

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO  
2011 - 2013**

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****PREMESSA**

La presente relazione ha la funzione di esporre e confrontare i dati più significativi relativi al bilancio pluriennale 2011/2013. E' stata redatta in conformita' alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 agosto 1998 n. 326 pubblicato sulla G.U. n. 160/I del 18 settembre 1999. Nella prima parte sono esposti i dati generali relativi alla popolazione, al territorio ed all'economia del nostro Comune. Nella parte entrata vengono presi in considerazione i dati complessivi e raffrontati con gli esercizi 2008, 2009 e 2010 quindi sono esposte le risorse più significative.

Nella parte spesa vengono esposte le previsioni suddivise per programmi. Per ogni programma sono precisate le finalita' e risorse utilizzate. I dati riferiti al 2008 e 2009 indicano gli accertamenti e gli impegni risultanti dai relativi rendiconti ufficialmente approvati.

La spesa per il personale è stata prevista tenendo conto dei posti coperti in pianta organica, delle necessità straordinarie e nel rispetto delle disposizioni della legge n.296/2006, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.08.2008, n. 133 e della legge 22.12.2008, n. 203. Così pure per l'ammortamento dei mutui si è tenuto conto della situazione in essere.

In relazione al fatto che questo Ente è soggetto al patto di stabilità, la spesa di personale 2011 è stata prevista nel rispetto del dettato dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, e quindi in misura inferiore rispetto al corrispondente ammontare di quella sostenuta per la medesima tipologia nell'esercizio 2010.

La manovra estiva varata dal Governo nel 2010, cosiddetta Manovra Tremonti, inoltre ha ridotto dal 50% al 40% il limite di incidenza della spesa del personale sul complesso della spesa corrente, al superamento del quale scatta il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, la spesa di personale è stata determinata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006 (Corte dei Conti Toscana parere 111/20109).

Relativamente al prospetto di raffronto che segue, va evidenziato che le fluttuazioni delle percentuali d'incidenza sono determinate dall'ammontare della spesa corrente a consuntivo per gli anni dal 2008 al 2010, fermo restando che ogni singolo aggregato rientri all'interno dei parametri ammissibili.

A maggior chiarimento di quanto sopra esposto si evidenziano i dati delle spese relative alle categorie economiche più significative (dati esposti con troncamento dei decimali. anni 2008 e 2009 dati desunti dai rendiconti approvati, anno 2010 i dati sono desunti dal verbale di chiusura):

	2008	2009	2010	2011
-personale	1.143.315	1.138.614	1.138.013	1.134.182
-prestaz.servizi	2.064.285	2.092.613	2.324.665	2.224.228
-interessi	159.595	168.047	137.380	131.146

In termini percentuali, rispetto al totale delle spese correnti, si registrano le seguenti incidenze:

	2008	2009	2010	2011
-personale	26,97%	27,01%	24,51%	26,72%
-beni e servizi	48,70%	49,70%	50,07%	52,39%
-interessi passivi	3,77%	3,99%	2,96	5,84%

Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio 2011 il Responsabile dei Servizi Finanziari attesta di non essere a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio né di passività pregresse definite.

L'equilibrio economico è garantito mediante la destinazione di € 7.000,00 derivante dagli oneri di urbanizzazione. Non sono previste spese finanziate con l'avanzo di amministrazione.

Si attesta che la gestione 2010, con uno scostamento fra previsioni iniziali e definitive, in seguito alla destinazione di maggiori entrate, ha mantenuto l'equilibrio e rispettato la volontà degli organi collegiali dell'ente.

Ai sensi dell'articolo 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 si dichiara la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità degli stanziamenti di spesa.

La spesa per investimenti trova finanziamento nelle risorse allocate al solo titolo IV in quanto, per evidenti motivi di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto del tutto inopportuno il ricorso all'indebitamento. Pertanto, come ormai prassi di questo Ente ed in particolare del Servizio

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013**

Finanziario, l'effettiva acquisizione delle risorse finanziarie è necessaria per poter assumere i corrispondenti impegni di spesa.

## **SEZIONE 1**

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001	n°	6025
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)			
di cui:	maschi	n°	3277
	femmine	n°	3322
	nuclei familiari	n°	2872
	comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2009 (penultimo anno precedente)			
		n°	6572
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	61
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	67
	saldo naturale	n°	-6
1.1.6 - immigrati nell'anno		n°	314
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	281
	saldo migratorio	n°	33
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)			
		n°	6599
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	422
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	470
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	840
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	3445
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1422
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2006	1,05	
	2007	1,02	
	2008	0,74	
	2009	0,77	
	2010	1,02	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2006	0,77	
	2007	0,94	
	2008	1,27	
	2009	1,12	
	2010	1,05	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	6599
	entro il	n°	6599
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
Livello di istruzione della popolazione residente:			
Si può affermare, senza ombra di dubbio, che a livello comunale la percentuale si attesti su dati marginali.			
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:			
Popolazione attiva al censimento 2001 numero 3.432			

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 38,92

## 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° \* Fiumi e Torrenti n° 5

## 1.2.3 - STRADE

* Statali Km	8,5	* Provinciali Km	6,9	* Comunali Km	48,46
* Vicinali Km	57,73	* Autostrade Km			

**1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>

**PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

CP 16418/97 DEL 12/03/2002

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95)

si  no 

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

**P.E.E.P.**

28200

**P.I.P.**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5					
B1 - B7	9	7	B3 - B7		
C1 - C5	21	18			
D1 - D6	10	8	D3 - D6		

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

di ruolo n° 33  
fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	INGEGNERE	1	0	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
ISTRD	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2	C	ISTRUTTORE	3	3
C	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	3				
B	ESECUTORE SERVIZI	5	4				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
C	AGENTI P.M.	4	4	C	ISTRUTTORE	4	3

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 di attività prevalente.





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	<b>ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n° 2	n° 2	n° 2	n° 5
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°	n°	n°	n°
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n° 6	n° 6	n° 4	n° 4
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°	n°	n°	n°
<b>1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio</b> A.T.R. - TO.RO -				
<b>1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)</b>				
<b>1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda</b> BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.				
<b>1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i</b>				
<b>1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i</b>				
<b>1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i</b>				
<b>1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.</b> HERA S.P.A. - SRL TERRA DEL SOLE - TERME DI CASTROCARO SPA - ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI - START ROMAGNA SPA - LEDPIDA S.P.A.				
<b>1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i</b>				
<b>1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione</b>				
<b>1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi</b>				
<b>1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n°</b> Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				
<b>1.3.3.7.1 - Altro (specificare)</b>				

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  
NEGOZIATA**

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER LE AREE FAMIGLIA, INFANZIA, HANDICAP, ANZIANI E DISABILI.
Altri soggetti partecipanti COMUNI, UNIONI DI COMUNI, PROVINCIA DI FOLTRI-CESENA, AUSL, IPAB, ENTI ORFANOTROFI.
Impegni di mezzi finanziari
COMUNI, UNIONI DI COMUNI, PROVINCIA DI FOLTRI-CESENA, AUSL, IPAB, ENTI ORFANOTROFI.
Durata dell'accordo TRIENNALE ED E' STATO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 5/03/2009 PER IL TRIENNIO 2009/2011
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 07/04/2009
<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto DELIBERA DI C.C. N.47 DEL 05/06/2000 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto Territoriale
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Indicare la data di sottoscrizione

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

\* Riferimenti normativi

\* Funzioni o servizi

\* Mezzi finanziari trasferiti

\* Unità di personale trasferito

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

\* Riferimenti normativi

\* Funzioni o servizi

\* Mezzi finanziari trasferiti

\* Unità di personale trasferito

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

IL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE PRESENTA UNA CONSISTENTE RETE DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CHE, IN BASE AD UNA PRIMA ELABORAZIONE DEI DATI RICAVATI DAI QUADERNI DI STATISTICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA, PUO' ESSERE SINTETIZZATA COME SEGUE:

TOTALE IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO N. 699 CON N. 2.105 ADDETTI COSI' SUDDIVISE:

	N.IMPRESA	N.ADDETTI
AGRICOLTURA	133	199
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	64	337
PROD. E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1	
COSTRUZIONI	149	313
COMMERCIO ALL'INGROSSO E DETTAGLIO	145	302
ATTIVITA' DI SERVIZI	65	294
TRASPORTI	29	64
ATTIVITA' FINANZIARIE	6	7
ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLI E AGENZIA DI VIA	49	93
ISTRUZIONE	3	3
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	2	45
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI	26	393
ATTIVITA' ARTISTICHE E SPORTIVE	8	38
ATTIVITA' PROFESSIONALI	13	12
SERVIZI DI INFORMAZIONE	5	3
FORNITURA DI ACQUA E RETI	1	2
IMPRESA NON CLASSIFICATE	0	0

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****2.1.1 - Quadro Riassuntivo****2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.445.857,43	2.448.696,36	2.461.695,00	2.628.185,00	2.659.723,22	2.691.261,44	6,76
Contributi e trasferimenti correnti	1.160.088,63	1.180.131,74	1.412.879,07	1.023.253,00	1.035.532,04	1.047.811,06	-27,58
Extratributarie	896.610,56	864.817,71	1.085.896,92	998.074,00	1.010.050,89	1.022.027,78	-8,09
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.502.556,62</b>	<b>4.493.645,81</b>	<b>4.960.470,99</b>	<b>4.649.512,00</b>	<b>4.705.306,15</b>	<b>4.761.100,28</b>	
Proventi oneri di urban. destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	22.282,06	30.000,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-328,57
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	88.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)</b>	<b>4.524.838,68</b>	<b>4.611.820,05</b>	<b>4.930.470,99</b>	<b>4.642.512,00</b>	<b>4.705.306,15</b>	<b>4.761.100,28</b>	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)****2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione e trasferimenti di capitale	1.387.122,37	1.629.822,96	1.719.809,81	1.617.000,00	2.381.000,00	700.000,00	-15,77
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	251.741,35	206.408,33	87.000,00	90.000,00	0,00	0,00	20,91
Accensione mutui passivi	496.208,46	73.481,98	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 amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)</b>	<b>2.135.072,18</b>	<b>1.909.713,27</b>	<b>1.806.809,81</b>	<b>1707000</b>	<b>2.381.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	
Riscossione crediti	0,00	0,00	200.000,00	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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>6.659.910,86</b>	<b>6.521.533,32</b>	<b>6.937.280,80</b>	<b>6.349.512,00</b>	<b>7.086.306,15</b>	<b>5.461.100,28</b>	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

### 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.665.921,99	1.590.936,37	1.477.415,00	1.631.335,00	1.650.911,02	1.670.487,04	10,418
Tasse	770.142,44	851.350,00	976.280,00	991.550,00	1.003.448,60	1.015.347,20	1,564
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	9.793,00	6.409,99	8.000,00	5.300,00	5.363,60	5.427,20	-33,75
<b>TOTALE</b>	<b>2.445.857,43</b>	<b>2.448.696,36</b>	<b>2.461.695,00</b>	<b>2.628.185,00</b>	<b>2.659.723,22</b>	<b>2.691.261,44</b>	

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	5,25	5,25					
ICI II^ Casa	6,5	6,5					
Fabbr.prod.vi	6,5	6,5					
Altro	5,25	5,25	1.274.750	1.252.388			1.252.388
<b>TOTALE</b>			1.274.750	1.252.388			1.252.388



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.1 - Entrate tributarie****2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.**

LE ENTRATE TRIBUTARIE COSTITUISCONO IL 55,33% DELLE ENTRATE ORDINARIE.  
AI FINI DELLA PRESENTE RELAZIONE SI ESAMINANO LE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE:

ICI: ASSICURA IL GETTITO DI MAGGIOR RILIEVO NONOSTANTE IL D.L. 27/05/08 N.3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24/07/08 N.126, NE ABBAIA ESCLUSA L'IMPOSIZIONE SULL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E SULLE RELATIVE PERTINENZE.  
L'ALIQUOTA ORDINARIA E' PARI AL 5,25 PER MILLE PER GLI IMMOBILI ISCRITTI ALLA CATEGORIA CATASTALE A1-A8-A9 E C1 ED AL 6,50 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI.

TARSU: NON E' PREVISTO L'AUMENTO DELLE TARIFFE PER IL 2011. A FRONTE DI UNA SPESA DI € 875.195,00 L'ENTRATA E' PREVISTA IN € 850.000,00 CON UN INDICE DI COPERTURA CHE SI ATTESTA AL 97,12%.

