

**COMUNE DI
MACERATA**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2012-2014**

-

Modello ufficiale

Comune di Macerata
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	8
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	9
1.4 - Economia insediata	11
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	12
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	15
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	17
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	19
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	21
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	23
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	25
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	27
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	29
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	30
Affari genli att.ta' scolast. sport. par	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	33
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	34
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	35
Servizio demografico e attiv. produttive	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	36
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	37
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	38
Servizio finanziario e personale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	39
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	40
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	41
Servizio polizia munic.le e entrate	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	42
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	43
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	44
Servizio lavori pubblici gest.territorio	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	45
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
Servizio sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	49
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	50
Servizio cultura	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	51
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	52
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	53
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	54
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	56
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	60
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	

Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	61
B) Spese in C/Capitale	64
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	67

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	40.875
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	43.019
di cui:		
maschi	n°	20.266
femmine	n°	22.753
nuclei familiari	n°	19.108
comunità/convivenze	n°	27
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)	n°	43.002
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	372
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	462
saldo naturale	n°	-90
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	1.162
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	1.055
saldo migratorio	n°	107
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui	n°	43.019
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	2.488
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	2.730
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	6.427
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	21.279
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	10.095
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,79
	2007	0,93
	2008	0,84
	2009	0,79
	2010	0,86
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,08
	2007	1,20
	2008	1,19
	2009	1,07
	2010	1,07
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	100.000
	anno finale di riferimento	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²		93																																																															
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																																																																	
* Laghi n°		0		Fiumi e torrenti n° 2																																																													
1.2.3 - STRADE																																																																	
* Statali Km		0		* Provinciali Km 55 * Comunali Km 215																																																													
* Vicinali Km		4		* Autostrade Km 0																																																													
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="6">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3">DCC 75 DEL 25/09/2007</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">DC 70/28.7.97 - 94/30.11.98 - 126/9.7.79 - DC 50 12-14/07/2005</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3">DC 35/16.10.2000</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>* Altri strumenti (specificare)</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione						* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC 75 DEL 25/09/2007			* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DC 70/28.7.97 - 94/30.11.98 - 126/9.7.79 - DC 50 12-14/07/2005			* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DC 35/16.10.2000			* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				* Altri strumenti (specificare)					
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																																																																	
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC 75 DEL 25/09/2007																																																														
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DC 70/28.7.97 - 94/30.11.98 - 126/9.7.79 - DC 50 12-14/07/2005																																																														
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																															
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																																																																	
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DC 35/16.10.2000																																																														
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																															
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
* Altri strumenti (specificare)																																																																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)																																																																	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																																																													
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																																																	
				AREA INTERESSATA																																																													
P.E.E.P.				887.000																																																													
P.I.P.				2.100																																																													
				AREA DISPONIBILE																																																													
				6.000																																																													
				2.100																																																													

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	32	23	D	108	80
B	143	123	Dir	19	4
C	108	106			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 336
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	Esecutore	22	2
B	Esecutore	52	43
C	Istruttore	18	15
D	Istruttore Direttivo	29	19
Dir	Dirigenti	3	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	Esecutore	7	4
C	Istruttore	12	8
D	Istruttore Direttivo	14	7
Dir	Dirigenti	1	0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Vigile Urbano	35	33
D	Tenenti	12	9
Dir	Dirigenti	1	0

1.3.1.6 - Area: Amministrativa			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	Operatore	10	21
B	Esecutore	84	76
C	Istruttore	42	49
D	Istruttore Direttivo	48	40
DIR	Dirigenti + Segretario	13	3

1.3.1.7 - Area: Informatica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore	1	1
D	Istruttore Direttivo	5	5
DIR	Dirigenti	1	0

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.2.1 - Asili nido n° 5	posti n°	128	posti n°	128	posti n°	128	posti n°	128
1.3.2.2 - Scuole materne n° 13	posti n°	950	posti n°	957	posti n°	961	posti n°	970
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 13	posti n°	1.667	posti n°	1.680	posti n°	1.685	posti n°	1.690
1.3.2.4 - Scuole medie n° 4	posti n°	1.292	posti n°	1.301	posti n°	1.309	posti n°	1.320
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		193		193		200		200
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		328		330		330		330
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	143	n°	143	n°	144	n°	144
	hq	90	hq	90	hq	91	hq	91
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	7.200	n°	7.200	n°	7.200	n°	7.200
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		118		118		118		118
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		215.000		215.000		215.000		215.000
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.2.17 - Veicoli	n°	71	n°	71	n°	71	n°	71
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	290	n°	290	n°	290	n°	290
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Vedi corrispondente argomento della Relazione							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	11	n.°	11	n.°	10	n.°	10
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CO.SMA.RI.

