460,43	220.026,22	203.338,00	234.080,00	164.080,00	164.080,00	15,12
TOTALE	2.831.530,29	2.851.949,55	591.943,17	430.070,00	333.955,00	333.955,00	-27,35

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Per effetto dell'art. 11 comma 1 lettera c) della L. n. 42/2009 che ha la finalità di avviare un percorso di restituzione di piena autonomia finanziaria agli Enti locali, i trasferimenti erariali e regionali diretti al finanziamento delle spese di qualsiasi natura sono soppressi a decorrere rispettivamente dall'esercizio finanziario 2011 e 2013.

Sono fatti salvi esclusivamente i contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali, oltre ai trasferimenti per permessi sindacali e mobilità, che per il 2012 non sono stati fiscalizzati.

Pertanto le risorse relative ai trasferimenti erariali ammontanti ad € 63.360,00 per il 2012 ed € 48.620,00 per gli anni 2013 e 2014 attengono esclusivamente al contributo per lo sviluppo investimenti in quanto unici trasferimenti erariali non fiscalizzati di pertinenza dell'ente.

I trasferimenti erariali fiscalizzati vengono compensati con l'attribuzione di una compartecipazione al gettito IVA e con l'istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari. La compartecipazione IVA e il fondo di riequilibrio sono previsti all'art. 2 comma 3 e 4 del D. LGS. 23/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Per effetto dell'art. 13 commi 18, 19 e 19 bis del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 per gli anni 2012 - 2013 - 2014 la compartecipazione IVA confluirà nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio, che pertanto non sarà più ripartita sulla base del gettito e della popolazione, ma secondo una logica perequativa da definire.

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

I trasferimenti correnti da Regione, Provincia ed altri Enti del settore pubblico per l'anno 2012 sono stati previsti sulla base dei contributi assegnati per l'esercizio finanziario 2011 ad eccezione di alcuni contributi regionali relativi alla realizzazione di specifici progetti in campo culturale, sportivo, sociale ed ambientale.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. LGS. 68/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" i trasferimenti regionali di parte corrente e in conto capitale diretti al finanziamento delle spese di Comuni avente carattere di generalità e permanenza sono soppressi a decorrere dall'anno 2013 e sostituiti con una compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi di servizi pubblici	1.388.076,71	1.436.981,22	1.470.700,00	1.410.050,00	1.410.050,00	1.410.050,00	-4,12
Proventi dei beni dell'Ente	1.359.027,86	1.386.945,24	1.224.775,00	936.900,00	936.900,00	551.900,00	-23,50
Interessi su anticipazioni o crediti	13.142,22	7.026,80	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	133,33
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	47.976,90	25.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	288.399,42	778.563,75	160.391,00	229.600,00	167.000,00	167.000,00	43,15
TOTALE	3.096.623,11	3.635.075,11	2.858.866,00	2.583.550,00	2.520.950,00	2.135.950,00	-9,63

2.2.3.2 - Analsi 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 politiche di bilancio che attengono la definizione delle tariffe dei servizi (TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) acquistano, per la prima volta, un particolare rilievo in quanto il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale costituisce uno dei parametri sulla base dei quali verrà misurata la virtuosità dell'Ente (art. 20 comma 2 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 come modificato dall'art. 1 comma 9 del D.L. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 e in ultimo dalla Legge di Stabilità 2012).

Pertanto il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale pari al 36%, ad oggi facoltativo per gli enti che non si trovano in condizione strutturalmente deficitaria, rischia di diventare insufficiente ai fini della definizione della virtuosità dell'Ente. Per essere virtuosi occorre pertanto aumentare le tariffe dei servizi.

Relativamente al servizio viabilità è prevista per il triennio oggetto di programmazione un'entrata costante di euro 444.000,00 annui, come provento da posteggi a pagamento con le seguenti tariffe:

parchimetri € 1,50 all'ora, con riduzione ad 1,00 euro per le ore successive alla quarta, dal 1° gennaio al 31 dicembre,
tagliandi ZSL € 30,00 tariffa annuale,
tagliandi residenti € 15,00 tariffa annuale,
tagliandi per titolari e dipendenti non residenti di attività in Arenzano € 100,00 tariffa annuale.

In relazione al servizio Asilo Nido e servizi per i minori sono confermate le rette di frequenza degli asili come sotto specificato:

Asilo Nido Comunale
- per indicatore ISEE da 0 a € 5.000,00 - esenzione
- per indicatore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 - € 170,00 mensili
- per indicatore ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 - € 190,00 mensili
- per indicatore ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00 - € 210,00 mensili
- per indicatore ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,00 - € 230,00 mensili
- per indicatore ISEE superiore a € 30.000,00 - € 250,00 mensili

con riduzioni per il mese di luglio.

Asilo nido aziendale

€ 320,00 mensili con riduzione ad € 256,00 per il mese di luglio.

Vengono modificate le tariffe relative a "Centro Estivo" e "Settimane Verdi" come segue:

Centro estivo

€ 100,00 settimanali per minori residenti, variabili in base a parametri ISEE o in caso di più fratelli e tariffe particolari per minori disabili,

€ 125,00 settimanali per minori non residenti;

Settimane verdi:

€ 300,00 settimanali per residenti, variabili in base a parametri ISEE o in caso di più fratelli,

€ 400,00 settimanali per non residenti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

Relativamente ai servizi scuolabus e refezione scolastica sono confermate le tariffe, come di seguito indicato:

SCUOLABUS

RESIDENTI , 1° FIGLIO

abbonamento per l'intero anno scolastico € 130,00
abbonamento periodo settembre/dicembre € 50,00
abbonamento periodo gennaio/giugno € 80,00
abbonamento mensile o frazione € 20,00;

RESIDENTI , 2° FIGLIO E OLTRE

abbonamento per l'intero anno scolastico € 100,00
abbonamento periodo settembre/dicembre € 40,00
abbonamento periodo gennaio/giugno € 60,00
abbonamento mensile e frazione € 10,00

NON RESIDENTI , 1° FIGLIO

abbonamento per l'intero anno scolastico € 200,00
abbonamento periodo settembre/dicembre € 80,00
abbonamento periodo gennaio/giugno € 120,00
abbonamento mensile o frazione € 30,00;

NON RESIDENTI , 2° FIGLIO E OLTRE

abbonamento per l'intero anno scolastico € 150,00
abbonamento periodo settembre/dicembre € 60,00
abbonamento periodo gennaio/giugno € 90,00
abbonamento mensile o frazione € 20,00;

Non sono previste tariffe agevolate.