PER TUTTE LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE NON SONO PREVISTI AUMENTI IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI RECAE DALL'ART. 77-BIS, COMMA 30, DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008, CHE DISPONE, PER IL TRIENNIO 2009/2011, OVVERO SINO ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE SE PRECEDENTE ALL'ANNO 2011, IL BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI DI COMUNI E PROVINCE.

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

L'INCIDENZA DEL GETTITO ANNUALE DI COMPETENZA DELL'ICI (ESCLUSO IL RIACCERTAMENTO E IL CORRISPONDENTE CONTRIBUTO ERARIALE A RISTORO DELL'ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA DELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.07.2008, N. 126) RISPETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E' PARI AL 50,25%, MENTRE, RISPETTO AL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI RISULTA PARI AL 27,80%.

ANCHE PER L'ANNO 2011 E' PREVISTO IL RIACCERTAMENTO DELL'ICI. TALE ADEMPIMENTO RIVESTE CARATTERE PRIORITARIO IN QUANTO LA RELATIVA ENTRATA CONTRIBUISCE IN MODO DETERMINANTE ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL BILANCIO. GLI ACCERTAMENTI A TALE TITOLO SONO PREVISTI IN € 100.000,00.

E' TUTTORA VIGENTE LA CONVENZIONE STIPULATA CON LA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE CON SEDE IN PREDAPPIO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE UNIFICATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.

**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.**

ALIQUOTE ICI DELIBERATE:

ANNO 1994: 4,50 PER MILLE

ANNO 1995: 5 PER MILLE

DAL 1996 AL 2004: 5,25 PER MILLE

DAL 2005 L'ALIQUOTA E' STATA RIDETERMINATA AL 6,50 PER MILLE CON ESCLUSIONE DELLA PRIMA CASA E DEGLI IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1 (NEGOZI E BOTTEGHE).

TARSU: PER L'ANNO 2011 NON E' PREVISTO ALCUN AUMENTO DELLE TARIFFE IN VIGORE.

I REGOLAMENTI PER L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI SONO STATI ADOTTATI NELL'ANNO 1999.

IL REGOLAMENTO DELL'ICI E' STATO VARIATO CON DELIBERE DI C.C. N.95/2005 E N. 29 IN DATA 27/04/2010

IL REGOLAMENTO DELLA TARSU E' STATO VARIATO CON DELIBERA DI C.C. N. 88 IN DATA 29/11/2007.

IL REGOLAMENTO DEI LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI E' STATO VARIATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 3/03/2010.

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1 - Entrate tributarie

---

IL REGOLAMENTO DEI LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI E' STATO VARIATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 3/03/2010.

IL REGOLAMENTO DELLA TOSAP E' STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 28/01/2010 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 IN DATA 27/04/2010.

IL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E' STATO VARIATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27/04/2010.

TUTTE LE VARIAZIONI AI REGOLAMENTI SOPRA RIPORTATE HANNO AVUTO EFFICACIA DAL 1° GENNAIO 2010.

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

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI, IN SEGUITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE, E' LA DOTT.SSA ROBERTA PIRINI NOMINATA QUALE RESPONSABILE DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 17/06/2010. IL SUDETTO PROVVEDIMENTO E' STATO ' TRASMESSO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COSI' COME PREVEDONO LE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI.

##### 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE SONO STATI DETERMINATI TENENDO CONTO DEGLI ACCERTAMENTI DELL'ESERCIZIO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE E DEL TREND STORICO, NONCHE' DELLE ALIQUOTE CHE VERRANNO CONFERMATE E DEI VALORI STABILITI PER LE AREE EDIFICABILI.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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 dello stato	922.624,65	951.354,82	1.205.932,00	888.229,00	898.887,75	909.546,49	-26,345
Contributi e trasferimenti correnti della regione	39.539,26	46.500,00	64.850,36	31.000,00	31.372,00	31.744,00	-52,197
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	153.898,18	110.412,97	80.388,71	67.724,00	68.536,69	69.349,37	-15,754
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	44.026,54	51.863,95	61.708,00	36.300,00	36.735,60	37.171,20	-41,174
<b>TOTALE</b>	1.160.088,63	1.180.131,74	1.412.879,07	1.023.253,00	1.035.532,04	1.047.811,06	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali.**

LE PREVISIONI DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO SONO STATE FORMULATE IN RELAZIONE AL DETTATO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 9/12/2010 CON IL QUALE, IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 14 DEL D.L. 31/05/2010, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 30/07/2010, N. 122 E' STATA DETERMINATA UNA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI A CIASCUN COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI, PER UN AMMONTARE PARI ALL'11,722% RISPETTO ALL'IMPORTO ASSUNTO A BASE DI RIFERIMENTO PER LA RIDUZIONE, IL QUALE E' COSTITUITO DAL TOTALE GENERALE DEI TRASFERIMENTI ATTRIBUITI IN SPETTANZA ALLA DATA DEL 16/11/2010. PER IL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE DETTA RIDUZIONE SI CONCRETIZZA NELL'IMPORTO DI EURO 119.433,44.

L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI CORRENTI, ISCRITTI AL TITOLO 2° DELL'ENTRATA, AMMONTA, QUINDI, COMPLESSIVAMENTE AD €. 888,229,00. AL TITOLO 1° DELL'ENTRATA E' STATA PREVISTA IN €. 60.447,00 LA COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF.

AL TITOLO III DELL'ENTRATA E' PREVISTO IL RIBORSO DALLO STATO PER IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI NELL'IMPORTO DI €. 35.000,00.

SI RENDE OPPORTUNO EVIDENZIARE CHE ALLA CATEGORIA 1° TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - SI RISCONTRA UNA NOTEVOLE DIMINUZIONE DERIVANTE DALLA CONTABILIZZAZIONE NEL SOLO ANNO 2010 DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO A QUESTO COMUNE AI SENSI DEL D.M. DEL 25/02/2010 DELL'IMPORTO DI EURO 233,000,00.

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

I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO STATI PREVISTI SULLA BASE DEI DATI CONSOLIDATI O IN RELAZIONE ALLE COMUNICAZIONI PERVENUTE.

IN ASSENZA DI APPOSITE COMUNICAZIONI, ALCUNI CONTRIBUTI SONO STATI PRUDENZIALMENTE PREVISTI N DIMINUZIONE RISPETTO ALLE RISULTANZE DEL 2010.

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

PER IL TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI, SI E' FATTO RIFERIMENTO AGLI ACCERTAMENTI DEL 2010 ED ALLE INFORMAZIONI FORNITE DAI SERVIZI INTERESSATI.

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

LE ENTRATE VINCOLATE (ES. CONTRIBUTI PER AFFITTI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE) TROVANO CORRISPONDENZA NEI RISPETTIVI CAPITOLI DELLA SPESA.

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

### 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	320.524,51	357.952,88	348.030,00	381.432,00	386.009,18	390.586,37	9,597
Proventi dei beni dell'ente	1.339,60	1.339,60	1.300,00	11.454,00	11.591,45	11.728,90	781,076
Interessi su anticipazioni e crediti	91.517,27	12.791,66	11.000,00	9.000,00	9.108,00	9.216,00	-18,181
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	103.862,40	109.561,46	98.000,00	91.050,00	92.142,60	93.235,20	-7,091
Proventi diversi	379.366,78	383.172,11	627.566,92	505.138,00	511.199,66	517.261,31	-19,508
<b>TOTALE</b>	896.610,56	864.817,71	1.085.896,92	998.074,00	1.010.050,89	1.022.027,78	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013**

---

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

---

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

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE SONO STATI PREVISTI IN RIFERIMENTO AGLI ACCERTAMENTI DEL 2010, ALLE CARATTERISTICHE DEI SINGOLI SERVIZI PREVENTIVATE PER IL 2011 NONCHE' AI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI CHE STABILISCONO AGEVOLAZIONI PER LE CATEGORIE PIU' DEBOLI.

**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.**

L'ENTE NON HA PIU' BENI DI UNA CERTA CONSISTENZA CEDUTI IN LOCAZIONE. I PROVENTI PIU' CONSISTENTI SONO RIFERITI ALLE PARTECIPAZIONI IN HERA E IN ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI.

IN SEGUITO ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO IN VIA DEL LAVORO, SI E' PROVVEDUTO ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO. I RELATIVI PROVENTI SONO ASCRITTI AL TITOLO 3° DELL'ENTRATA NELL'IMPORTO DI €. 10.000,00.

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

IL COMPLESSO DELLE ENTRATE ALLOCATE AL TITOLO III AMMONTA A COMPLESSIVI €. 998.074,00. LE ENTRATE PIU' SIGNIFICATIVE SONO RAPPRESENTATE DALLA QUOTA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MELDOLA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA, DAI PROVENTI DEI SERVIZI COMUNALI E DAI DIRITTI DI RIPRESA E DIFFUSIONE DEL FESTIVAL VOCI NUOVE E VOLTI NUOVI QUANTIFICATO IN €. 228.000,00 COSI' COME DETERMINATI NELLO SCORSO ESERCIZIO. PER QUANTO CONCERNE LA GENERALITA' DELLE PREVISIONI DI ENTRATA ALLOCATE AL TITOLO SI E' TENUTO CONTO DEGLI EFFETTIVI ACCERTAMENTI REGISTRATI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DELLE INDICAZIONI FORNITE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONTEMPLATE DAI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE IN FAVORE DELLE CATEGORIE SOCIALI PIU' DEBOLI.

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

### 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	814.317,52	604.335,89	1.048.369,81	983.000,00	183.454,00	225.000,00	-6,235
Trasferimenti di capitale dallo stato	20.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	184.546,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale dalla regione	226.333,00	50.000,00	162.440,00	0,00	213.000,00	125.000,00	0
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	25.000,00	641.698,91	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	301.471,85	303.788,16	247.000,00	634.000,00	1.800.000,00	350.000,00	156,68
<b>TOTALE</b>	1.387.122,37	1.629.822,96	1.719.809,81	1.617.000,00	2.381.000,00	700.000,00	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

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

LE ENTRATE IN ARGOMENTO, PREVISTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN C/CAPITALE NEL TRIENNIO 2011/2013, RISULTANO COSI' PROGRAMMATE:

1) PER L'ESERCIZIO 2011 SONO PREVISTE ENTRATE PER € 1,617.000,00 DI CUI:

€ 110.000,00 PER PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E MONETIZZAZIONI DEGLI STANDARDS URBANISTICI AL NETTO DELLA QUOTA DI € 7.000,00 DEVOLUTA AL FINANZIAMENTO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE PREVISTE NELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO;

€ 540.000,00 QUALI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI ERP;

€ 91.000,00 QUALI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI;

€ 30.000,00 QUALE COMPARTICIPAZIONE DEI CONCESSIONARI LOCULI NELLE SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORPI LOCULI POSTI NEL CIMITERO COMUNALE;

€ 302.000,00 QUALI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA FONDAZIONE CARISP E ALTRI PRIVATI (7.000,00);

€ 128.000,00 PER PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL P.O.C.;

€ 197.000,00 QUALI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI APPEZZAMENTO DI TERRENO COMUNALE PROSPICIENTE LA VIA ALDO MORO DI QUESTO COMUNE;

€ 155.000,00 QUALI PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE GIA' ESPERITE NELL'ANNO 2010 ED ACCANTONATE PER ESSERE DESTINATE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO;

€ 50.000,00 PER PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE CAVE.

2) PER I DUE ANNI SUCCESSIVI, 2012 E 2013, LE SUDETTE ENTRATE RISULTANO PREVISTE COME DAL PROSPETTO CHE SEGUE:

	2012	2013
ALIENAZIONI DI IMMOBILI	183.454,00	225.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	0	0
ONERI/ATTIVITA' ESTRATTIVE/PROVENTI POC	300.000,00	350.000,00
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA STATO/REGIONE E ALTRI	1.897.546,00	125.000,00
TOTALI	2.381.000,00	700.000,00

##### 2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

IL VINCOLO GENERALE CUI SONO SOTTOPOSTE LE ENTRATE DESCRITTE AL PUNTO PRECEDENTE CONSISTE NELLA LORO OBBLIGATORIA DESTINAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE.

ELEMENTO ESSENZIALE PER L'ASSUNZIONE DEI CORRISPONDENTI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE E' L'ACQUISIZIONE EFFETTIVA DELL'ENTRATA. TRATTASI DI PRASSI DELL'ENTE IN OSSEQUIO ALLE PIU' ELEMENTARI NORME CONTABILI, AL PRINCIPIO DELLA PRUDENTE GESTIONE NONCHE', DA ALCUNI ANNI A QUESTA PARTE, ELEMENTO CARDINE DEL COMPLESSO MECCANISMO CHE REGOLA IL PATTO DI STABILITA'.