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)Comuni della Provincia di Macerata
Comuni della Provincia di Ancona**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

A.T.O. 3 - MARCHE CENTRO

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)Comuni della Provincia di Macerata
Comuni della Provincia di Ancona**1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i**

ISTITUZIONE MACERATA CULTURA BIBLIOTECA E MUSEI

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

COMUNE DI MACERATA

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SMEA S.p.A,

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/iComune di Macerata
Ditta Foglia**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

CE. MA. CO. S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Macerata - Provincia di Macerata ed altri comuni dello stesso bacino di utenza

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

A.P.M. S.p.A. Azienda Pluriservizi Macerata

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comuni: Macerata, Treia, Corridonia, Pollenza e Appignano

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Societa' per l'Acquedotto del Nera S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comuni della Provincia di Macerata e della Provincia di Ancona

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Nuova Via Trento S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Macerata, Banca delle Marche S.p.A. e privati

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Centro Agroalimentare di Macerata s.r.l.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Macerata, REgione Marche, Cons.Ma.Ca. e Banca delle Marche S.p.A.

- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
Centro di ecologia e climatologia soc. consortile a r.l.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
Comune di Macerata, REgione Marche, Cons.Ma.Ca. e Banca delle Marche S.p.A.
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
Rete Marche S.p.A.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
Comuni ed altri enti
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
Comuni ed altri enti
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
S.I. MARCHE S.C.R.L.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
A.P.M. S.p.A. - ATAC CIVITANOVA e Comuni di: Macerata, Castelfidardo, Treia Corridonia Morrovalle Pollenza Montecosaro Appignano e Civitanova Marche
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
T.A.S.K. S.R.L.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
Provincia di Macerata, Comune di MAcerata e Università di Camerino
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**
Distribuzione del gas
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**
ITALGAS
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**
Parcheggi
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**
SABA - ex-ITALIMPA - SERVIZI GENERALI - APM SPA
- 1.3.3.7.1 Altro (specificare)**
Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

Riqualificazione urbana area direzionale e Via Trento

Altri soggetti partecipanti:

MINISTERO LL.PP.

REGIONE MARCHE

In accordo con la PROVINCIA DI MACERATA n. 5 interventi di riqualificazione urbana ed accordo relativo ad area produttiva

Impegni di mezzi finanziari:

Area Direzionale L. 21.200.000.000 + 270.000.000

Durata dell'accordo:

Area Direzionale 4 anni decorrenti dal 31.12.1998

Riqualificazione Via Trento durata settennale

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

31/12/1998

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

Riqualif.architettonica ed urbanistica ex Foro Boario - Piazza Pizzarello

Altri soggetti partecipanti:

PROVINCIA DI MACERATA

Impegni di mezzi finanziari:

Non previsti a carico del Comune

Durata dell'accordo:

Termine di cinque anni per la conclusione del complessivo intervento di riqualificazione

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

31/05/2007

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

Procedura di variante afferente ambito a vocazione fieristica Villa Potenza

Altri soggetti partecipanti:

APM SpA

CE.MA.CO.

IRCR

PROVINCIA DI MACERATA

Impegni di mezzi finanziari:

€ 7.500.000,00

Durata dell'accordo:

26/11/2007 - 05/11/2011

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

26/02/2008

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

L. 12/08/1993 N. 317

- Funzioni o servizi

VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

D. Lgs. 31/3/1998 n. 112

- Funzioni o servizi

PROTEZIONE CIVILE

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

DPCM 22/12/2000

- Funzioni o servizi

POLIZIA AMMINISTRATIVA

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

ISTRUZIONE SCOLASTICA

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

L.R. MARCHE 53 DEL 06/08/1997

- Funzioni o servizi

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

- Trasferimenti di mezzi finanziari

FONDO UNICO REGIONALE (Servizi Sociali)

- Unità di personale trasferito

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vedi corrispondente argomento della Relazione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	18.678.245,14	18.208.744,40	27.650.853,78	29.964.540,00	30.021.651,00	30.071.651,00	8,37
Contributi e trasferimenti correnti	16.348.321,18	16.054.292,12	7.337.489,05	6.184.236,00	6.089.236,00	6.089.236,00	-15,72
Extratributarie	7.113.537,50	6.625.448,31	6.535.038,58	6.658.781,00	6.658.781,00	6.658.781,00	1,89
RISORSE CORRENTI	42.140.103,82	40.888.484,83	41.523.381,41	42.807.557,00	42.769.668,00	42.819.668,00	3,09
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	198.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	1.475.000,00	1.541.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	1.673.979,66	1.541.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	43.814.083,48	42.429.484,83	42.953.381,41	42.807.557,00	42.769.668,00	42.819.668,00	-0,34

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	13.369.877,32	7.931.044,42	9.645.778,62	6.575.000,00	9.048.000,00	6.111.416,00	-31,84
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-1.475.000,00	-1.541.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Riscossione di crediti	-5.241,60	-22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	11.889.635,72	6.367.580,42	8.215.778,62	6.575.000,00	9.048.000,00	6.111.416,00	-19,97
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	62.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	62.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	8.863.320,99	648.501,26	12.525.000,00	10.222.000,00	0,00	0,00	-18,39
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	-7.959.464,69	0,00	-10.535.000,00	-10.222.000,00	0,00	0,00	-2,97
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	903.856,30	648.501,26	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	12.855.649,24	7.016.081,68	10.205.778,62	6.575.000,00	9.048.000,00	6.111.416,00	-35,58