REFEZIONE SCOLASTICA

RESIDENTI

Asilo nido comunale e aziendale € 4,00
Scuola dell'infanzia € 4,00
Scuola primaria € 4,00
Scuola secondaria di Primo grado € 4,00
Servizio mensa aggiuntivo € 4,70
Aventi diritto alla riduzione ISEE da € 7.746,86 a 10.329,14, € 2,50;

NON RESIDENTI

Asilo nido comunale e aziendale € 4,70
Scuola dell'infanzia € 4,70
Scuola primaria € 4,70
Scuola secondaria di Primo grado € 4,70
Servizio mensa aggiuntivo € 4,70.

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.

Con riferimento ai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile del Comune si precisa che i medesimi derivano dall'applicazione di contratti di equo canone, per quanto riguarda le abitazioni, e contratti di affitto per quanto riguarda le porzioni di terreno.

Le relative entrate sono così quantificate:

- € 58.000,00 proventi derivanti dagli affitti attivi dei fabbricati;
- € 50.000,00 proventi derivanti dagli affitti dei beni patrimoniali diversi (magazzini e terreni);
- € 21.500,00 per affitti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con riferimento al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito a partire dal 1 gennaio 1999, per effetto dell'approvazione del regolamento ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446/97, esso ha natura patrimoniale e la sua quantificazione, si ottiene dalla moltiplicazione di una misura-base di tariffa per un coefficiente di valutazione del beneficio economico traibile dall'occupazione stessa. Le entrate previste sono di € 385.000,00.

E' altresì previsto per i tre anni di programmazione un canone per l'utilizzo della rete idrica e fognaria da parte del gestore del servizio per un importo pari alla quota annua di ammortamento dei mutui in essere.

Le concessioni di loculi ed ossari, escluso l'alienazione del diritto di superficie di aree cimiteriali che vengono iscritte al titolo IV delle entrate, ammontano ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni oggetto di programmazione.

Per i rimborsi riscossi dallo Stato vale quanto precedentemente illustrato alla voce trasferimenti.

COMUNE DI AREZZANO pagina 23
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA di 83
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	83.237,00	48.627,09	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	4.043,49	4.043,49	18.200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	579.605,17	2.184.168,14	0,00	59.976,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	698.025,48	696.490,04	523.000,00	429.321,00	408.000,00	408.000,00	-17,91
TOTALE	1.367.411,14	2.933.328,76	547.800,00	489.297,00	408.000,00	408.000,00	-10,68

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

I trasferimenti in conto capitale dalla Regione sono:
Euro 56.910,00 accessibilità urbana Via Carlin,
Euro 3.066,00 contributo in conto capitale per acquisto attrezzature per la protezione civile.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti sono così composti:
Euro 416.721,00 oneri di urbanizzazione,
Euro 12.600,00 rimborso quota Via Romana di Levante

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed Oneri di Urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
4053175 CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE	540.089,43	696.490,04	523.000,00	416.721,00	408.000,00	408.000,00	-20,32
TOTALE	540.089,43	696.490,04	523.000,00	416.721,00	408.000,00	408.000,00	-20,32

2.2.5.2 - Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

L'entità degli oneri da incassare è stimata in 416.721,00 euro per il 2012, € 408.000,00 per il 2013 e € 408.000,00 per il 2014.

Per quanto riguarda il condono edilizio l'ufficio stima di incassare circa 50.000 euro, dalle pratiche concluse durante il 2012, quale oneri, interessi, sanzioni e indennità risarcitorie.

Gli oneri di urbanizzazione sono destinati interamente ad opere pubbliche. Non viene fatto ricorso a questa voce di entrata straordinaria per finanziare la spesa corrente, come consentito nella misura del 75% dal Decreto Legge n. 225 del 22.10.2010 (Decreto milleproroghe) convertito in L. n. 10 del 26.02.2011, ma solo per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e 2014 non è più consentito, comunque, utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente perché un'analoga proroga non è contenuta del D.L. n. 216/2011 convertito in L. 14/2012.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Il limite, teorico, all'indebitamento degli Enti locali è fissato dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 come modificato da ultimo, dall'art. 8 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012). Esso prevede che gli enti locali possono deliberare nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solamente se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non supera il 8% , il 6% e il 4% rispettivamente per gli anni 2012 - 2013 - 2014, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui. Tale limite in origine era il 25%, poi è passato al 12% con la L. 311/04 art. 1 comma 44, riportato al 15% dall'art. 1 comma 698 della L. 296/06, passato poi al 12% per effetto dell'art. 1 comma 108 della L. n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011), come modificata dall'art. 2 ter comma 7 inserito nella L.n. 10/2011 di conversione del D. L. 225/2010.

Il sottoriportato prospetto dimostra la capacità di indebitamento del Comune di Arenzano:

ENTRATE ACCERTATE ES. FINANZIARIO 2010	
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	€ 5.779.585,39
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI	€ 2.851.949,55
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 3.635.075,11
TOTALE	€ 12.266.610,05

8% DEL TOTALE = € 981.328,80

QUOTA INTERESSI ANNO 2012	€ 264.043,00
QUOTA INTERESSI FIDEIUSSORI	€ 10.298,77
	€ 274.341,77

POSSIBILITA' DI INDEBITAMENTO
PER NUOVI INTERESSI € 706.987,03

Da quanto sopra si evince che il Comune di Arenzano può contrarre nuovi mutui e/o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato per un importo massimo di nuovi interessi pari a € 706.987,03.