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

### 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Assunzione di mutui e prestiti	496.208,46	73.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTALE</b>	496.208,46	73.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.6 - Accensione di prestiti

---

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

NELL'ARCO TEMPORALE CONTEMPLATO DAL BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013 NON E' PREVISTA L'ATTIVAZIONE DI FONTI DI FINANZIAMENTO CHE VADANO AD AUMENTARE LA QUOTA DI INDEBITAMENTO DELL'ENTE.

LE MOTIVAZIONI CHE SONO ALLA BASE DELLA SCELTA DI NON ACCEDERE ALLA CONTRAZIONE DI NUOVI PRESTITI SONO FONDATE, DA UNA PARTE, SULLA NECESSITA' DI MANTENERE DINAMICA LA GESTIONE CORRENTE DEL BILANCIO MEDIANTE RIDUZIONE DELLE SPESE DI AMMORTAMENTO E, DALL'ALTRA, DALL'OBBLIGO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IMPOSTI DALLE NORME CHE REGOLANO IL PATTO DI STABILITA' DIVENUTE, SOPRATTUTTO NEGLI ULTIMI ANNI, PARTICOLARMENTE RESTRITTIVE. PER CHIAREZZA DI INFORMAZIONE SI EVIDENZIA CHE IL MECCANISMO DEL PATTO DI STABILITA' E' FONDATA SU SALDI FRA DETERMINATI AGGREGATI DI ENTRATE E DI SPESE CHE ESULANO, IN MODO SOSTANZIALE, DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI EQUILIBRI DI BILANCIO. NEL CASO DI ACCENSIONE DI PRESTITI, IL PATTO NON PERMETTE LA REGISTRAZIONE IN ENTRATA DEL MUTUO ACCESO, MENTRE LO CONSENTE SUL VERSANTE DELLA SPESA DETERMINANDO EVIDENTEMENTE SCOMPENSI SUI SALDI.

##### 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 triennale.

##### 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

LA MANCATA ACCENSIONE DI MUTUI, CHE NEL PASSATO HA RICOPERTO UN RUOLO DETERMINANTE SULLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, PENALIZZA FORTEMENTE L'ATTIVITA' DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOPRATTUTTO NEI CASI DI OPERE COFINANZIATE DOVE I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI ALTRI ENTI GENERALMENTE PREVEDONO INTERVENTI DELL'ENTE CON RISORSE PROPRIE A COPERTURA DELL'INTERO PROGETTO.

LA PENALIZZAZIONE ASSUME UN PESO ANCORA MAGGIORE SE SI CONSIDERA CHE:

- DALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2009 L'INCIDENZA DELLA SPESA PER INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI SUL COMPLESSO DELLE ENTRATE CORRENTI (PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA) SI ATTESTA NELLA PERCENTUALE DEL 3,85% MENTRE IL LIMITE MASSIMO DI INCIDENZA PREVISTO DALL'ART. 204 DEL TUEL APPROVATO CON D.LGS. N. 267/2000 E' FISSATO NELLA MISURA PERCENTUALE DEL 15% PER POTER RICORRERE A QUESTO TIPO DI FINANZIAMENTO.
- IL DECRETO MILLEPROROGHE, NELLA SUA VERSIONE DEL DDL N. 2518 DI CONVERSIONE DEL D.L. 29/12/2010, N. 225, ANCORA IN FASE DI CONVERSIONE, RIDUCE IL LIMITE MASSIMO DI CUI ALL'ART. 204 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. AL 12% PER L'ANNO 2011, AL 10% PER L'ANNO 2012, E ALL'8% A DECORRERE DALL'ANNO 2013. PERTANTO, RISULTA EVIDENTE LA MANOVRA PRUDENZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON APPESANTIRE IN MODO SOSTANZIALE L'INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE ENTRATE CORRENTI.

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

### 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

---

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

NON SONO PREVISTE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.

##### 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011/2013 NON E' PREVISTA ALCUNA SOMMA PER CONCESSIONE DI CREDITI NE', CONSEGUENTEMENTE PER RISCOSSIONE DI CREDITI.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011****3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

LE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI RISPETTO AL 2010 TENGONO CONTO DEGLI INDIRIZZI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E DEI RIFERIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI. NELL'ELABORAZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER L'ANNO 2011 SI E' TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL D.L. 25/06/2008, N. 112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6/08/2008, N. 133, D.L. 25.01.2010, N. 2 "INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI ENTI LOCALI E REGIONI", DAL D.L. 31/05/2010, N. 78 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA", CONVERTITO DALLA LEGGE 30/07/2010, N. 122 E DALLA LEGGE 13/12/2010, N. 220 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO" (LEGGE DI STABILITA' 2011).

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

L'OBIETTIVO PRIORITARIO RESTA QUELLO DI MANTENERE INALTERATO IL LIVELLO DI OFFERTA DEI SERVIZI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SERVIZI SOCIALI. FRA GLI OBIETTIVI PRIMARI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE RIENTRA ANCHE IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

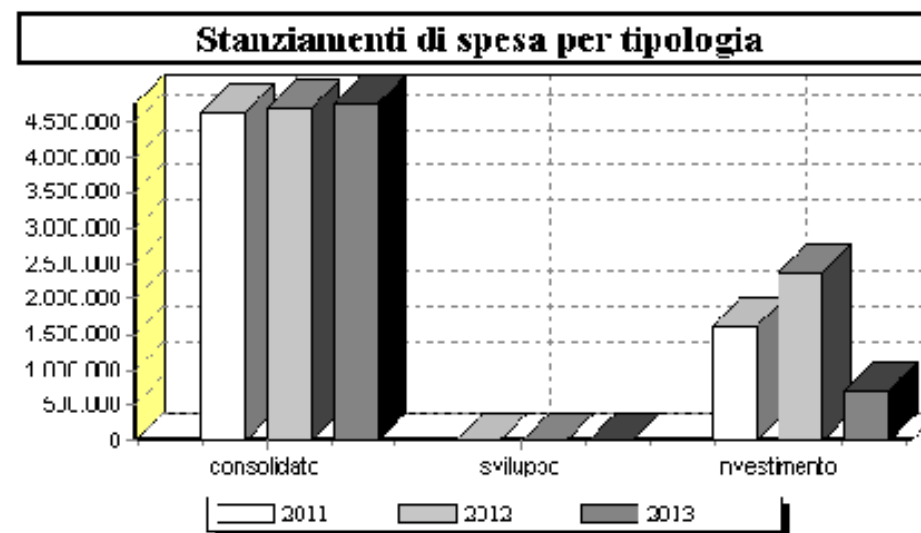
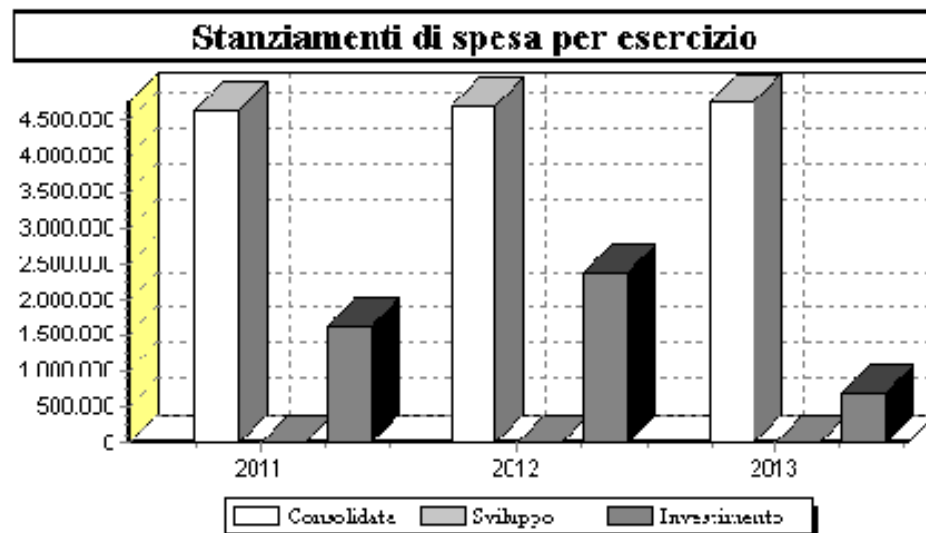
IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE SONO OPPORTUNE ALCUNE SPECIFICHE:

- LA SPESA DI PERSONALE DA PRENDERE A BASE DI CALCOLO E' QUELLA DETERMINATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 557 E 562 DELLA LEGGE 296/2006 COSI' COME STABILITO ANCHE DALLA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE TOSCANA CON PARERE N. 111/2010.
- LA MANOVRA TREMONTI (D.L. 31/05/2010, N. 78) HA RIDOTTO DAL 50% AL 40% IL LIMITE DI INCIDENZA DELLE SPESE DI PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI, AL SUPERAMENTO DEL QUALE SCATTA IL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO E CON QUALSIVOGLIA TIPOLOGIA CONTRATTUALE (ART. 76, C. 7, DEL D.L. 112/2008).
- I COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' DEVONO ASSICURARE UNA RIDUZIONE PERCENTUALE DELL'INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SUL COMPLESSO DELLE SPESE CORRENTI (ART. 1, COMMI 557, 557 BIS E 557 TER. 1. 196/2006).
- L'AMMONTARE ANNUO DELLA SPESA DI PERSONALE, DETERMINATO COME INDICATO AL PRIMO PUNTO DELLA PRESENTE SPECIFICA, DEVE RISULTARE IN DIMINUZIONE RISPETTO AL CORRISPONDENTE AMMONTARE SOSTENUTO NELL'ESERCIZIO CHE IMMEDIATAMENTE PRECEDE.

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
P01	1.668.293,00	0,00	257.000,00	1.925.293,00	1.688.312,53	0,00	368.000,00	2.056.312,53	1.708.332,00	0,00	600.000,00	2.308.332,00
P03	167.028,00	0,00	0,00	167.028,00	169.032,34	0,00	0,00	169.032,34	171.036,67	0,00	0,00	171.036,67
P04	463.513,00	0,00	151.000,00	614.513,00	469.075,15	0,00	0,00	469.075,15	474.637,31	0,00	0,00	474.637,31
P05	62.133,00	0,00	0,00	62.133,00	62.878,59	0,00	0,00	62.878,59	63.624,19	0,00	0,00	63.624,19
P06	27.827,00	0,00	0,00	27.827,00	28.160,92	0,00	1.500.000,00	1.528.160,92	28.494,84	0,00	0,00	28.494,84
P07	340.834,00	0,00	0,00	340.834,00	344.924,00	0,00	0,00	344.924,00	349.014,02	0,00	0,00	349.014,02
P08	309.045,00	0,00	220.000,00	529.045,00	305.669,55	0,00	513.000,00	818.669,55	309.294,12	0,00	100.000,00	409.294,12
P09	1.041.022,00	0,00	847.000,00	1.888.022,00	1.053.514,26	0,00	0,00	1.053.514,26	1.066.006,53	0,00	0,00	1.066.006,53
P10	563.617,00	0,00	135.000,00	698.617,00	570.380,41	0,00	0,00	570.380,41	577.143,80	0,00	0,00	577.143,80
P11	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.727,20	0,00	0,00	10.727,20	10.854,40	0,00	0,00	10.854,40
P12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.653.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>6.263.912,00</b>	<b>4.702.674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.000,00</b>	<b>7.083.674,95</b>	<b>4.758.437,88</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>5.458.437,88</b>



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P01.

MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE, CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE I SERVIZI MEDIANTE L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ED INFORMATICO.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

SI FA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DALL'AMMINISTRAZIONE.

NELL'ANNO 2011 GLI INVESTIMENTI PIU' CONSISTENTI SONO CONCENTRATI NEL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI. INOLTRE, SONO PREVISTE RISORSE VOLTE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' .

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

NELL'AMBITO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO PER L'ANNO 2011 SONO STATI PREVISTI I SEGUENTI INTERVENTI:

- RESTAURO E RISANAMENTO DEL PALAZZO PRETORIO IN TERRA DEL SOLE
- RESTAURO DELLA FORTEZZA DI CASTROCARO.

PER L'ESERCIZIO 2013 E' PREVISTO UN INTERVENTO DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI NELLE CANNONIERE DELLA ROCCA DI CASTROCARO - 3° STRALCIO.