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	5.241,60	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	7.959.464,69	0,00	10.535.000,00	10.222.000,00	0,00	0,00	-2,97
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.964.706,29	22.464,00	10.535.000,00	10.222.000,00	0,00	0,00	-2,97
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	64.634.439,01	49.468.030,51	63.694.160,03	59.604.557,00	51.817.668,00	48.931.084,00	-6,42

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 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	11.124.446,45	11.317.676,07	13.134.291,38	17.245.889,00	17.303.000,00	17.353.000,00	31,30
Tasse	7.231.147,82	6.589.416,02	7.850.000,00	7.372.000,00	7.372.000,00	7.372.000,00	-6,09
Tributi speciali ed altre entrate proprie	322.650,87	301.652,31	6.666.562,40	5.346.651,00	5.346.651,00	5.346.651,00	-19,80
TOTALE	18.678.245,14	18.208.744,40	27.650.853,78	29.964.540,00	30.021.651,00	30.071.651,00	8,37

2.2.1.2

	IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	
I° Casa	4,60	0,40	33.000,00	2.422.151,00	0,00	0,00	2.422.151,00
II° Casa	7,00	0,99	2.814.000,00	4.974.849,00	0,00	0,00	4.974.849,00
Fabbricati produttivi	7,00	0,99	0,00	0,00	2.263.000,00	3.313.000,00	3.313.000,00
Altro	7,00	0,99	0,00	0,00	920.000,00	990.000,00	990.000,00
TOTALE	-	-	2.847.000,00	7.397.000,00	3.183.000,00	4.303.000,00	11.700.000,00

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	10.555.155,09	9.272.635,39	882.102,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	-67,12
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	5.306.252,43	6.355.966,97	5.827.242,05	5.479.636,00	5.479.636,00	5.479.636,00	-5,97
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	254.012,20	151.299,84	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-0,99
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	10.518,43	31.544,95	159.400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	222.383,03	242.844,97	367.745,00	314.600,00	219.600,00	219.600,00	-14,45
TOTALE	16.348.321,18	16.054.292,12	7.337.489,05	6.184.236,00	6.089.236,00	6.089.236,00	-15,72

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	4.293.144,09	3.326.077,81	3.126.647,23	3.279.184,00	3.279.184,00	3.279.184,00	4,88
Proventi dei beni dell'Ente	624.701,81	690.736,03	705.491,00	697.047,00	697.047,00	697.047,00	-1,20
Interessi su anticipazioni e crediti	338.535,69	123.363,73	100.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	-36,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	327.968,94	830.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2,41
Proventi diversi	1.857.155,91	2.157.301,80	1.772.900,35	1.768.550,00	1.768.550,00	1.768.550,00	-0,25
TOTALE	7.113.537,50	6.625.448,31	6.535.038,58	6.658.781,00	6.658.781,00	6.658.781,00	1,89

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.117.403,65	138.397,08	2.055.700,00	2.045.000,00	2.848.000,00	400.000,00	-0,52
Trasferimenti di capitale dallo Stato	27.161,46	14.043,96	6.536,93	225.000,00	0,00	0,00	3.341,98
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.109.960,45	3.292.402,00	1.294.559,55	20.000,00	200.000,00	708.616,00	-98,46
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	338.694,00	250.000,00	1.549.000,00	300.000,00	100.000,00	1.549.000,00	-80,63
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.771.416,16	4.213.737,38	4.739.982,14	3.985.000,00	5.900.000,00	3.453.800,00	-15,93
TOTALE	13.364.635,72	7.908.580,42	9.645.778,62	6.575.000,00	9.048.000,00	6.111.416,00	-31,84

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	1.275.000,00	1.541.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Oneri destinati a investimenti	580.663,16	901.848,75	500.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	270,00
TOTALE	1.855.663,16	2.442.848,75	1.930.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	-4,15

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6. Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	903.856,30	648.501,26	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	903.856,30	648.501,26	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	5.241,60	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	7.959.464,69	0,00	10.535.000,00	10.222.000,00	0,00	0,00	-2,97
TOTALE	7.964.706,29	22.464,00	10.535.000,00	10.222.000,00	0,00	0,00	-2,97

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
100	8.277.024,00	0,00	1.275.000,00	9.552.024,00
101	1.423.286,44	0,00	410.000,00	1.833.286,44
102	6.749.965,07	0,00	862.800,00	7.612.765,07
103	2.808.244,90	0,00	10.000,00	2.818.244,90
104	13.015.036,94	0,00	3.296.200,00	16.311.236,94
105	7.621.657,00	0,00	0,00	7.621.657,00
106	2.912.342,65	0,00	721.000,00	3.633.342,65
Totali	42.807.557,00	0,00	6.575.000,00	49.382.557,00