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

COMUNE DI AREZZANO pagina 27
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA di 83
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non e' previsto nel triennio il ricorso all'anticipazione di tesoreria stante l'ingente fondo di cassa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma N.	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE	
		Consolidata		Di Sviluppo		Totale	entita'		% su tot
		entita'	% su tot	entita'	% su tot				
01 PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	2012	255.346,33	100,00	0,00	0,00	255.346,33	0,00	0,00	255.346,33
	2013	255.346,33	100,00	0,00	0,00	255.346,33	0,00	0,00	255.346,33
	2014	255.346,33	100,00	0,00	0,00	255.346,33	0,00	0,00	255.346,33
02 PROMOZIONE TURISTICA	2012	256.708,62	100,00	0,00	0,00	256.708,62	0,00	0,00	256.708,62
	2013	256.449,62	100,00	0,00	0,00	256.449,62	0,00	0,00	256.449,62
	2014	256.174,62	100,00	0,00	0,00	256.174,62	0,00	0,00	256.174,62
03 PUBBLICA ISTRUZIONE	2012	1.167.649,85	99,74	0,00	0,00	1.167.649,85	3.000,00	0,26	1.170.649,85
	2013	1.164.961,85	100,00	0,00	0,00	1.164.961,85	0,00	0,00	1.164.961,85
	2014	1.162.114,85	100,00	0,00	0,00	1.162.114,85	0,00	0,00	1.162.114,85
04 PROMOZIONE CULTURALE	2012	467.808,56	99,36	0,00	0,00	467.808,56	3.000,00	0,64	470.808,56
	2013	464.020,56	100,00	0,00	0,00	464.020,56	0,00	0,00	464.020,56
	2014	460.002,56	100,00	0,00	0,00	460.002,56	0,00	0,00	460.002,56
05 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2012	328.306,40	92,47	0,00	0,00	328.306,40	26.721,00	7,53	355.027,40
	2013	327.055,40	100,00	0,00	0,00	327.055,40	0,00	0,00	327.055,40
	2014	325.722,40	100,00	0,00	0,00	325.722,40	0,00	0,00	325.722,40
06 POLITICHE ATTIVE NEL CAMPO SOCIALE	2012	1.717.373,63	99,22	0,00	0,00	1.717.373,63	13.510,00	0,78	1.730.883,63
	2013	1.717.373,63	100,00	0,00	0,00	1.717.373,63	0,00	0,00	1.717.373,63
	2014	1.717.373,63	100,00	0,00	0,00	1.717.373,63	0,00	0,00	1.717.373,63
07 GESTIONE AMBIENTALE	2012	626.523,72	99,76	0,00	0,00	626.523,72	1.500,00	0,24	628.023,72
	2013	3.227.083,72	100,00	0,00	0,00	3.227.083,72	0,00	0,00	3.227.083,72
	2014	3.226.174,72	100,00	0,00	0,00	3.226.174,72	0,00	0,00	3.226.174,72
08 POLIZIA LOCALE	2012	746.309,20	100,00	0,00	0,00	746.309,20	0,00	0,00	746.309,20
	2013	746.309,20	100,00	0,00	0,00	746.309,20	0,00	0,00	746.309,20
	2014	746.309,20	100,00	0,00	0,00	746.309,20	0,00	0,00	746.309,20
09 VALORIZZAZIONE RISORSE	2012	108.012,00	100,00	0,00	0,00	108.012,00	0,00	0,00	108.012,00
	2013	101.962,00	100,00	0,00	0,00	101.962,00	0,00	0,00	101.962,00
	2014	101.962,00	100,00	0,00	0,00	101.962,00	0,00	0,00	101.962,00
10 PROGETTAZIONE OO.PP., CONVENZIONI URBANISTICHE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	2012	103.889,67	100,00	0,00	0,00	103.889,67	0,00	0,00	103.889,67
	2013	103.889,67	100,00	0,00	0,00	103.889,67	0,00	0,00	103.889,67
	2014	103.889,67	100,00	0,00	0,00	103.889,67	0,00	0,00	103.889,67
11 SERVIZI DEMOGRAFICI, IMPIANTI SPORTIVI E COMMERCIO	2012	708.710,54	99,58	0,00	0,00	708.710,54	3.000,00	0,42	711.710,54
	2013	684.507,54	100,00	0,00	0,00	684.507,54	0,00	0,00	684.507,54
	2014	684.045,54	100,00	0,00	0,00	684.045,54	0,00	0,00	684.045,54

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma N.	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE	
		Consolidata		Di Sviluppo		Totale	entita' % su tot		
		entita'	% su tot	entita'	% su tot		entita'		% su tot
12 DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E GESTIONE DELLE RISORSE TRIBUTARIE E UMANE	2012	3.523.656,64	100,00	0,00	0,00	3.523.656,64	0,00	0,00	3.523.656,64
	2013	3.513.141,64	100,00	0,00	0,00	3.513.141,64	0,00	0,00	3.513.141,64
	2014	3.549.845,64	100,00	0,00	0,00	3.549.845,64	0,00	0,00	3.549.845,64
13 ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI, AFFARI LEGALI, CED, GESTIONE PATRIMONIO	2012	1.637.561,59	99,70	0,00	0,00	1.637.561,59	5.000,00	0,30	1.642.561,59
	2013	1.628.602,59	100,00	0,00	0,00	1.628.602,59	0,00	0,00	1.628.602,59
	2014	1.614.956,59	100,00	0,00	0,00	1.614.956,59	0,00	0,00	1.614.956,59
14 VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, TRASPORTI	2012	1.304.489,02	71,79	0,00	0,00	1.304.489,02	512.566,00	28,21	1.817.055,02
	2013	1.221.713,02	71,37	0,00	0,00	1.221.713,02	490.000,00	28,63	1.711.713,02
	2014	1.208.240,02	71,15	0,00	0,00	1.208.240,02	490.000,00	28,85	1.698.240,02
15 GESTIONE AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE LL.PP., GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E TECNOLOGICI, SERVIZI CIMITERIALI	2012	579.053,42	99,48	0,00	0,00	579.053,42	3.000,00	0,52	582.053,42
	2013	580.739,42	100,00	0,00	0,00	580.739,42	0,00	0,00	580.739,42
	2014	576.110,42	100,00	0,00	0,00	576.110,42	0,00	0,00	576.110,42
TOTALI	2012	13.531.399,19	95,95	0,00	0,00	13.531.399,19	571.297,00	4,05	14.102.696,19
	2013	15.993.156,19	97,03	0,00	0,00	15.993.156,19	490.000,00	2,97	16.483.156,19
	2014	15.988.268,19	97,03	0,00	0,00	15.988.268,19	490.000,00	2,97	16.478.268,19