PER L'ESERCIZIO 2013 SONO PREVENTIVATI I SEGUENTI INTERVENTI:

- REALIZZAZIONE DI NUOVO ARREDO DI PIAZZA D'ARMI IN TERRA DEL SOLE
- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MATTEOTTI.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

L'UFFICIO TRIBUTI PROSEGUIRA' NELL'IMPEGNO PER LA VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, AL FINE DI GARANTIRE UNA SOSTANZIALE EQUITA' FISCALE.

PER QUANTO RIGUARDA IL PERSONALE NON SONO PREVISTE ASSUNZIONI CHE COMPORTINO UNA NUOVA E MAGGIORE SPESA IN QUANTO L'INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE E' DI RIDURRE IN TERMINI PERCENTUALI L'INCIDENZA DI TALE ONERE SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE.

IL PROGRAMMA E' FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN PIU' ALTO LIVELLO DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.

OBIETTIVI PRIMARI SONO ASSEGNATI:

- AL SETTORE TRIBUTI, CHE DAL 2010 E' GESTITO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON LA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE DI PREDAPPIO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE UNIFICATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, AL QUALE E' ATTRIBUITA, IN MODO PARTICOLARE, L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'I.C.I.
- ALL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA IL CONTROLLO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

SERVIZI PUBBLICI.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

SEGRETERIA: 3 ADDETTI

RAGIONERIA: 3 ADDETTI

SERVIZIO ANAGRAFE: 2 ADDETTI

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

TUTTE LE ATTREZZATURE INFORMATICHE E RELATIVE BANCHE DATI.

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

##### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	845.826,00	1.040.522,00	866.126,00	
REGIONE	73.006,00	286.882,00	199.758,00	
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	271.300,00	334.712,00	35.123,00	
TOTALE(A)	1.190.132,00	1.662.116,00	1.101.007,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	697.433,00	356.016,00	1.168.690,00	
TOTALE(C)	697.433,00	356.016,00	1.168.690,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	1.887.565,00	2.018.132,00	2.269.697,00	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

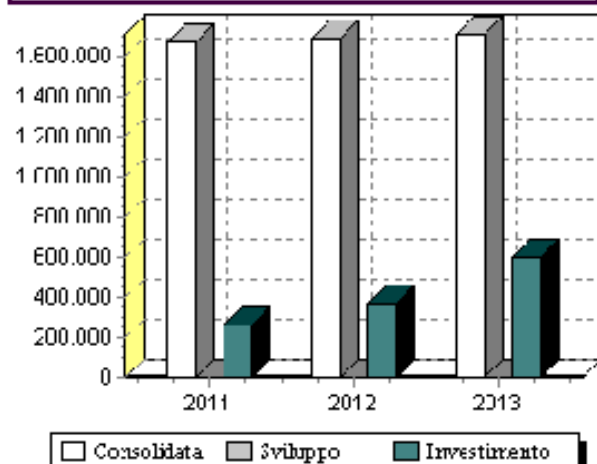
**PROGRAMMA N.° P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

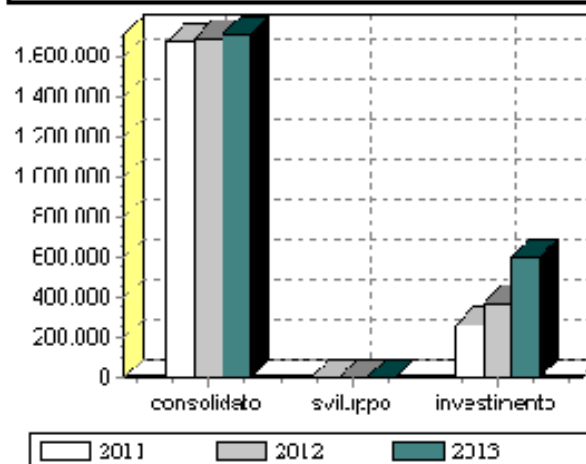
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	1.668.293,00	86,651	0,00	0	257.000,00	13,349	1.925.293,00	32,199
Anno 2012	1.688.312,53	82,103	0,00	0	368.000,00	17,897	2.056.312,53	30,259
Anno 2013	1.708.332,00	74,007	0,00	0	600.000,00	25,993	2.308.332,00	44,674

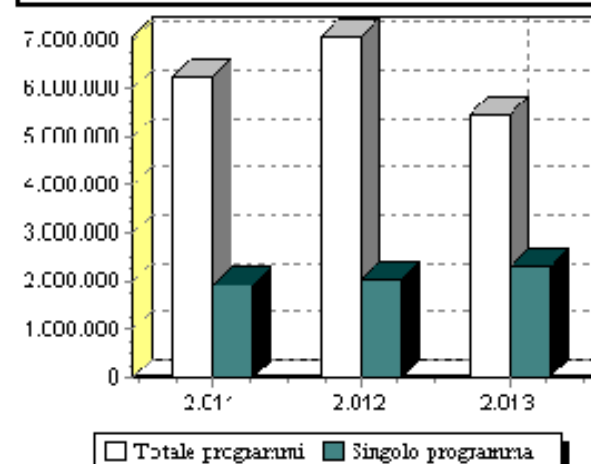
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P03 POLIZIA LOCALE**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**Descrizione Programma P03  
POLIZIA LOCALE**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

ARMONIZZARE L'ATTIVITA' IN FUNZIONE DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DELLA CITTA'.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PRESENZA SUL TERRITORIO AL FINE DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA', CON SERVIZI MIRATI ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SERVIZI SPECIFICI PER LA SICUREZZA DELLA GUIDA CON CONTROLLI MIRATI AL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA' E DELLE NORME RELATIVE ALLA GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI ALCOOL; CONTROLLI COMMERCIALI A TUTELA DEL CONSUMATORE. CONTROLLI MIRATI ALLA TUTELA AMBIENTALE, DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE, CONTROLLI MIRATI ALLA LIMITAZIONE DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, CON MONITORAGGIO COSTANTE DEI PUNTI DEFINITI CRITICI E DEL MOVIMENTO DELLE PERSONE PER MEZZO DI STRUMENTI INFORMATICI E ACCERTAMENTI DIRETTI SUL POSTO; SERVIZI DI PRESENZA SUL TERRITORIO VOLTI A MIGLIORARE IL SENSO DI SICUREZZA DEI CITTADINI. PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE LOCALI. COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA PER IL CONTROLLO DELLA SICUREZZA DELLA CITTA'.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

IL PROGRAMMA VIENE SVOLTO DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMPOSTO DI UN RESPONSABILE E N. 4 AGENTI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI 1 IN SERVIZIO PART-TIMER VERTICALE 9/12.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

PER IL SERVIZIO VENGONO UTILIZZATE TUTTE LE ATTREZZATURE STRUMENTALI DEL SERVIZIO: 1 AUTO, 2 MOTO, 2 CICLOMOTORI E 1 TELELASER.

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P03 POLIZIA LOCALE**

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

##### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	165.828,00	167.008,00	168.989,00	
TOTALE(C)	165.828,00	167.008,00	168.989,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	165.828,00	167.008,00	168.989,00	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

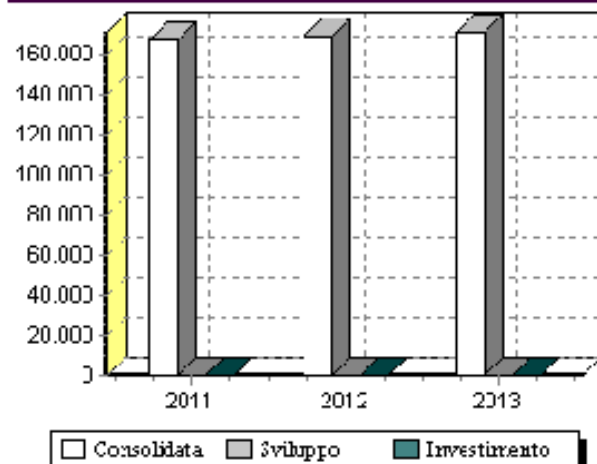
**PROGRAMMA N.° P03 POLIZIA LOCALE**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

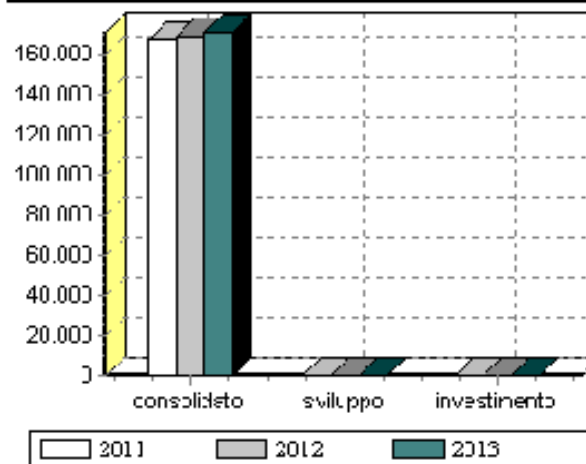
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	167.028,00	100	0,00	0	0,00	0	167.028,00	2,793
Anno 2012	169.032,34	100	0,00	0	0,00	0	169.032,34	2,487
Anno 2013	171.036,67	100	0,00	0	0,00	0	171.036,67	3,31

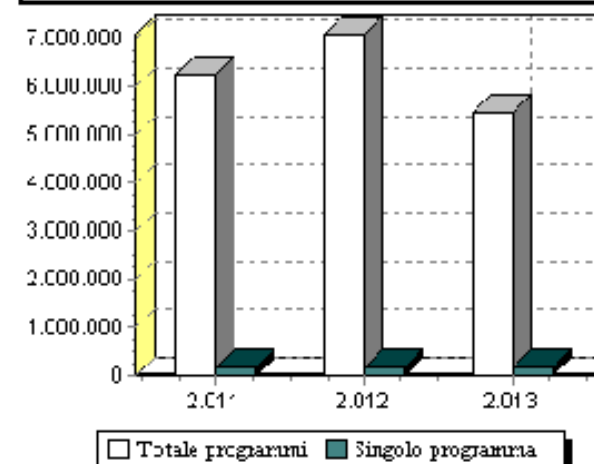
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P04 ISTRUZIONE PUBBLICA**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P04

COLLABORAZIONE ED ACCORDO CON LE AUTORITA' SCOLASTICHE PER FACILITARE L'INSERIMENTO DI TUTTI GLI ALUNNI E ASSICURARE IL DIRITTO ALLO STUDIO.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

L'AMMINISTRAZIONE INTENDE TUTELARE I DIRITTI DEI GIOVANI, IN PARTICOLARE ASSICURARE LORO IL DIRITTO ALLO STUDIO, FAVORENDO L'AGGREGAZIONE NELL'OTTICA DI PROMUOVERE IL RISPETTO RECIPROCO FRA GLI ALUNNI ED EDUCARE ALLA SOLIDARIETA'. RENDERE EFFICIENTE IL SERVIZIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA.

PROSEGUE LA CONVENZIONE CON LE SCUOLE MATERNE PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

NEL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI E' PREVISTO UN INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISPARMIO ENERGETICO NEL PLESSO SCOLASTICO CHE OSPITA LA SCUOLA ELEMENTARE.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO, SERVIZI DI PRESCUOLA E ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A PIANI E PROGETTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

ASILO NIDO: 2 INSEGNANTI DI RUOLO, 1 INSEGNANTE A TEMPO DETERMINATO, UNA BAMBINAIA E UN'ULTERIORE BAMBINAIA (LAVORATORE INTERINALE) A SECONDA DEL NUMERO DEGLI UTENTI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

PER LE ATTIVITA' SCOLASTICA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI AVVALE DEI SEGUENTI IMMOBILI:

- ASILO NIDO
- SCUOLA MATERNA
- SCUOLA ELEMENTARE
- SCUOLA MEDIA.

PER LE OPERE DI INVESTIMENTO SI PROVVEDERA' MEDIANTE APPALTI A DITTE ESTERNE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA SARA' EFFETTUATA IN PARTE IN ECONOMIA DIRETTA.