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

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
100	8.144.087,49	0,00	790.000,00	8.934.087,49
101	1.422.708,92	0,00	400.000,00	1.822.708,92
102	6.720.014,43	0,00	400.000,00	7.120.014,43
103	2.808.007,17	0,00	10.000,00	2.818.007,17
104	13.121.274,75	0,00	7.267.000,00	20.388.274,75
105	7.621.657,00	0,00	0,00	7.621.657,00
106	2.931.918,24	0,00	181.000,00	3.112.918,24
Totali	42.769.668,00	0,00	9.048.000,00	51.817.668,00

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

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
100	8.124.983,43	0,00	490.000,00	8.614.983,43
101	1.422.101,03	0,00	400.000,00	1.822.101,03
102	6.774.061,90	0,00	400.000,00	7.174.061,90
103	2.807.849,41	0,00	10.000,00	2.817.849,41
104	13.142.760,49	0,00	4.780.416,00	17.923.176,49
105	7.621.657,00	0,00	0,00	7.621.657,00
106	2.926.254,74	0,00	31.000,00	2.957.254,74
Totali	42.819.668,00	0,00	6.111.416,00	48.931.084,00

3.4 - PROGRAMMA N° 100 - AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **DOTT. G. PULITI****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	315.000,00	90.000,00	90.000,00	
Regione	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
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	1.145.000,00	790.000,00	490.000,00	
TOTALE (A)	1.555.000,00	975.000,00	675.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizi istituzionali	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
Servizi scolastici	407.200,00	407.200,00	407.200,00	
Proventi da piscina	178.000,00	178.000,00	178.000,00	
Proventi da impianti sportivi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
Proventi da asili nido	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
TOTALE (B)	930.200,00	930.200,00	930.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	7.066.824,00	7.028.887,49	7.009.783,43	
TOTALE (C)	7.066.824,00	7.028.887,49	7.009.783,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.552.024,00	8.934.087,49	8.614.983,43	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
8.277.024,00	86,65	0,00	0,00	1.275.000,00	13,35	9.552.024,00	19,34

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
8.144.087,49	91,16	0,00	0,00	790.000,00	8,84	8.934.087,49	17,24

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
8.124.983,43	94,31	0,00	0,00	490.000,00	5,69	8.614.983,43	17,61

3.4 - PROGRAMMA N° 101 - SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dr. M.d'ALFONSO****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	410.000,00	400.000,00	400.000,00	
TOTALE (A)	410.000,00	400.000,00	400.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi da anagrafe	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
Proventi da servizi cimiteriali	200.250,00	200.250,00	200.250,00	
Proventi da fiere e mercati	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
TOTALE (B)	367.250,00	367.250,00	367.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.056.036,44	1.055.458,92	1.054.851,03	
TOTALE (C)	1.056.036,44	1.055.458,92	1.054.851,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.833.286,44	1.822.708,92	1.822.101,03	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.423.286,44	77,64	0,00	0,00	410.000,00	22,36	1.833.286,44	3,71

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.422.708,92	78,05	0,00	0,00	400.000,00	21,95	1.822.708,92	3,52

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.422.101,03	78,05	0,00	0,00	400.000,00	21,95	1.822.101,03	3,72

3.4 - PROGRAMMA N° 102 - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **DR. A. CASTELLANI****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	1.593.929,00	1.593.929,00	1.593.929,00	
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	862.800,00	400.000,00	400.000,00	
TOTALE (A)	2.456.729,00	1.993.929,00	1.993.929,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi concessione metano	309.874,00	309.874,00	309.874,00	
TOTALE (B)	309.874,00	309.874,00	309.874,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	4.846.162,07	4.816.211,43	4.870.258,90	
TOTALE (C)	4.846.162,07	4.816.211,43	4.870.258,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.612.765,07	7.120.014,43	7.174.061,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.749.965,07	88,67	0,00	0,00	862.800,00	11,33	7.612.765,07	15,42

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.720.014,43	94,38	0,00	0,00	400.000,00	5,62	7.120.014,43	13,74

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.774.061,90	94,42	0,00	0,00	400.000,00	5,58	7.174.061,90	14,66

3.4 - PROGRAMMA N° 103 - SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **DOTT.SSA R. PALLONARI****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi vari da polizia municipale	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Proventi da codice della strada	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	
TOTALE (B)	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.538.244,90	1.538.007,17	1.537.849,41	
TOTALE (C)	1.538.244,90	1.538.007,17	1.537.849,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.818.244,90	2.818.007,17	2.817.849,41	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.808.244,90	99,65	0,00	0,00	10.000,00	0,35	2.818.244,90	5,71

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.808.007,17	99,65	0,00	0,00	10.000,00	0,35	2.818.007,17	5,44

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.807.849,41	99,65	0,00	0,00	10.000,00	0,35	2.817.849,41	5,76