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CERRA ROSINA

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010040 I.MU SPERIMENTALE ABITAZIONE PRINCIPALE	195.346,33	195.346,33	195.346,33	
3052700 PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (C)	255.346,33	255.346,33	255.346,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	255.346,33	255.346,33	255.346,33	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	65.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.253,00	0,48
		2013	65.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.253,00	0,41
		2014	65.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.253,00	0,41
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,33
		2013	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,28
		2014	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,28
1 03	Prestazioni di servizi	2012	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,85
		2013	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,72
		2014	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,73
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,09
		2013	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,08
		2014	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,08
1 05	Trasferimenti	2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,07
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,06
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,06
1 07	Imposte e tasse	2012	7.326,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00	0,05
		2013	7.326,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00	0,05
		2014	7.326,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00	0,05
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	267,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,33	0,00
		2013	267,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,33	0,00
		2014	267,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,33	0,00
	Totale Programma	2012	255.346,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.346,33	1,89
		2013	255.346,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.346,33	1,61
		2014	255.346,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.346,33	1,61

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - PROMOZIONE TURISTICA

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CERRA ROSINA

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010040 I.MU SPERIMENTALE ABITAZIONE PRINCIPALE	243.708,62	243.449,62	243.174,62	
3052700 PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (C)	244.708,62	244.449,62	244.174,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	256.708,62	256.449,62	256.174,62	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	30.485,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.485,00	0,23
		2013	30.485,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.485,00	0,19
		2014	30.485,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.485,00	0,19
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,07
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,06
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,06
1 03	Prestazioni di servizi	2012	182.456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.456,00	1,35
		2013	182.456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.456,00	1,15
		2014	182.456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.456,00	1,15
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,11
		2013	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,09
		2014	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,09
1 05	Trasferimenti	2012	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,07
		2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,06
		2014	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,06
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	1.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,01
		2013	801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,01
		2014	526,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2012	4.068,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	0,03
		2013	4.068,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	0,03
		2014	4.068,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	0,03
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	4.639,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,62	0,03
		2013	4.639,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,62	0,03
		2014	4.639,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,62	0,03
Totale Programma		2012	256.708,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.708,62	1,90
		2013	256.449,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.449,62	1,62
		2014	256.174,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.174,62	1,62

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CERRA ROSINA

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	65.050,00	65.050,00	65.050,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	600,00	600,00	600,00	
TOTALE (A)	65.650,00	65.650,00	65.650,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3013000 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
TOTALE (B)	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010040 I.MU SPERIMENTALE ABITAZIONE PRINCIPALE	784.999,85	782.311,85	779.464,85	
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	3.000,00	0,00	0,00	
3052530 RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3052600 PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (C)	808.999,85	803.311,85	800.464,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.170.649,85	1.164.961,85	1.162.114,85	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	92.398,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.398,00	0,68
		2013	92.398,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.398,00	0,58
		2014	92.398,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.398,00	0,58
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	34.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,26
		2013	34.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,22
		2014	34.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,22
1 03	Prestazioni di servizi	2012	761.209,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.209,00	5,63
		2013	761.209,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.209,00	4,80
		2014	761.209,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.209,00	4,81
1 05	Trasferimenti	2012	170.621,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.621,00	1,26
		2013	170.621,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.621,00	1,07
		2014	170.621,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.621,00	1,08
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	32.703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.703,00	0,24
		2013	30.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,00	0,19
		2014	27.168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00	0,17
1 07	Imposte e tasse	2012	6.953,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,00	0,05
		2013	6.953,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,00	0,04
		2014	6.953,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,00	0,04
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	68.465,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.465,85	0,51
		2013	68.465,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.465,85	0,43
		2014	68.465,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.465,85	0,43
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,02
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	1.167.649,85	99,74	0,00	0,00	3.000,00	0,26	1.170.649,85	8,65
		2013	1.164.961,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.961,85	7,34
		2014	1.162.114,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.114,85	7,34

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - PROMOZIONE CULTURALE

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CERRA ROSINA

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010040 I.MU SPERIMENTALE ABITAZIONE PRINCIPALE	448.308,56	441.520,56	437.502,56	
TOTALE (C)	448.308,56	441.520,56	437.502,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	470.808,56	464.020,56	460.002,56	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	108.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.674,00	0,80
		2013	108.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.674,00	0,68
		2014	108.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.674,00	0,69
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,05
		2013	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,04
		2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2012	212.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00	1,57
		2013	212.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00	1,34
		2014	212.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00	1,34
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 05	Trasferimenti	2012	70.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.120,00	0,52
		2013	70.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.120,00	0,44
		2014	70.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.120,00	0,44
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	36.085,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.085,00	0,27
		2013	32.297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.297,00	0,20
		2014	28.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.279,00	0,18
1 07	Imposte e tasse	2012	9.341,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,00	0,07
		2013	9.341,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,00	0,06
		2014	9.341,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,00	0,06
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	23.288,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.288,56	0,17
		2013	23.288,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.288,56	0,15
		2014	23.288,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.288,56	0,15
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,02
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	467.808,56	99,36	0,00	0,00	3.000,00	0,64	470.808,56	3,48
		2013	464.020,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.020,56	2,92
		2014	460.002,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.002,56	2,91