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P04 ISTRUZIONE PUBBLICA**

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

#### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	15.400,00	15.585,00	15.770,00	
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)	15.400,00	15.585,00	15.770,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	544.641,00	398.364,00	403.088,00	
TOTALE(C)	544.641,00	398.364,00	403.088,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	560.041,00	413.949,00	418.858,00	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

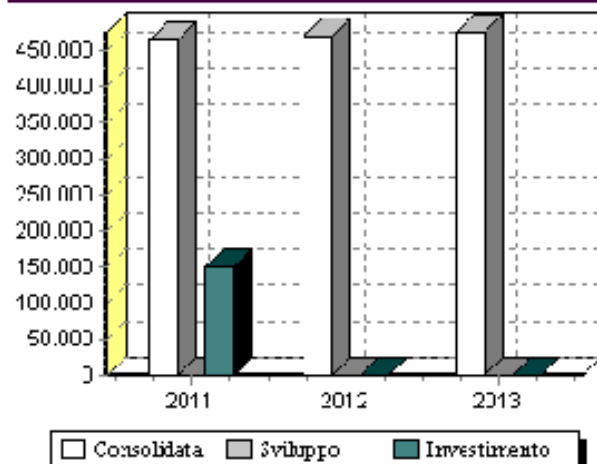
**PROGRAMMA N.° P04 ISTRUZIONE PUBBLICA**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

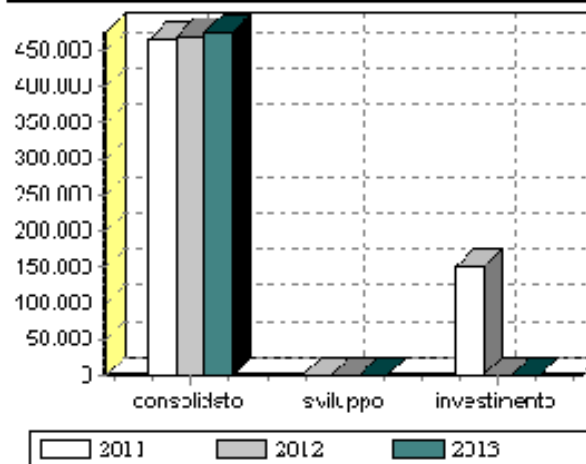
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	463.513,00	75,427	0,00	0	151.000,00	24,573	614.513,00	10,277
Anno 2012	469.075,15	100	0,00	0	0,00	0	469.075,15	6,902
Anno 2013	474.637,31	100	0,00	0	0,00	0	474.637,31	9,185

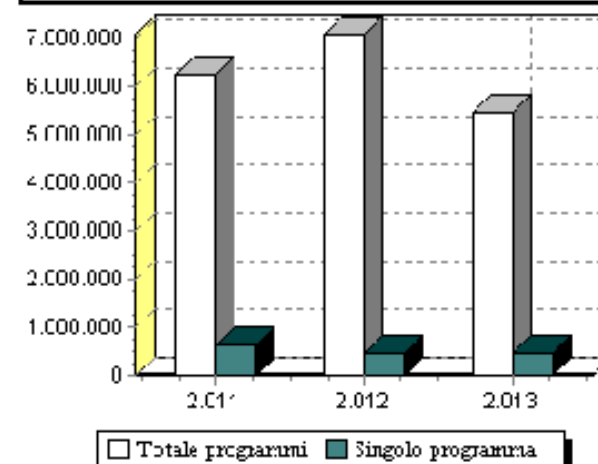
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P05 CULTURA E BENI CULTURALI**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P05

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO MONUMENTALE. CONTINUITA' DEL POTENZIAMENTO ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA. MANTENIMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI PER IL PROSEGUIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO ED ARCHEOLOGICO PRESENTE SUL TERRITORIO ANCHE QUALE CORNICE PER EVENTI CULTURALI.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI VIENE ASSICURATA DAL PERSONALE OPERANTE PRESSO L'UFFICIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA ED UN OPERATORE PART-TIME ADDETTO ALLA BIBLIOTECA E L'INCENTIVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI E PRO LOCO. PARTICOLARE ATTENZIONE VIENE POSTA AL SETTORE MUSICALE MEDIANTE NUMEROSE INIZIATIVE ALCUNE DELLE QUALI CONSOLIDATE ED ALTRE INNOVATIVE.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

N. 1 ISTRUTTORE ADDETTO ALL'UFFICIO CULTURA

N. 1 OPERATORE PART-TIME ADDETTO ALLA BIBLIOTECA

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

RISORSE PROPRIE E CONTRIBUTI PROVINCIALI O REGIONALI. PER LE OPERE DI INVESTIMENTO SI PROVVEDERA' CON APPALTI A DITTE ESTERNE.

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P05 CULTURA E BENI CULTURALI**

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

##### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	61.633,00	62.374,00	63.112,00	
TOTALE(C)	61.633,00	62.374,00	63.112,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	61.633,00	62.374,00	63.112,00	

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

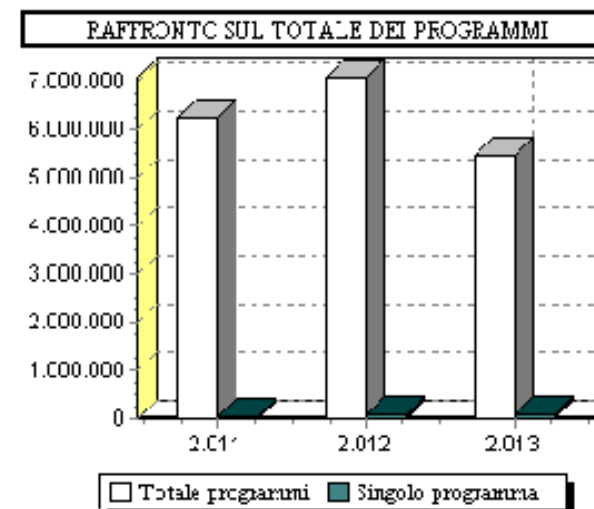
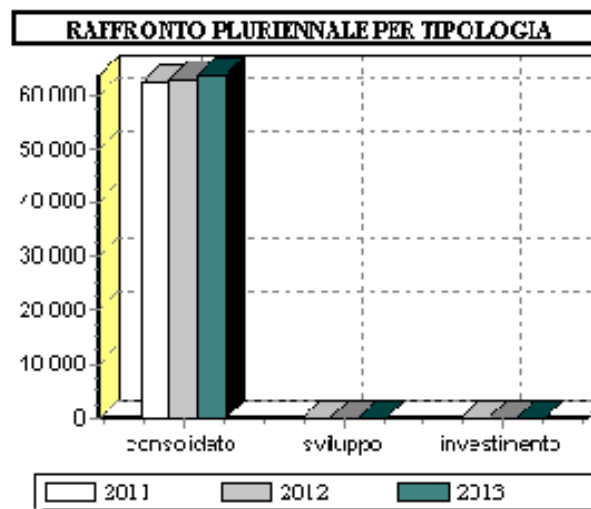
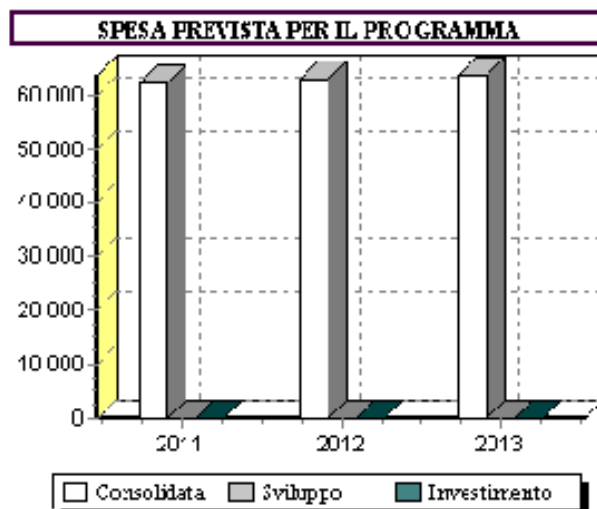
## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P05 CULTURA E BENI CULTURALI**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	62.133,00	100	0,00	0	0,00	0	62.133,00	1,039
Anno 2012	62.878,59	100	0,00	0	0,00	0	62.878,59	0,925
Anno 2013	63.624,19	100	0,00	0	0,00	0	63.624,19	1,231



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione programma 06  
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E' AFFIDATA AD ASSOCIAZIONI IN QUANTO IL COMUNE NON DISPONE DI PERSONALE PROPRIO. LE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE NE GARANTISCONO IL FUNZIONAMENTO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SVOLGE FUNZIONI DI COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' GIOVANILI NEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI POSTI IN VIA BATTANINI E' AFFIDATA AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA FINO AL 31/07/2012. LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E QUELLA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SONO AFFIDATE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON CONVENZIONI ANNUALI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

LE RISORSE STRUMENTALI SONO QUELLE DISPONIBILI PRESSO CIASCUN IMPIANTO DI PROPRIETA' COMUNALE.

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

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

##### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	1.500.000,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	1.500.000,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	27.827,00	28.161,00	28.495,00	
TOTALE(C)	27.827,00	28.161,00	28.495,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	27.827,00	1.528.161,00	28.495,00	

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

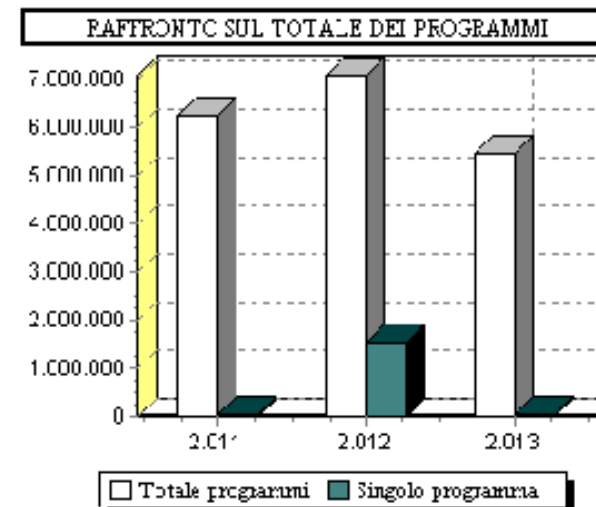
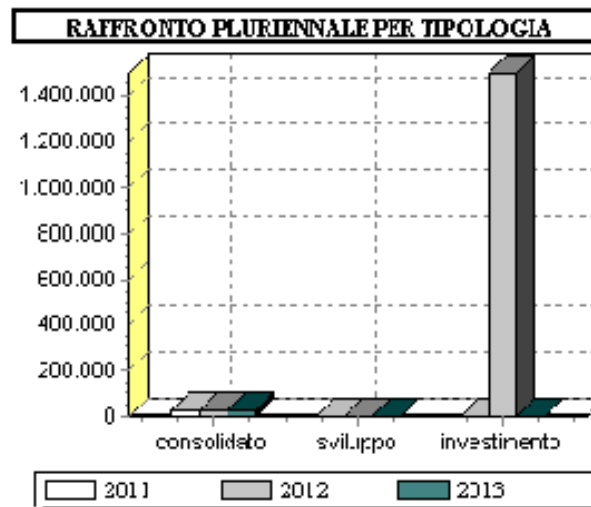
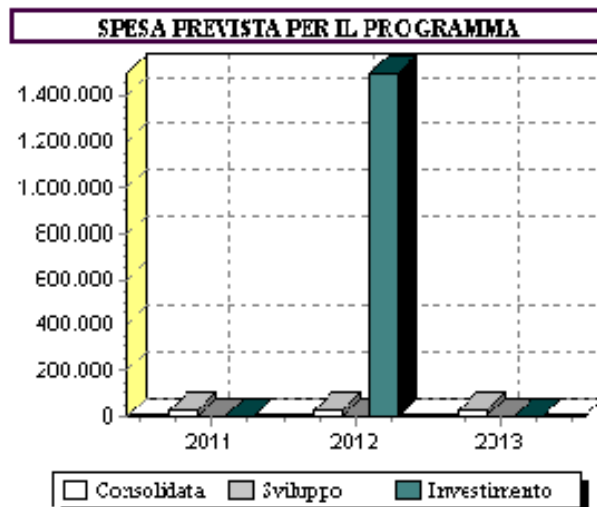
### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

PROGRAMMA N.° P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	27.827,00	100	0,00	0	0,00	0	27.827,00	0,465
Anno 2012	28.160,92	1,842	0,00	0	1.500.000,00	98,158	1.528.160,92	22,487
Anno 2013	28.494,84	100	0,00	0	0,00	0	28.494,84	0,551





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P07 TURISMO**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P07