3.4 - PROGRAMMA N° 104 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **ING. C. SPURI****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	195.000,00	175.000,00	175.000,00	
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	3.276.200,00	7.267.000,00	4.780.416,00	
TOTALE (A)	3.471.200,00	7.442.000,00	4.955.416,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi da ufficio tecnico	408.860,00	408.860,00	408.860,00	
TOTALE (B)	408.860,00	408.860,00	408.860,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	12.431.176,94	12.537.414,75	12.558.900,49	
TOTALE (C)	12.431.176,94	12.537.414,75	12.558.900,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.311.236,94	20.388.274,75	17.923.176,49	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
13.015.036,94	79,79	0,00	0,00	3.296.200,00	20,21	16.311.236,94	33,03

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
13.121.274,75	64,36	0,00	0,00	7.267.000,00	35,64	20.388.274,75	39,35

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
13.142.760,49	73,33	0,00	0,00	4.780.416,00	26,67	17.923.176,49	36,63

3.4 - PROGRAMMA N°	105 - SERVIZIO SOCIALE	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE D.ssa B. FORMICA		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO SOCIALE - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Regione	3.643.707,00	3.643.707,00	3.643.707,00	
Provincia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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	197.010,00	197.010,00	197.010,00	
TOTALE (A)	4.043.217,00	4.043.217,00	4.043.217,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	3.578.440,00	3.578.440,00	3.578.440,00	
TOTALE (C)	3.578.440,00	3.578.440,00	3.578.440,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.621.657,00	7.621.657,00	7.621.657,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZIO SOCIALE - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.621.657,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621.657,00	15,43

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.621.657,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621.657,00	14,71

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.621.657,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621.657,00	15,58

3.4 - PROGRAMMA N°	106 - SERVIZIO CULTURA	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE D.ssa. A. SFRAPPINI		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO CULTURA - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Provincia	15.090,00	15.090,00	15.090,00	
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	795.150,00	255.150,00	105.150,00	
TOTALE (A)	842.240,00	302.240,00	152.240,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.791.102,65	2.810.678,24	2.805.014,74	
TOTALE (C)	2.791.102,65	2.810.678,24	2.805.014,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.633.342,65	3.112.918,24	2.957.254,74	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO CULTURA - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.912.342,65	80,16	0,00	0,00	721.000,00	19,84	3.633.342,65	7,36

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.931.918,24	94,19	0,00	0,00	181.000,00	5,81	3.112.918,24	6,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.926.254,74	98,95	0,00	0,00	31.000,00	1,05	2.957.254,74	6,04

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

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014		
100 - Affari genli att.ta' scolast. sport. par	9.552.024,00	8.934.087,49	8.614.983,43		
101 - Servizio demografico e attiv. produttive	1.833.286,44	1.822.708,92	1.822.101,03		
102 - Servizio finanziario e personale	7.612.765,07	7.120.014,43	7.174.061,90		
103 - Servizio polizia munic.le e entrate	2.818.244,90	2.818.007,17	2.817.849,41		
104 - Servizio lavori pubblici gest.territorio	16.311.236,94	20.388.274,75	17.923.176,49		
105 - Servizio sociale	7.621.657,00	7.621.657,00	7.621.657,00		
106 - Servizio cultura	3.633.342,65	3.112.918,24	2.957.254,74		
Totali	49.382.557,00	51.817.668,00	48.931.084,00		