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MUFFOLETTO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	230,00	230,00	230,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	230,00	230,00	230,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3012020 PROVENTI SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3013080 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3023170 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	252.797,40	224.825,40	0,00	
TOTALE (B)	354.797,40	326.825,40	102.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010040 I.MU SPERIMENTALE ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	0,00	135.012,40	
1010200 COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ADDIZ REGIONALE IRPEF	0,00	0,00	88.480,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	223.492,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	355.027,40	327.055,40	325.722,40	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	261.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.873,00	1,94
		2013	261.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.873,00	1,65
		2014	261.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.873,00	1,65
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 03	Prestazioni di servizi	2012	41.093,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.093,00	0,30
		2013	41.093,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.093,00	0,26
		2014	41.093,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.093,00	0,26
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	5.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,00	0,04
		2013	3.878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	0,02
		2014	2.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	2012	17.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00	0,13
		2013	17.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00	0,11
		2014	17.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00	0,11
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	1.565,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,40	0,01
		2013	1.565,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,40	0,01
		2014	1.565,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,40	0,01
2 07	Trasferimenti di capitale	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	26.721,00	100,00	26.721,00	0,20
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	328.306,40	92,47	0,00	0,00	26.721,00	7,53	355.027,40	2,62
		2013	327.055,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.055,40	2,06
		2014	325.722,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.722,40	2,06

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - POLITICHE ATTIVE NEL CAMPO SOCIALE

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GAZZANO MONICA

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	44.600,00	44.600,00	44.600,00	
- PROVINCIA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	76.600,00	76.600,00	76.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3013020 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER-SONA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
3013030 ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	169.400,00	169.400,00	169.400,00	
TOTALE (B)	202.400,00	202.400,00	202.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010040 I.MU SPERIMENTALE ABITAZIONE PRINCIPALE	1.333.403,63	1.319.893,63	1.319.893,63	
2051220 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	96.980,00	96.980,00	96.980,00	
3023160 GESTIONE DEI FABBRICATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
TOTALE (C)	1.451.883,63	1.438.373,63	1.438.373,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.730.883,63	1.717.373,63	1.717.373,63	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	461.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.257,00	3,41
		2013	461.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.257,00	2,91
		2014	461.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.257,00	2,91
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,08
		2013	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,07
		2014	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,07
1 03	Prestazioni di servizi	2012	924.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.630,00	6,83
		2013	924.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.630,00	5,82
		2014	924.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.630,00	5,84
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	96.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,71
		2013	96.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,61
		2014	96.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,61
1 05	Trasferimenti	2012	174.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00	1,29
		2013	174.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00	1,10
		2014	174.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00	1,10
1 07	Imposte e tasse	2012	30.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,23
		2013	30.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,19
		2014	30.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,20
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	12.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,09
		2013	12.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,08
		2014	12.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,08
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	6.216,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,63	0,05
		2013	6.216,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,63	0,04
		2014	6.216,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,63	0,04
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,09
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	100,00	1.510,00	0,01
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	1.717.373,63	99,22	0,00	0,00	13.510,00	0,78	1.730.883,63	12,79
		2013	1.717.373,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.373,63	10,82
		2014	1.717.373,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.373,63	10,85

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - GESTIONE AMBIENTALE

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DAMONTE FRANCESCO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	22.750,00	11.375,00	11.375,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	22.750,00	11.375,00	11.375,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3013060 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIV	1.200,00 E	1.200,00	1.200,00	
TOTALE (B)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010040 I.MU SPERIMENTALE ABITAZIONE PRINCIPALE	40.191,01	63.436,01	1.713,61	
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	563.882,71	538.310,71	599.124,11	
1020225 TA.R.E.S.	0,00	2.612.762,00	2.612.762,00	
TOTALE (C)	604.073,72	3.214.508,72	3.213.599,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	628.023,72	3.227.083,72	3.226.174,72	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	62.377,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.377,00	0,46
		2013	62.377,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.377,00	0,39
		2014	62.377,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.377,00	0,39
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2012	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,64
		2013	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,55
		2014	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,55
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	22.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	0,16
		2013	22.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	0,14
		2014	22.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	0,14
1 05	Trasferimenti	2012	412.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.200,00	3,05
		2013	3.013.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.612,00	18,98
		2014	3.013.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.612,00	19,03
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	3.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,03
		2013	2.643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,00	0,02
		2014	1.734,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	0,01
1 07	Imposte e tasse	2012	7.176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,05
		2013	7.176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,05
		2014	7.176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,05
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	32.135,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.135,72	0,24
		2013	32.135,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.135,72	0,20
		2014	32.135,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.135,72	0,20
2 06	Incarichi professionali esterni	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,01
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	626.523,72	99,76	0,00	0,00	1.500,00	0,24	628.023,72	4,64
		2013	3.227.083,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.083,72	20,33
		2014	3.226.174,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.174,72	20,38

3.4 - PROGRAMMA N. 8 - POLIZIA LOCALE

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DURANTE MARCO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3012080 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
3012090 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE AL CODICE DELLA STRADA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
TOTALE (B)	147.500,00	147.500,00	147.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	598.809,20	598.809,20	598.809,20	
TOTALE (C)	598.809,20	598.809,20	598.809,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	746.309,20	746.309,20	746.309,20	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	579.823,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.823,00	4,29
		2013	579.823,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.823,00	3,65
		2014	579.823,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.823,00	3,66
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,26
		2013	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,22
		2014	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,22
1 03	Prestazioni di servizi	2012	88.604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.604,00	0,65
		2013	88.604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.604,00	0,56
		2014	88.604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.604,00	0,56
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 07	Imposte e tasse	2012	38.995,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,20	0,29
		2013	38.995,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,20	0,25
		2014	38.995,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,20	0,25
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	2.387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,02
		2013	2.387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,02
		2014	2.387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,02
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	746.309,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.309,20	5,52
		2013	746.309,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.309,20	4,70
		2014	746.309,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.309,20	4,71