SONO IN FASE DI VERIFICA LE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA' PER LA COSTITUZIONE DI UN **UFFICIO OPERATIVO TURISMO**. LE FINALITA' DELL'UFFICIO SONO PRINCIPALMENTE INTESA A DARE CONCRETEZZA ALLA STRATEGIA ALLE LINEE IDENTIFICATE DAL CET ED A COORDINARE GLI INTERVENTI DI MARKETING DEL TERRITORIO. CONTINUA LA COLLABORAZIONE FRA QUESTO ED ALTRI ENTI ED UNIONI DI PRODOTTO MEDIANTE L'ADESIONE A DIVERSI PROGETTI DI CO-MARKETING, AVENTI LA FINALITA' DI MASSIMIZZARE L'EFFICACIA DELLE AZIONI DI PROMOZIONE ATTRAVERSO L'IMPOSTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN UN'OTTICA DI TERRITORIO ALLARGATO, CONTEMPLANDO UN LIVELLO DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE CONDIVISO TRA GLI ENTI PROMOTORI. PROSEGUE L'OPERA DI POTENZIAMENTO DEL **FESTIVAL "VOCI NUOVE VOLTI NUOVI CASTROCARO TERME"**. DAL LEGAME FRA IL RILANCIO DEL FESTIVAL E QUELLO DEL TERRITORIO E' NATO L'ANNO SCORSO IL PROGETTO DEL TOUR, CHE HA PERMESSO DI FAR CONOSCERE DIRETTAMENTE LE PECULIARITA' DEL LUOGO.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

L'OBIETTIVO PRINCIPALE DEL PROGRAMMA E' QUELLO DI PROPORRE E VENDERE IL NOSTRO TERRITORIO COME UN PRODOTTO TURISTICO. LA CREAZIONE DELL'UFFICIO OPERATIVO TURISMO RAPPRESENTA UNA DELLE SOLUZIONI PIU' IMPORTANTI INDIVIDUATE DAL PROF. DALL'AGLIO NEL PROGETTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TURISMO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONDIVIDE QUESTO GIUDIZIO DI PRIORITA' DELL'ORGANISMO, RITENENDOLO UN CENTRO INELIMINABILE DI COORDINAMENTO PERMANENTE FRA TUTTI I SOGGETTI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E DEL VOLONTARIATO. CIO' CONSENTIRA' AGLI OPERATORI DI PERSEGUIRE UNA LINEA DI PERCORSO COMUNE, FAVORENDO SINERGIE E COLLABORAZIONI FRA I DIVERSI SOGGETTI ATTIVI NEL SETTORE.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEDICATE ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA OPPORTUNAMENTE INTEGRATE CON LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO IN UN'OFFERTA COMPLESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

IL SERVIZIO FA CAPO ALL'AREA SERVIZI AI CITTADINI. PERSONALE IMPIEGATO: N. 1 ADDETTO.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P07 TURISMO**

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

##### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	1.400,00	1.417,00	1.434,00	
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)	1.400,00	1.417,00	1.434,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	332.934,00	336.928,00	340.924,00	
TOTALE(C)	332.934,00	336.928,00	340.924,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	334.334,00	338.345,00	342.358,00	

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

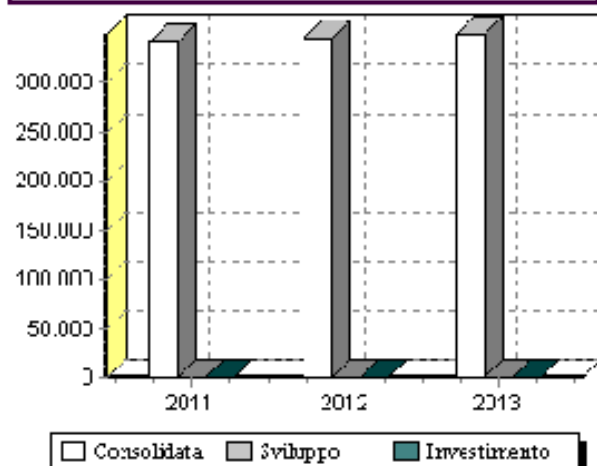
PROGRAMMA N.° P07 TURISMO

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

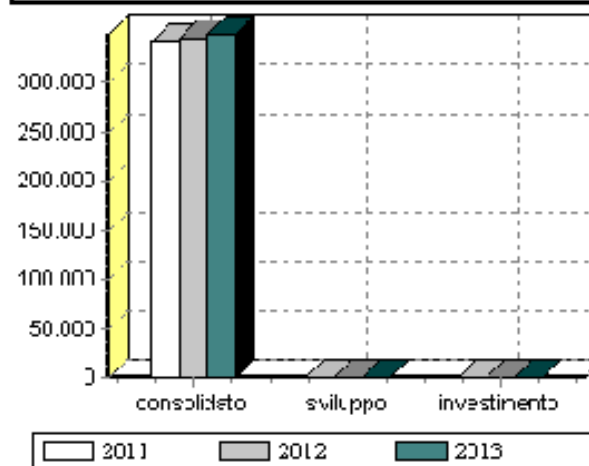
##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	340.834,00	100	0,00	0	0,00	0	340.834,00	5,7
Anno 2012	344.924,00	100	0,00	0	0,00	0	344.924,00	5,075
Anno 2013	349.014,02	100	0,00	0	0,00	0	349.014,02	6,754

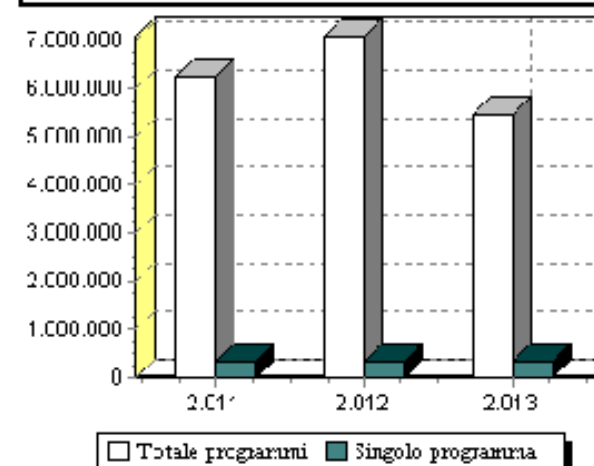
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P08 VIABILITA' E TRASPORTI**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P08  
VIABILITA' E TRASPORTI.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

ATTENZIONE ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' NEI CENTRI ABITATI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

PRIORITA' DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2011. IN PARTICOLARE SONO PREVISTI INTERVENTI PER:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'
- MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

IN PIANTA ORGANICA SONO PREVISTI N. 4 POSTI DI ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E CURA DEL VERDE TUTTI RICOPERTI CON PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E COORDINATI DALL'UFFICIO TECNICO: LAVORI PUBBLICI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

PER LE OPERE DI INVESTIMENTO SI PROVVEDERA' MEDIANTE APPALTI A DITTE ESTERNE. LA MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE VERRA' EFFETTUATA, IN PARTE, IN ECONOMIA DIRETTA ED IN PARTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P08 VIABILITA' E TRASPORTI**

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

##### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	512.045,00	802.278,00	392.708,00	
TOTALE(C)	512.045,00	802.278,00	392.708,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	512.045,00	802.278,00	392.708,00	

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

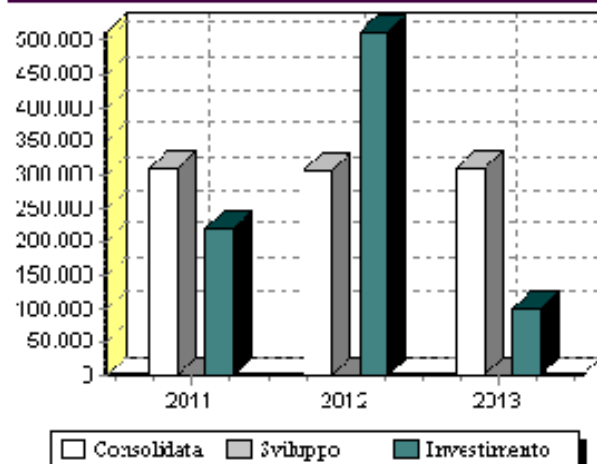
PROGRAMMA N.° P08 VIABILITA' E TRASPORTI

#### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

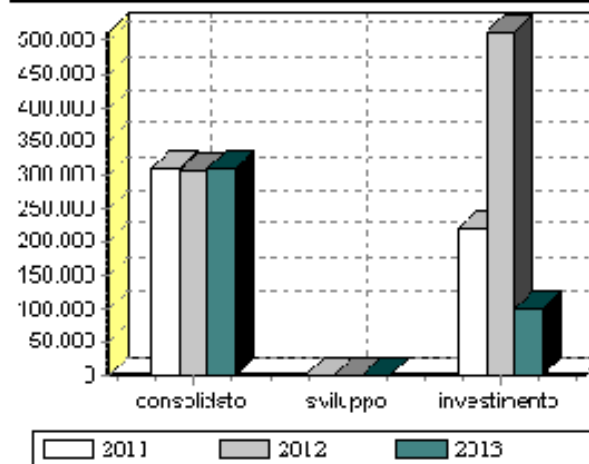
##### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	309.045,00	58,415	0,00	0	220.000,00	41,585	529.045,00	8,847
Anno 2012	305.669,55	37,337	0,00	0	513.000,00	62,663	818.669,55	12,046
Anno 2013	309.294,12	75,567	0,00	0	100.000,00	24,433	409.294,12	7,921

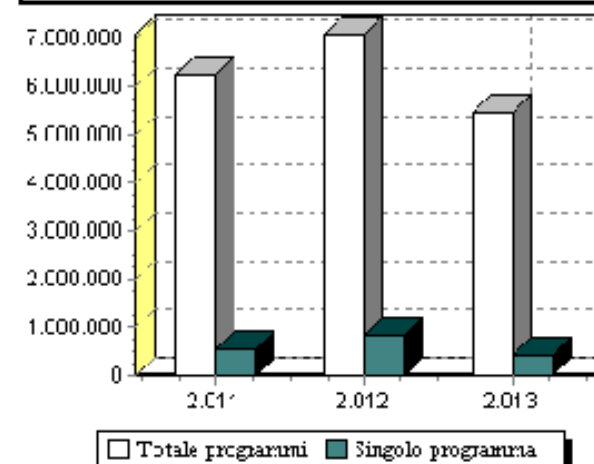
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P09

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

DISCIPLINARE L'USO DEL TERRITORIO IN MODO UNIFORME E CON IL MINIMO IMPATTO AMBIENTALE IN OTTEMPERANZA DELLE LEGGI URBANISTICHE ED EDILIZIE.  
MANTENIMENTO DEL RAPPORTO CON HERA S.P.A.' PER LA GESTIONE DEL CALORE NEGLI EDIFICI PUBBLICI.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

SUL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2011 SONO PREVISTI I SEGUENTI INTERVENTI:

- ADEGUAMENTI AMBIENTALI E MANUTENZIONE RETE FOGNARIA
- ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE E AUTOMEZZI

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

ORGANIZZAZIONE E, POSSIBILMENTE, IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI PER I TRATTAMENTI ANTILARVALI AD EVITARE INFESTAZIONI DI INSETTI E PROLIFERAZIONE DI COLONIE ORNITOLOGICHE DANNOSE. MIGLIORAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE, IN PARTICOLARE DI QUELLE VERDI ANCHE MEDIANTE INTERVENTI DI SPONSORIZZAZIONE E ADOZIONE DELLE AREE STESSE.

PROSEGUIMENTO DELL'AZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'ABBANDONO DELLE DEIEZIONI ANIMALI NELLE AREE VERDI.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

IL SERVIZIO FA CAPO ALL'AREA URBANISTICA, EDILIZIA AMBIENTE COSTITUITO DA DUE ADDETTI A TEMPO PIENO.  
GLI INTERVENTI AMBIENTALI VERRANNO REALIZZATI MEDIANTE APPALTI A DITTE ESTERNE.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO FANNO CAPO ALL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO: LAVORI PUBBLICI E VERRANNO ESEGUITI MEDIANTE APPALTI A DITTE ESTERNE.