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

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

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
100	21.105.494,92	495.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	2.790.600,00
101	3.166.346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.101.750,00
102	14.532.632,40	0,00	4.781.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.800,00	929.622,00
103	4.614.101,48	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.690.000,00
104	37.527.492,18	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.323.616,00	1.226.580,00
105	10.735.320,00	600.000,00	10.931.121,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	591.030,00	0,00
106	8.406.795,63	0,00	96.000,00	45.270,00	0,00	0,00	0,00	1.155.450,00	0,00
Totali	100.088.183,00	1.095.000,00	16.758.908,00	52.770,00	0,00	0,00	0,00	22.397.896,00	9.738.552,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
INTERV.RISTRUTT.BIBLIOTECA PINACOTECA	501	1996	438.988,36	411.271,71	A.A.1995
RIQUALIFICAZIONE URBANA CASERMETTA 2° STRALCIO	108	1996	2.965.598,81	2.890.777,78	OO.UU.+ ENTRATE STATALI
RECUPERO PALAZZO BUONACCORSI L.61/98 E L. 43/98	105	2000	5.725.400,98	5.618.703,46	TRASFERIMENTI REGIONALI
RECUPERO PALAZZO TREVI L. 61/98	105	2000	1.386.686,77	1.386.589,51	TRASFERIMENTI REGIONALI
BIBLIOTECA COMUNALE L. 43/98	501	2000	268.557,59	261.347,52	TRASFERIMENTI REGIONALI
PALAZZO MOZZI BORGETTI L. 61/98	501	2000	2.029.675,61	1.913.579,07	TRASFERIMENTI REGIONALI
RECUPERO ROTONDA GIARDINI DIAZ L. 61/98	906	2000	72.303,97	51.802,40	TRASFERIMENTI REGIONALI
INTEGRAZIONE PALAZZO BUONACCORSI	105	2001	1.453.349,92	1.445.430,35	A.A. - L.61/98
PARCO FONTESCODELLA RISANAMENTO AMBIENTALE	906	2001	619.748,28	617.389,87	MUTUO CASSA DDPP
RECUPERO CONVITTO NAZIONALE - INTEGRAZIONE	403	2002	2.375.701,74	2.346.515,81	MUTUO + LEGGE 61/98
PARCO ARCHEOLOGICO VILLA POTENZA	501	2002	90.000,00	86.562,57	A.A.2001
PEEP + PIP PIEDIRIPA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ESPROPRI(AZ.1796+1799)	901	2002	2.582.284,50	2.581.494,90	ENTRATE STRAORDINARIE
INTEGRAZIONE RECUPERO ROTONDA GIARDINI DIAZ	906	2002	237.570,17	223.209,89	MUTUO + CONTRIBUTO REGIONALE L. 61/98
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE	602	2002	258.228,45	203.682,75	MUTUO CASSA DDPP
COSTRUZIONE ATTRACCHI MECCANIZZATI	801	2002	733.832,60	679.022,50	ENTRATE STRAORDINARIE
POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO	102	2003	200.000,00	194.894,99	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	105	2003	159.930,37	19.991,30	MUTUO
COMPLETAMENTO MESSA A NORMA SFERISTERIO	502	2003	1.203.345,00	1.203.098,09	MUTUO
COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE COLLEVERDE	602	2004	1.100.000,00	1.099.497,33	MUTUO DDPP
ARREDO URBANO E VERDE ATTREZZATO NEI QUARTIERI	906	2004	200.000,00	192.000,00	ENTRATE STRAORDINARIE
COSTRUZIONE PISCINA IN LOCALITA' FONTESCODELLA	601	2004	4.000.000,00	6.210,54	MUTUO CASSA DDPP (50% A CARICO UNIVERSITA' DI MC IN ACCORDO DI PROGRAMMA)
AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO SISTEMA INFORMATICO	102	2005	150.000,00	148.235,00	MUTUO
COMPLETAMENTO BIBLIOTECA E PINACOTECA	501	2005	85.000,00	66.052,70	MUTUO
RECUPERO AREA EX MATTATOIO	1103	2005	1.446.079,31	1.422.216,51	MUTUO
COLLEGAMENTO STRADA S. STEFANO PARCHEGGIO GARIBALDI	801	2005	150.000,00	142.777,56	MUTUO
AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	102	2006	150.000,00	148.235,00	MUTUO DDPP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	402	2006	272.000,00	270.593,33	MUTUO DDPP

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BUONACCORSI	501	2006	92.000,00	73.248,88	ENTRATE STRAORDINARIE
COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE CIVICO CIMITERO	1005	2006	1.500.000,00	1.398.208,39	RICONVERSIONE PATRIMONIO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	906	2006	440.000,00	438.038,71	Mutuo DDPP
RESTAURO PIAGGIA DELLA TORRE	801	2006	675.000,00	669.072,33	MUTUO DDPP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	801	2006	870.000,00	869.960,00	MUTUO DDPP
PIANO DI RICOSTRUZIONE INTERVENTO 1 E 2	801	2006	19.024,72	15.842,86	FONDI STATALI
PIANO DI RICOSTRUZIONE INTERVENTO 3	801	2006	14.533.342,89	14.449.019,23	FONDI STATALI
PIANO DI RICOSTRUZIONE INTERVENTO 4	801	2006	56.219,98	56.017,23	FONDI STATALI
PIANO DI RICOSTRUZIONE INTERVENTO 5	801	2006	5.252.673,53	3.141.544,61	FONDI STATALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	105	2007	205.000,00	203.828,31	MUTUO CASSA DD.PP.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	201	2007	150.000,00	149.808,52	TRASFERIMENTI STATALI
CONVITTO E MESTICA - LEGGE TERREMOTO	403	2007	98.737,00	91.018,15	ENTRATE STRAORDINARIE
ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO BUONACCORSI	501	2007	90.000,00	70.927,77	MUTUO
ACQUISTO ATTREZZATURA BIBLIOTECA	501	2007	70.890,92	66.890,92	A. A. 2006 + MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE	906	2007	130.000,00	116.747,03	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE	801	2007	300.000,00	299.954,84	MUTUO
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PALAVIRTUS	801	2007	120.000,00	119.691,90	MUTUO
MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	802	2007	100.000,00	99.680,43	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	102	2008	200.000,00	193.181,57	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORD. PRONTO INTERV. PATRIMONIO	105	2008	130.000,00	116.044,23	OO.UU.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	105	2008	140.000,00	130.428,01	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	201	2008	159.000,00	158.670,47	CONTRIBUTO MINISTERO
MANUTENZIONE SCUOLA SFORZACOSTA	402	2008	100.000,00	99.987,33	MUTUO
COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA COLLEVERDE	402	2008	200.000,00	191.256,27	MUTUO
OPERE DA CONTRATTO DI QUARTIERE	901	2008	848.500,00	198.199,38	CONTR.REG.LI
RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VIA ZORLI	901	2008	220.000,00	3.874,50	MUTUO
COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE CIVICO CIMITERO	1005	2008	1.100.000,00	1.091.328,11	RICONVERSIONE PATRIMONIO
PASSAGGIO PEDONALE FONTESCODELLA	906	2008	30.000,00	0,00	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	602	2008	200.000,00	195.056,28	MUTUO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEI PINI	602	2008	150.000,00	144.958,43	MUTUO