3.4 - PROGRAMMA N. 9 - VALORIZZAZIONE RISORSE

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CARLINI CARLA

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	56.910,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	56.910,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	51.102,00	101.962,00	101.962,00	
TOTALE (C)	51.102,00	101.962,00	101.962,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	108.012,00	101.962,00	101.962,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	84.756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.756,00	0,63
		2013	84.756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.756,00	0,53
		2014	84.756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.756,00	0,54
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 03	Prestazioni di servizi	2012	12.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00	0,09
		2013	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,07
		2014	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,07
1 07	Imposte e tasse	2012	5.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,04
		2013	5.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,04
		2014	5.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,04
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2012	108.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.012,00	0,80
		2013	101.962,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.962,00	0,64
		2014	101.962,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.962,00	0,64

3.4 - PROGRAMMA N. 10 - PROGETTAZIONE OO.PP., CONVENZIONI URBANISTICHE, PRODUZIONE E

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MAZZELLA ARCANGELO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3013090 PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE (B)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	92.889,67	92.889,67	92.889,67	
TOTALE (C)	92.889,67	92.889,67	92.889,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	103.889,67	103.889,67	103.889,67	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	87.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.044,00	0,64
		2013	87.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.044,00	0,55
		2014	87.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.044,00	0,55
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2012	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,03
		2013	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,03
		2014	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,03
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
		2013	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
		2014	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
1 07	Imposte e tasse	2012	5.672,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	0,04
		2013	5.672,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	0,04
		2014	5.672,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	0,04
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	6.173,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,67	0,05
		2013	6.173,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,67	0,04
		2014	6.173,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,67	0,04
	Totale Programma	2012	103.889,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.889,67	0,77
		2013	103.889,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.889,67	0,65
		2014	103.889,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.889,67	0,66

3.4 - PROGRAMMA N. 11 - SERVIZI DEMOGRAFICI, IMPIANTI SPORTIVI E COMMERCIO

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. TICINETO RENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3012010 PROVENTI SERVIZIO COMMERCIO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
3012050 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.	29.050,00	29.050,00	29.050,00	
TOTALE (B)	35.450,00	35.450,00	35.450,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	646.260,54	619.057,54	618.595,54	
3052650 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO/ IN CONVENZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (C)	676.260,54	649.057,54	648.595,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	711.710,54	684.507,54	684.045,54	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	309.782,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.782,73	2,29
		2013	309.782,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.782,73	1,95
		2014	309.782,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.782,73	1,96
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	9.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	0,07
		2013	7.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,05
		2014	7.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,05
1 03	Prestazioni di servizi	2012	52.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,39
		2013	31.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,20
		2014	31.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,20
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	41.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,31
		2013	41.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,26
		2014	41.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,26
1 05	Trasferimenti	2012	212.467,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.467,00	1,57
		2013	212.467,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.467,00	1,34
		2014	212.467,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.467,00	1,34
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	1.777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	0,01
		2013	1.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,01
		2014	882,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,01
1 07	Imposte e tasse	2012	22.572,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572,00	0,17
		2013	22.172,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.172,00	0,14
		2014	22.172,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.172,00	0,14
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	57.941,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.941,81	0,43
		2013	57.941,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.941,81	0,36
		2014	57.941,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.941,81	0,37
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,02
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	708.710,54	99,58	0,00	0,00	3.000,00	0,42	711.710,54	5,26
		2013	684.507,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.507,54	4,31
		2014	684.045,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.045,54	4,32

3.4 - PROGRAMMA N. 12 - DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E GESTIONE DELLE RISORSE

TRIBUTARIE E UMANE

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LEONCINO PATRIZIA

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	1.281.955,45	1.351.510,45	1.494.252,45	
1010060 I.MU. MANOVRA COMUNALE	1.731.701,19	1.561.631,19	1.525.593,19	
1010100 RECUPERO EVASIONE ICI	90.000,00	180.000,00	180.000,00	
1010120 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	55.000,00	55.000,00	0,00	
1010170 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
1030310 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	15.000,00	15.000,00	0,00	
TOTALE (C)	3.523.656,64	3.513.141,64	3.549.845,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.523.656,64	3.513.141,64	3.549.845,64	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	408.781,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.781,00	3,02
		2013	408.781,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.781,00	2,58
		2014	408.781,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.781,00	2,58
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,04
		2013	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,04
		2014	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2012	16.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,12
		2013	16.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220,00	0,10
		2014	16.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220,00	0,10
1 05	Trasferimenti	2012	2.415.088,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.088,57	17,85
		2013	2.415.088,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.088,57	15,21
		2014	2.415.088,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.088,57	15,25
1 07	Imposte e tasse	2012	27.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,00	0,20
		2013	27.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,00	0,17
		2014	27.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,00	0,17
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	74.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,55
		2013	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,19
		2014	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,19
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	1.537,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,07	0,01
		2013	1.537,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,07	0,01
		2014	1.537,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,07	0,01
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2012	573.725,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.725,00	
		2013	608.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.340,00	
		2014	645.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.044,00	
Totale Programma		2012	3.523.656,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523.656,64	26,05
		2013	3.513.141,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.141,64	22,13
		2014	3.549.845,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.845,64	22,42

3.4 - PROGRAMMA N. 13 - ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI, AFFARI LEGALI, CED, GESTIONE