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

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

##### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	250.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	250.000,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	1.636.822,00	1.052.300,00	1.064.777,00	
TOTALE(C)	1.636.822,00	1.052.300,00	1.064.777,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	1.886.822,00	1.052.300,00	1.064.777,00	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

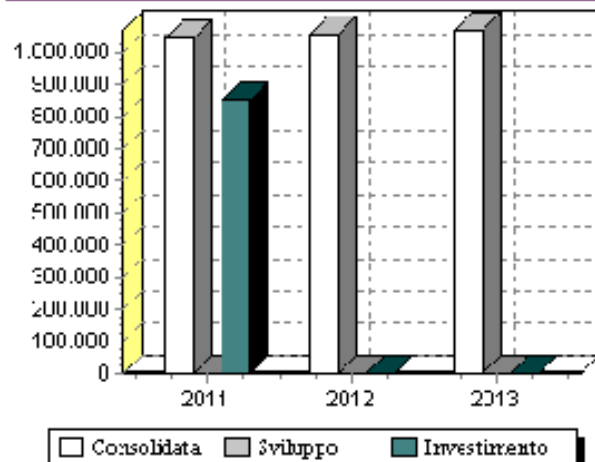
**PROGRAMMA N.° P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

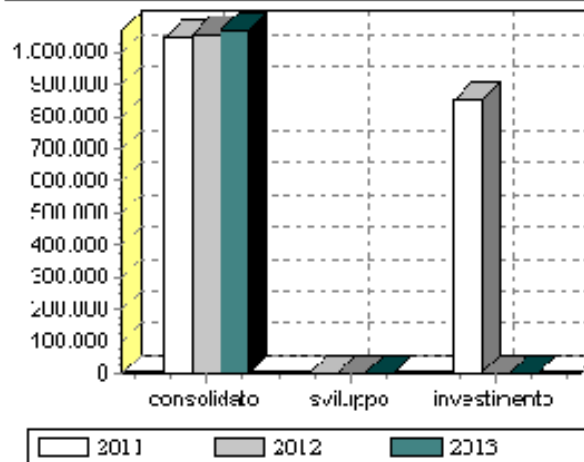
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	1.041.022,00	55,138	0,00	0	847.000,00	44,862	1.888.022,00	31,575
Anno 2012	1.053.514,26	100	0,00	0	0,00	0	1.053.514,26	15,502
Anno 2013	1.066.006,53	100	0,00	0	0,00	0	1.066.006,53	20,63

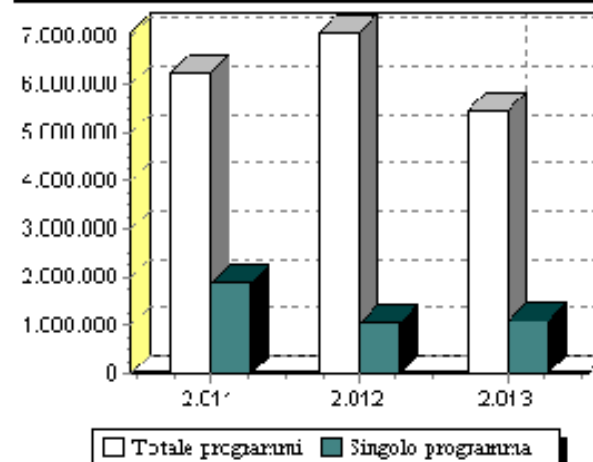
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P10 SETTORE SOCIALE**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P10

SENSIBILITA' E ATTENZIONE VERSO LE CATEGORIE PIU' DEBOLI .

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

PROMOZIONE DEL WELFARE A SEGUITO DI UNA NORMATIVA NAZIONALE SULL'ASSISTENZA CHE CONSENTE LA DEFINIZIONE DEL QUADRO ISTITUZIONALE-NORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI LIMITROFI PER PROBLEMATICHE SOCIALI COMUNI.

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento**

SONO PREVISTI INTERVENTI SOLO A LIVELLO DI PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE E PRECISAMENTE.

- RESTAURO INGRESSO DEL CIMITERO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

MANTENIMENTO DELLE VARIE FORME DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, OPERATORE DI QUARTIERE, EVENTUALE ASSISTENZA ECONOMICA PER I CASI DI DIFFICOLTA') ANCHE MEDIANTE IL RAFFORZAMENTO DELLE SINERGIE FRA IL COMPETENTE ASSESSORATO, GLI UFFICI COMUNALI E GLI UFFICI DELLE ASSISTENTI SOCIALI PER UN APPROCCIO AL BISOGNO PIU' POSSIBILE INTEGRATO.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

GLI INTERVENTI VERRANNO ASSICURATI CON IL PERSONALE OPERANTE PRESSO L'UFFICIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI FACENTI CAPO ALL'AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

OLTRE ALLE RISORSE STANZIATE SUL BILANCIO 2010, LA SPESA SARA' FINANZIATA CON CONTRIBUTIONI ESTERNE.

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P10 SETTORE SOCIALE**

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

##### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	25.603,00	25.910,00	26.217,00	
REGIONE	25.718,00	26.027,00	26.335,00	
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	32.000,00	2.024,00	2.048,00	
TOTALE(A)	83.321,00	53.961,00	54.600,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	613.396,00	514.497,00	520.598,00	
TOTALE(C)	613.396,00	514.497,00	520.598,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	696.717,00	568.458,00	575.198,00	

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

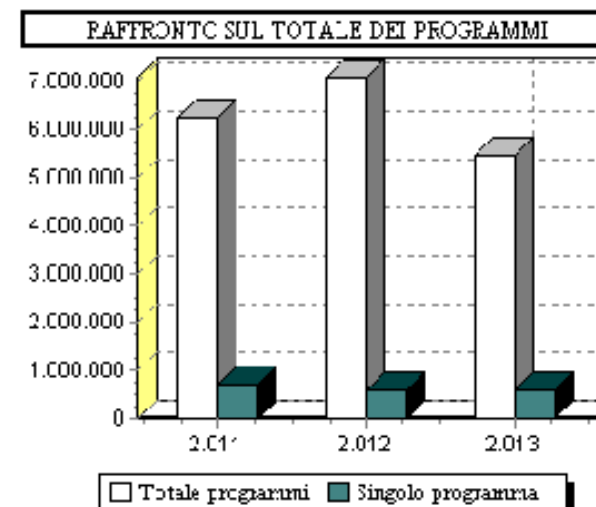
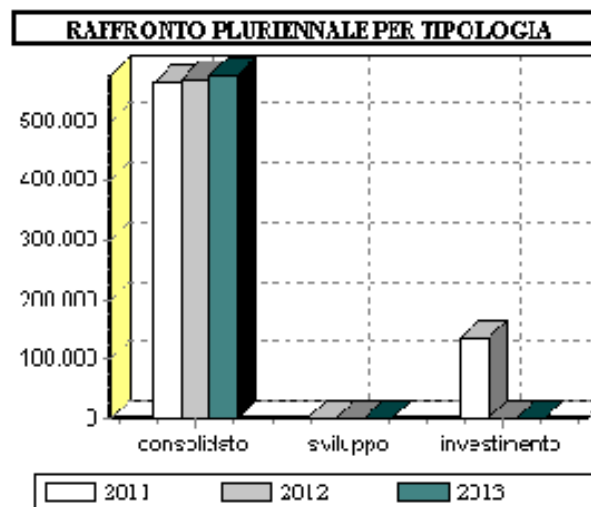
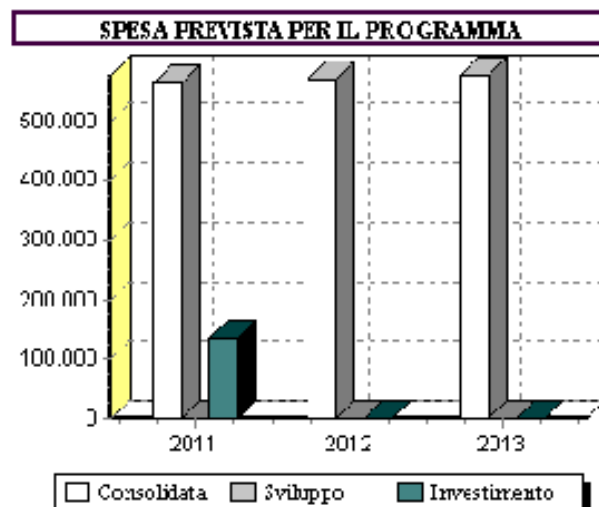
## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P10 SETTORE SOCIALE**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	563.617,00	80,676	0,00	0	135.000,00	19,324	698.617,00	11,683
Anno 2012	570.380,41	100	0,00	0	0,00	0	570.380,41	8,393
Anno 2013	577.143,80	100	0,00	0	0,00	0	577.143,80	11,169



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****3.4 - PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P11

E' IN FASE DI REALIZZAZIONE IL PROGRAMMA DI INTERVENTI, PUBBLICI E PRIVATI, PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE MARCONI INTESO COME "CENTRO COMMERCIALE NATURALE", CIOE' CENTRURBANIZZATO A VOCAZIONE COMMERCIALE, VOLTO ALLA RIGENERAZIONE E AL RINNOVO COMMERCIALE DELL'AREA URBANA E FINALIZZATO AD ATTIVARE PROCESSI DI RILANCIO SOCIO-ECONOMICO DELL'AREA ATTRAVERSO OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO FISICO.

PROSEGUONO LE ATTIVITA' DI **VALORIZZAZIONE DELLA QUALITA'**, DELLA TIPICITA' E DELLA GENUINITA' DEI PRODOTTI LOCALI, IN PARTICOLARE LE ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL'OLIO E DELL'OLIVO DI CASTROCARO.

PROSEGUONO LE ATTIVITA' DI **SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AGRICOLE** ANCHE MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE IN LOCO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

PROSEGUONO LE ATTIVITA' RIVOLTE ALLE SCUOLE, AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE, AL MONDO DELLA CULTURA PER **AVVICINARE LA CITTA' ALLA CAMPAGNA** E L'INCENTIVAZIONE DELLE VISITE ALLE AZIENDE AGRICOLE LOCALI.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

L'OBIETTIVO PRINCIPALE DEL PROGRAMMA E' RAPPRESENTATO DAL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ATTRAVERSO PROGETTI MIRATI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E DI TUTTO QUANTO RENDE PECULIARE IL NOSTRO TERRITORIO. AL CENTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE C'E' IL RILANCIO DEL TURISMO A SOSTEGNO DEL TERMALISMO, MA L'AMMINISTRAZIONE SI STA ADOPERANDO PER UN NECESSARIO RILANCIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, AGRICOLE ED ARTIGIANALI IN UN'OTTICA DI IDENTIFICAZIONE DELLA CITTA' COME "CENTRO DI BENESSERE DIFFUSO".

**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE DEL TERRITORIO.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

IL SERVIZIO FA CAPO ALL'AREA SERVIZI AI CITTADINI. PERSONALE IMPIEGATO: N. 1 ADDETTO.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI SI MUOVONO ALL'INTERNO DELLE INDICAZIONI DI SETTORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACCESSO AI RELATIVI FINANZIAMENTI.



### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

**PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO**

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

##### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	9.600,00	9.715,00	9.830,00	
TOTALE(C)	9.600,00	9.715,00	9.830,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	9.600,00	9.715,00	9.830,00	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

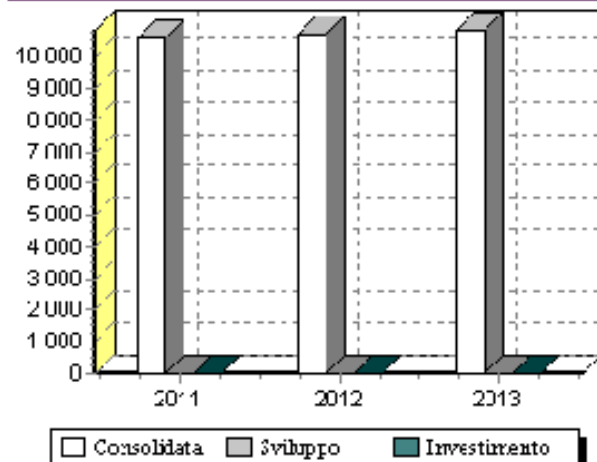
**PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO**

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

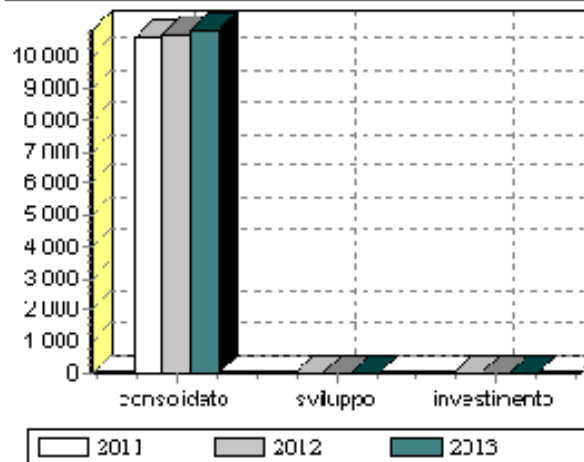
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2011	10.600,00	100	0,00	0	0,00	0	10.600,00	0,177
Anno 2012	10.727,20	100	0,00	0	0,00	0	10.727,20	0,157
Anno 2013	10.854,40	100	0,00	0	0,00	0	10.854,40	0,21