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CENTRO STORICO	801	2008	560.000,00	559.199,13	MUTUO
MESSA A NORMA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	802	2008	100.000,00	99.245,83	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI	801	2008	125.000,00	124.129,47	MUTUO
AMPLIAMENTO E AMMODENAMENTO SISTEMA INFORMATICO	102	2009	60.000,00	59.968,00	Entrate patrimoniali
PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO	105	2009	703.300,29	633.619,15	MUTUO + ENTRATE PATRIMONIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	105	2009	269.600,00	264.394,40	ENTRATE PATRIMONIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	105	2009	33.519,73	33.420,29	ENTRATE PATRIMONIALI
ARREDI SCOLASTICI	402	2009	25.835,03	24.009,11	CONTRIBUTI REGIONALI
SCUOLA SFORZACOSTA	402	2009	740.000,00	358.822,80	MUTUO + CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	402	2009	150.000,00	71.584,38	ENTRATE PATRIMONIALI
ADEGUAMENTO STRUTTURA SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI	403	2009	349.090,20	348.872,64	ENTRATE PATRIMONIALI + CONTRIBUTI STATALI
ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO BUONACCORSI	501	2009	500.000,00	499.824,28	ENTRATE PATRIMONIALI
MUSEO PADRE MATTEO RICCI	501	2009	750.000,00	0,00	ENTRATE STRAORDINARIE
OPERE DA CONTRATTO DI QUARTIERE	901	2009	290.000,00	289.898,27	ENTRATE STRAORDINARIE
COMPLETAMENTO RESTAURO VILLA FICANA	901	2009	250.000,00	227.009,90	ENTRATE PATRIMONIALI + CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	903	2009	27.161,46	0,00	CONTRIBUTI STATALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO	1005	2009	275.481,50	246.725,10	ENTRATE PATRIMONIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	602	2009	695.589,94	682.732,44	MUTUO + ENTRATE PATRIMONIALI E STRAORDINARIE
COMPLETAMENTO SPOGLIATOI BASEBALL	602	2009	360.000,00	356.240,16	ENTRATE PATRIMONIALI E STRAORDINARIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	801	2009	740.000,00	661.374,49	ENTRATE PATRIMONIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA ROMA	801	2009	680.000,00	583.739,88	ENTRATE STRAORDINARIE
TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER STRADA VIA TRENTO	801	2009	800.000,00	0,00	ENTRATE PATRIMONIALI

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	802	2009	249.064,83	244.968,68	ENTRATE PATRIMONIALI + MUTUO
STRADA VIA MATTEI - LA PIEVE	801	2009	937.753,00	0,00	ENTRATE STRAORDINARIE
REALIZZAZIONE CHIOSCHI PER VENDITA FIORI PRESSO CIVICO CIMITERO	1102	2009	275.000,00	261.597,96	ENTRATE STRAORDINARIE
REINVESTIMENTO PROVENTI DA ALIENAZIONI	105	2009	40.000,00	39.022,92	ENTRATE STRAORDINARIE
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI PER ASILI - SCUOLE E MENSE	402	2010	100.000,00	43.883,18	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	402	2010	148.501,26	118.736,60	MUTUO
ROTATORIA VIA PANCALDUCCI	801	2010	200.000,00	196.508,05	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE E PRONTO INTERVENTO	105	2011	300.000,00	209.713,27	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	801	2011	200.000,00	22.145,27	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE AL CENTRO EDIFICATO	801	2011	400.000,00	390.121,01	MUTUO
MONTANELLO - VILLA POTENZA (QUOTA A CARICO COMUNE)	801	2011	657.482,14	657.482,14	ENTRATE STRAORDINARIE