PATRIMONIO

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GIGLIO GIAMPIERO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	63.360,00	48.620,00	48.620,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	63.360,00	48.620,00	48.620,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	1.358.301,59	1.422.382,59	1.408.736,59	
3012060 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
3023150 GESTIONE DEI FABBRICATI - PATRIMONIO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
3023190 FITTI ATTIVI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3033200 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI IMMOBILIARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3052500 PROVENTI DIVERSI	98.600,00	36.000,00	36.000,00	
TOTALE (B)	1.578.201,59	1.579.682,59	1.566.036,59	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1020230 ALTRE TASSE	1.000,00	300,00	300,00	
TOTALE (C)	1.000,00	300,00	300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.642.561,59	1.628.602,59	1.614.956,59	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	455.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.884,00	3,37
		2013	455.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.884,00	2,87
		2014	455.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.884,00	2,88
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	51.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,38
		2013	50.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,32
		2014	50.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,32
1 03	Prestazioni di servizi	2012	698.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.253,00	5,16
		2013	698.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.253,00	4,40
		2014	698.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.253,00	4,41
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,07
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,06
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,06
1 05	Trasferimenti	2012	6.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,05
		2013	6.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,04
		2014	6.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,04
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	88.941,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.941,00	0,66
		2013	80.742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.742,00	0,51
		2014	72.096,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.096,00	0,46
1 07	Imposte e tasse	2012	96.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.838,00	0,72
		2013	96.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.838,00	0,61
		2014	96.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.838,00	0,61
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	12.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,09
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	177.225,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.225,59	1,31
		2013	177.225,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.225,59	1,12
		2014	177.225,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.225,59	1,12
1 11	Fondo di riserva	2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,30
		2013	47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,30
		2014	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,27
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,04
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	1.637.561,59	99,70	0,00	0,00	5.000,00	0,30	1.642.561,59	12,14
		2013	1.628.602,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.602,59	10,26
		2014	1.614.956,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.956,59	10,20

3.4 - PROGRAMMA N. 14 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO, TRASPORTI

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DAMONTE FRANCESCO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	3.066,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	70.000,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	73.066,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3012090 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE AL CODICE DELLA STRADA	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
3013010 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	444.000,00	444.000,00	444.000,00	
3023195 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE UTILIZZO RETE	222.400,00	222.400,00	222.400,00	
3052700 PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
TOTALE (B)	767.400,00	767.400,00	767.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	559.868,02	536.313,02	396.750,44	
1010130 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	126.089,58	
4053175 CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE	416.721,00	408.000,00	408.000,00	
TOTALE (C)	976.589,02	944.313,02	930.840,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.817.055,02	1.711.713,02	1.698.240,02	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	519.822,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.822,41	3,84
		2013	519.822,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.822,41	3,27
		2014	519.822,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.822,41	3,28
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	69.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.950,00	0,52
		2013	69.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.950,00	0,44
		2014	69.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.950,00	0,44
1 03	Prestazioni di servizi	2012	396.218,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.218,58	2,93
		2013	326.218,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.218,58	2,05
		2014	326.218,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.218,58	2,06
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	37.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00	0,28
		2013	37.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00	0,24
		2014	37.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00	0,24
1 05	Trasferimenti	2012	79.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.610,00	0,59
		2013	79.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.610,00	0,50
		2014	79.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.610,00	0,50
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	63.809,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.809,00	0,47
		2013	51.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.033,00	0,32
		2014	37.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.560,00	0,24
1 07	Imposte e tasse	2012	34.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.290,00	0,25
		2013	34.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.290,00	0,22
		2014	34.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.290,00	0,22
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	103.439,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.439,03	0,76
		2013	103.439,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.439,03	0,65
		2014	103.439,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.439,03	0,65
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	509.500,00	100,00	509.500,00	3,77
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	100,00	490.000,00	3,09
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	100,00	490.000,00	3,09
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00	100,00	3.066,00	0,02
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	1.304.489,02	71,79	0,00	0,00	512.566,00	28,21	1.817.055,02	13,43
		2013	1.221.713,02	71,37	0,00	0,00	490.000,00	28,63	1.711.713,02	10,78
		2014	1.208.240,02	71,15	0,00	0,00	490.000,00	28,85	1.698.240,02	10,73

3.4 - PROGRAMMA N. 15 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE LL.PP., GESTIONE IMPIANTI

SPORTIVI E TECNOLOGICI, SERVIZI CIMITERIALI

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CAVIGLIA BARTOLOMEO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3012070 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	82.200,00	82.200,00	82.200,00	
3023180 CONCESSIONE LOCULI E OSSARI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE (B)	282.200,00	282.200,00	282.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050 I.MU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	155.050,82	49.884,82	0,00	
1010130 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	293.910,42	
1010200 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ADDIZ REGIONALE IRPEF	0,00	88.480,00	0,00	
3023170 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	132.202,60	160.174,60	0,00	
4053185 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	12.600,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	299.853,42	298.539,42	293.910,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	582.053,42	580.739,42	576.110,42	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2012	357.479,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.479,00	2,64
		2013	357.479,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.479,00	2,25
		2014	357.479,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.479,00	2,26
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2012	31.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,23
		2013	35.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,22
		2014	35.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,22
1 03	Prestazioni di servizi	2012	109.325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.325,00	0,81
		2013	111.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.375,00	0,70
		2014	111.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.375,00	0,70
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2012	6.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,05
		2013	6.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,04
		2014	6.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,04
1 05	Trasferimenti	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2012	31.044,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.044,00	0,23
		2013	26.680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	0,17
		2014	22.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.051,00	0,14
1 07	Imposte e tasse	2012	22.838,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,15	0,17
		2013	22.838,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,15	0,14
		2014	22.838,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,15	0,14
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,02
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,02
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,02
1 09	Ammortamenti di esercizio	2012	17.367,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,27	0,13
		2013	17.367,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,27	0,11
		2014	17.367,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,27	0,11
2 01	Acquisizione di beni immobili	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,02
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2012	579.053,42	99,48	0,00	0,00	3.000,00	0,52	582.053,42	4,30
		2013	580.739,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.739,42	3,66
		2014	576.110,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.110,42	3,64

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Leggi di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza	I^ Anno successivo	II^ Anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre risorse	
001 - PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	255346,33	255346,33	255346,33										
002 - PROMOZIONE TURISTICA	256708,62	256449,62	256174,62					36000,00					
003 - PUBBLICA ISTRUZIONE	1170649,85	1164961,85	1162114,85				195150,00						1800,00
004 - PROMOZIONE CULTURALE	470808,56	464020,56	460002,56					67500,00					
005 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	355027,40	327055,40	325722,40				690,00						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Leggi di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza	I^ Anno successivo	II^ Anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre risorse	
006 - POLITICHE ATTIVE NEL CAMPO SOCIALE	1730883,63	1717373,63	1717373,63			4328630,89		133800,00	96000,00				
007 - GESTIONE AMBIENTALE	628023,72	3227083,72	3226174,72			7032182,16		45500,00					
008 - POLIZIA LOCALE	746309,20	746309,20	746309,20			1796427,60							
009 - VALORIZZAZIONE RISORSE	108012,00	101962,00	101962,00			255026,00		56910,00					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Leggi di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza	I^ Anno successivo	II^ Anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri in-debitamenti (2)	Altre risorse	
010 - PROGETTAZIONE OO.PP., CONVENZIONI URBANISTICHE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	103889,67	103889,67	103889,67			278669,01							
011 - SERVIZI DEMOGRAFICI, IMPIANTI SPORTIVI E COMMERCIO	711710,54	684507,54	684045,54			1973913,62							
012 - DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E GESTIONE DELLE RISORSE TRIBUTARIE E UMANE	3523656,64	3513141,64	3549845,64			10586643,92							
013 - ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI, AFFARI LEGALI, CED, GESTIONE PATRIMONIO	1642561,59	1628602,59	1614956,59			1600,00	160600,00						
014 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, TRASPORTI	1817055,02	1711713,02	1698240,02			2851742,06		3066,00	70000,00				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Leggi di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I^ Anno successivo	II^ Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre risorse
015 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE LL.PP., GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E TECNOLOGICI, SERVIZI CIMITERIALI	582053,42	580739,42	576110,42			892303,26							

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministratz. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1778375,11		558882,93	136775,58	108803,25	63705,66	30440,33	475693,02		475693,02
di cui										
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto beni e servizi	786676,20		121508,67	791370,62	276789,53	234590,28	236390,93	297938,42	21108,93	319047,35
TRASFERIMENTI CORRENTI										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	442,00		5000,00	161503,91	106947,54	219350,00	4998,19			
4. Trasferimenti a imprese private	1181,97			9633,14			2100,00			
5. Trasferimenti a Enti pubblici	16954,46			30462,24					7590,00	7590,00
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Citta' metropolitane	10,45								7590,00	7590,00
- Comuni e Unioni Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunita' montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale	16944,01			30462,24						
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	18578,43		5000,00	201599,29	106947,54	219350,00	7098,19		7590,00	7590,00
7. Interessi passivi	104566,44			37637,84	43027,09	2562,38	1527,89	56571,73		56571,73
8. Altre spese correnti	238754,88		35650,38	10203,44	10109,97	5894,72	3558,97	30509,07		30509,07
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2926951,06		721041,98	1177586,77	545677,38	526103,04	279016,31	860712,24	28698,93	889411,17

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

(continua)

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale			306359,84	306359,84	611734,55		96849,79			96849,79		4167620,06
di cui - oneri sociali - ritenute IRPEF												
2.Acq.beni, serv.			140583,79	140583,79	1058195,14		1177,22			1177,22	3828,59	3970158,32
TRASF.CORRENTI												
3.Trasf.famiglie	77071,92		2910,00	79981,92	58974,00		10000,00			10000,00		647197,56
4.Trasf.imprese			561924,70	561924,70	14318,52							589158,33
5.Trasf.Enti pubbl.		2039,72		2039,72	4000,00							61046,42
di cui -Stato,Enti Amm.C.le -Regione -Prov.,Citta' metr. -Comuni,Unioni Com. -Az.sanit. e Osped. -Cons.comuni,istit. -Comunita' montane -Az.pubbl.servizi -Altri Enti Amm.Loc.		2039,72		2039,72	4000,00							9640,17 4000,00 47406,25
6.Totale trasferim. correnti (3+4+5)	77071,93	2039,72	564834,70	643946,35	77292,52		10000,00			10000,00		1297402,32
7.Inter.passivi		35939,99	12443,27	48383,26	38549,08							332825,71
8.Altre spese correnti			19786,66	19786,66	40421,75		6262,32			6262,32		401152,16
TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	77071,93	37979,71	1044008,26	1159059,90	1826193,04		114289,33			114289,33	3828,59	10169158,57

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

(continua)

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministratz. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	256480,13		1848,40	548532,32	5428,61	388060,99		296926,12	2523,60	299449,72
di cui										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient.	25976,33		1848,40		5428,61	300,00				
TRASFERIMENTI in C/CAPITALE										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Citta' metropolitane										
- Comuni e Unioni Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunita' montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)										
6. Partecipazioni e Conferimenti					53135,00					
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	256480,13		1848,40	548532,32	58563,61	388060,99		296926,12	2523,60	299449,72
TOTALE GENERALE SPESA	3183431,19		722890,38	1726119,09	604240,99	914164,03	279016,31	1157638,36	31222,53	1188860,89

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

(continua)

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE C/CAPITALE												
1.Cost.capit. fissi		150,00	65110,06	65260,06	289580,67							1854640,90
di cui												
-beni mobili, macch. attrezz.tecn.scient					2825,00							36378,34
TRASF. in C/CAPITALE												
2.Trasf.famiglie			31939,66	31939,66								31939,66
3.Trasf.imprese												
4.Trasf.Enti pubbl.			11400,00	11400,00								11400,00
di cui												
-Stato,Enti Amm.C.le												
-Regione			11400,00	11400,00								11400,00
-Prov.,Citta' metr.												
-Comuni,Unioni Com.												
-Az.sanit. e Osped.												
-Cons.comuni,istit.												
-Comunita' montane												
-Az.pubbl.servizi												
-Altri Enti Amm.Loc.												
5.Totale trasferim. c/capitale (2+3+4)			43339,66	43339,66								43339,66
6.Partecip.e Confer.												53135,00
7.Conc.cred.e antic.												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		150,00	108449,72	108599,72	289580,67							1951115,56
TOTALE GENERALE SPESA	77071,93	38129,71	1152457,98	1267659,62	2115773,71		114289,33			114289,33	3828,59	12120274,13