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

SEZIONE 5

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

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

Comune di Macerata

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	4.672.799,47	42.426,30	2.011.526,17	1.259.203,71	830.031,61	29.187,01	0,00
- Oneri sociali	1.067.994,98	9.696,77	459.745,78	287.798,19	189.708,46	6.670,86	0,00
- Ritenute IRPEF	819.325,19	7.439,00	352.699,51	220.787,84	145.537,13	5.117,63	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	2.743.036,54	450.542,49	506.980,06	1.268.832,56	853.129,81	295.505,10	93.789,59
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	29.892,51	0,00	0,00	188.334,47	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	6.286,60	0,00	0,00	17.000,00	1.299.744,11	277.755,80	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	1.918.999,03	0,00	0,00	27.841,78	170.000,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	5.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	17.511,78	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	1.901.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	12.487,16	0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.955.178,14	0,00	0,00	233.176,25	1.469.744,11	277.755,80	0,00
7. Interessi passivi	153.589,82	0,00	4.655,34	199.175,99	177.082,04	283.889,17	23.237,70
8. Altre spese correnti	665.260,75	138.091,37	154.609,34	277.777,46	83.209,27	40.247,61	83.416,30
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	10.189.864,72	631.060,16	2.677.770,91	3.238.165,97	3.413.196,84	926.584,69	200.443,59

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

Comune di Macerata

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

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	422.283,34	0,00	422.283,34	76.481,62	0,00	1.319.959,36	1.396.440,98
- Oneri sociali	96.515,26	0,00	96.515,26	17.480,31	0,00	301.684,24	319.164,55
- Ritenute IRPEF	74.042,85	0,00	74.042,85	13.410,23	0,00	231.440,69	244.850,92
2. Acquisto di beni e servizi	1.047.023,00	0,00	1.047.023,00	3.338,26	46.023,02	6.388.714,38	6.438.075,66
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	19.840,03	0,00	19.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.367,50	96.367,50
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.367,50	96.367,50
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	19.840,03	0,00	19.840,03	0,00	0,00	96.367,50	96.367,50
7. Interessi passivi	495.563,17	0,00	495.563,17	0,00	99.653,52	80.361,24	180.014,76
8. Altre spese correnti	31.634,54	0,00	31.634,54	12.171,85	0,00	133.070,48	145.242,33
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.016.344,08	0,00	2.016.344,08	91.991,73	145.676,54	8.018.472,96	8.256.141,23

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

Comune di Macerata

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	1.503.494,85	0,00	0,00	0,00	148.798,77	148.798,77	0,00	12.316.192,21
- Oneri sociali	343.632,33	0,00	0,00	0,00	34.008,81	34.008,81	0,00	2.814.935,99
- Ritenute IRPEF	263.621,67	0,00	0,00	0,00	26.090,27	26.090,27	0,00	2.159.512,01
2. Acquisto di beni e servizi	4.335.607,98	0,00	0,00	15.000,00	49.964,54	64.964,54	0,00	18.097.487,33
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.801.090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.157,64
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.786,51
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.208,31
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,69
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,78
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.367,50
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.238,18
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,16
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	2.801.090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853.152,46
7. Interessi passivi	114.223,41	0,00	796,58	0,00	2.093,67	2.890,25	0,00	1.634.321,65
8. Altre spese correnti	321.764,23	0,00	2.509,69	0,00	11.149,31	13.659,00	0,00	1.954.912,20
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.076.181,10	0,00	3.306,27	15.000,00	212.006,29	230.312,56	0,00	40.856.065,85

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

Comune di Macerata

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	868.356,86	7.820,01	0,00	905.151,88	1.712.281,69	338.178,23	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	5.772,34	0,00	0,00	1.584,72	1.159.221,24	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	15.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	75.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	91.705,44	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	943.471,59	7.820,01	0,00	905.151,88	1.803.987,13	338.178,23	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	11.133.336,31	638.880,17	2.677.770,91	4.143.317,85	5.217.183,97	1.264.762,92	200.443,59

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

Comune di Macerata

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

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	1.381.827,67	0,00	1.381.827,67	29.732,77	0,00	683.146,95	712.879,72
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,54	10.097,54
4. Trasferimenti a Enti pubblici	149.986,30	0,00	149.986,30	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	149.986,30	0,00	149.986,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	149.986,30	0,00	149.986,30	0,00	0,00	10.097,54	10.097,54
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.531.813,97	0,00	1.531.813,97	29.732,77	0,00	693.244,49	722.977,26
TOTALE GENERALE SPESA	3.548.158,05	0,00	3.548.158,05	121.724,50	145.676,54	8.711.717,45	8.979.118,49

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

Comune di Macerata

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	752.122,42	0,00	440,86	0,00	9.589,41	10.030,27	0,00	6.688.648,75
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.278,30
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,27
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.986,30
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.986,30
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.198,57
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.705,44
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	752.122,42	0,00	440,86	0,00	9.589,41	10.030,27	0,00	7.015.552,76
TOTALE GENERALE SPESA	9.828.303,52	0,00	3.747,13	15.000,00	221.595,70	240.342,83	0,00	47.871.618,61

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Macerata, li 29/05/2012

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

DOTT. ANTONIO LE DONNE

DOTT. ANDREA CASTELLANI

DOTT. ANDREA CASTELLANI

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

Il Rappresentante Legale

AVV. ROMANO CARANCINI

Timbro
dell'ente