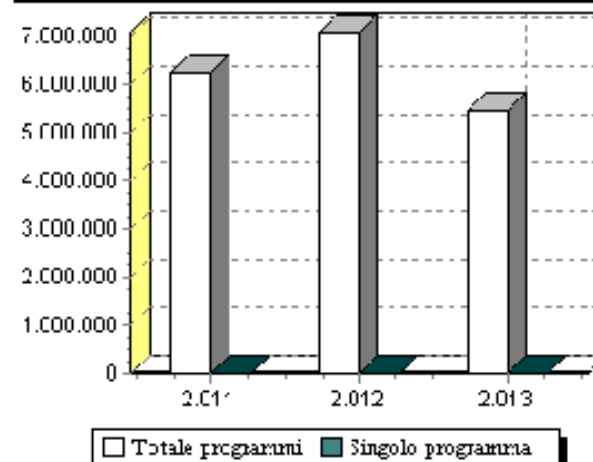
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013**

---

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° -**  
**DI CUI AL PROGRAMMA N° RESPONSABILE SIG.**

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013**


---

**PROGETTO N.° DI CUI AL PROGRAMMA N°**
**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO****IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2011								
Anno 2012								
Anno 2013								

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
P01	1.925.293,00	2.056.312,53	2.308.332,00		2.222.139,00	2.752.474,00	559.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.135,00
P03	167.028,00	169.032,34	171.036,67		501.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	614.513,00	469.075,15	474.637,31		1.346.093,00	46.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	62.133,00	62.878,59	63.624,19		187.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P06	27.827,00	1.528.160,92	28.494,84		84.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
P07	340.834,00	344.924,00	349.014,02		1.010.786,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P08	529.045,00	818.669,55	409.294,12		1.707.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P09	1.888.022,00	1.053.514,26	1.066.006,53		3.753.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
P10	698.617,00	570.380,41	577.143,80		1.648.491,00	77.730,00	78.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.072,00
P11	10.600,00	10.727,20	10.854,40		29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****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 servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE SU IMMOBILI DI	01/05	2008	10.125,00	0,00	liquidati inizio 2011
RECUPERO CANNONIERE ROCCA DI CASTROCARO-2' STRALCIO	01/05	2008	332.416,46	125.849,62	lavori in corso
INTEREVTI DI RISANAMENTO DEL DISSESTO STRUTTURALE DEL MASTIO DELLA	01/05	2008	50.000,00	11.000,00	lavori in corso
INC.LAVORI ADEG.IMP.CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO E SC.MATERNA	04/01	2008	3.121,20	0,00	lavori in corso
IMP.DI CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO E SC.MATERNA	04/01	2008	58.156,42	48.253,92	lavori in corso
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA NEI LOCALI DELLA SCUOLA	04/01	2008	41.406,98	0,00	lavori in corso
INC.PER PROGETTAZ.E DIREZIONE LAVORI- ING.TUMIDEI F. E ING.AGUZZI S.	04/01	2008	5.990,40	3.570,00	chiusura contabilità in corso
RISANAM.CONSERVATIVO PER ADEGUAM.NORMATIVO SCUOLA MEDIA	04/03	2008	260.217,28	251.659,75	chiusura contabilità in corso
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	08/01	2008	108.568,02	93.692,01	lavori ultimati
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ZONE O E ZTL	08/01	2008	220.000,00	118.879,14	lavori in corso
REALIZZAZIONE PARCHEGGI	08/01	2008	8.701,84	0,00	lavori in corso
ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO	08/02	2008	10.000,00	4.508,32	lavori in corso
INC.STUDIO DI FATTIBILITA' CENTRO DELLA SALUTE	09/01	2008	5.508,00	0,00	lavori in corso
INCARICO DI CONSULENZA ALL'ARCH.PADOVANO PIERFRANCESCO	09/01	2008	1.652,40	826,20	incarico ancora in corso
AFFIDAM.INCARICO ARCH.SARAGONI F. E CHIARUZZI T.PER "PIANO OPERATIVO	09/01	2008	10.404,00	5.202,00	liquidato inizio 2011
INCARICO PROGETTAZIONE TOMBRE DI FAMIGLIA	10/05	2008	36.720,00	29.988,00	lavori in corso
COSTRUZIONE N.14 CELLETTE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI CASTROCARO TERME	10/05	2008	263.130,00	210.397,48	lavori in corso
COSTRUZIONE OSSARI	10/05	2008	30.000,00	24.595,36	lavori in corso
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIAZZA E DEI BORGHETTI DI TERRA DEL	01/05	2009	8.140,00	0,00	chiusura contabilità 2010
RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO-SEDE	01/05	2009	5.136,00	3.234,60	chiusura contabilità 2010
LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAM.AREE A PARCHEGGIO E DEL PARCO PUBBLICO DI	01/05	2009	324.816,88	293.629,05	lavori in corso

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****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 servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
LAVORI DI RECUPRO LOCALI DEL PALAZZO DI PORTA ROMANA-3' STRALCIO	01/05	2009	161.710,92	126.571,12	lavori in corso
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO PER L'IRRIGAZIONE DEGLI ORIT DEGLI ANZIANI	01/05	2009	3.600,00	2.640,00	lavori in corso
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	01/05	2009	3.739,20	3.336,00	lavori in corso
RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA	01/05	2009	30.000,00	6.655,00	lavori in corso
RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE COMUNALE AD USO ASILO NODO	01/05	2009	39.658,44	0,00	lavori in corso
INC.AL P.I.GARZANITI G.REDAZ.PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO	04/03	2009	3.210,00	0,00	lavori in corso
RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE COMUNALE AD USO ASILO NIDO	04/03	2009	134.782,58	123.494,65	lavori in corso
INCARICO PER FRAZIONAMENTO TRACCIATO STRADALE "SORGARA-	08/01	2009	4.243,20	2.121,60	intervento concluso liqu. 2011
ACQUISTO SEGNALETICA PER I PUNTI DI CARICO E SCARICO SERVIZIO SCOLASTICO	08/01	2009	5.028,00	2.551,28	chiusura contabilità 2011
RIPARAZIONE FONTANA SITUATA NEL PARCHEGGIO DI VIALE G.MARCONI	08/01	2009	5.304,00	5.093,88	chiusura contabilità 2010
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIAZZA E DEI BORGHI DI TERRA DEL	08/01	2009	12.309,00	8.140,00	chiusura contabilità 2010
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA IN ALCUNI PARCHEGGI DEL TERRITORIO	08/01	2009	5.000,00	569,27	lavori in corso
REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI PARCHEGGI	08/01	2009	5.000,00	0,00	lavori in corso
INC.DI ASSUNZ.DI RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	09/01	2009	3.480,00	480,00	chiusura contabilità 2010
INC.ALL'ARCH.AIDA MORELLI PER REDAZ.PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN	09/01	2009	12.204,19	6.102,09	lavori in corso
POTENZIAMENTO SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO	09/03	2009	15.000,00	0,00	lavori in corso
REALIZZAZIONE STRUTTURA DI 1^ ACCOGLIENZA DI PROTEZIONE CIVILE	09/03	2009	50.000,00	8.836,30	lavori in corso
ESTENSIONE ACQUEDOTTO IN VIA CIOLA-LOC.MONTE POGGIOLO	09/04	2009	101.665,61	98.249,55	chiusura contabilità 2011
MANUTENZIONE AREA VERDE DI VIA CANTARELLI	09/06	2009	1.800,88	0,00	lavori in corso
IN.COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZ.ED ESECUZIONE DI	10/05	2009	3.744,00	0,00	lavori in corso
INC.PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI-ING.STEFANO	10/05	2009	9.792,00	6.746,11	lavori in corso



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****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 servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
SPESA PER COSTRUZIONE LOCULI	10/05	2009	14.655,64	1.787,04	lavori in corso
PROGETTO PER LA VIVIBILITA' E LA SICUREZZA DELL'ASSE DI VIALE G.MARCONI-	01/05	2010	2.448,00	0,00	lavori in corso
CONTRIBUTO SULLE SPESE TECNICHE DI PROGETTO RESTAURO MURA DI TERRA DEL	01/05	2010	20.000,00	0,00	in liquidazione 2011
LAVORI DI NUOVA TRACCIATURA LINEE NEL CAMPO DI PALLACANESTRO NELLA	01/05	2010	1.440,00	0,00	liquidati inizio 2011
RESTAURO MURO DI CINTA GIARDINO DI TERRA DEL SOLE	01/05	2010	93.520,00	0,00	lavori in corso
SERVIZI TECNICI RELATIVI A RILIEVI TOPOGRAFICI E RESTITUZIONE GRAFICA	01/05	2010	34.516,81	0,00	lavori in corso
LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	01/05	2010	4.485,10	0,00	lavori in corso
SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	01/05	2010	492.877,00	0,00	lavori in corso
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	01/05	2010	1.461,71	0,00	lavori in corso
ACQUISTO TARGA PERMANENTE POR FESR	01/05	2010	108,78	0,00	in attesa di liquidazione
RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA	04/03	2010	67.729,00	0,00	progetto in corso
REALIZZAZIONE TOMBINO STRADALE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E	08/01	2010	9.485,10	0,00	lavori in corso
LAVORI COMPLEMENTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA	08/01	2010	5.514,90	0,00	lavori in corso
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, VIABILITA' E PARCHEGGI	08/01	2010	10.000,00	0,00	lavori in corso
MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TRASPORO URBANO-	08/03	2010	2.496,00	0,00	lavori in corso
LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE	08/03	2010	33.984,00	0,00	lavori in corso
ACQUISIZIONE TERRENO ADIACENTE ALLA CINTA MURARIA DELLA FORTEZZA DI	09/01	2010	32.000,00	0,00	in fase di liquidazione
MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	09/06	2010	5.000,00	0,00	lavori in corso
COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTROCARO	10/05	2010	66.808,36	0,00	lavori in corso
LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA	10/05	2010	39.000,00	0,00	lavori in corso
SPESA PER ESUMAZIONI E RACCOLTA RESTI MORTALI	10/05	2010	30.000,00	0,00	lavori in corso

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****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 servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
			0,00	0,00	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

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

PER QUANTO RIGUARDA LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI SI FA RIFERIMENTO A QUANTO RIPOSTATO NELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 IN DATA 16/09/2010 AVENTE AD OGGETTO: "ART. 193 DEL DLG. 267/2000. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ANNO 2010".

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

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO**

**DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)**

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale		
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico								
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			Totale	Servizi produtt.
Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	Totale generale										
<b>A) SPESE CORRENTI</b>																								
1. Personale	698.125,12	0,00	162.645,90	0,00	46.617,09	0,00	71.788,87	73.102,35	0,00	73.102,35	0,00	0,00	94.587,51	94.587,51	145.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.780,67	
di cui:																								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	408.204,94	0,00	17.445,12	397.062,23	16.531,93	7.000,00	18.745,34	162.778,28	1.734,16	164.512,44	0,00	0,00	775.519,76	775.519,76	198.001,48	3.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,48	0,00	0,00	2.006.413,72
Trasferimenti correnti																								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc	18.487,77	0,00	4.069,50	69.016,06	52.471,00	18.144,16	108.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,07	1.286,07	120.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.709,15
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.892,90	0,00	25.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,08	5.580,08	0,00	0,00	22.904,90	22.904,90	196.873,45	0,00	0,00	0,00	3.303,44	3.303,44	0,00	0,00	0,00	258.759,91
di cui:																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	4.892,90	0,00	25.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,90	22.904,90	183.545,11	0,00	0,00	0,00	3.303,44	3.303,44	0,00	0,00	0,00	239.851,49
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,34
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,08	5.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,08
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti																								
(3+4+5)	23.380,67	0,00	29.274,64	69.016,06	52.471,00	18.144,16	108.733,63	0,00	5.580,08	5.580,08	0,00	0,00	24.190,97	24.190,97	317.374,41	0,00	0,00	0,00	3.303,44	3.303,44	0,00	0,00	0,00	651.469,06
7. Interessi passivi	35.130,06	0,00	0,00	22.159,25	0,00	7.942,86	0,00	78.634,78	0,00	78.634,78	0,00	0,00	9.514,07	9.514,07	5.383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.764,10
8. Altre spese correnti	103.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.415,40
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>																								
(1+2+6+7+8)	1.268.256,19	0,00	209.365,66	488.237,54	115.620,02	33.087,02	199.267,84	314.515,41	7.314,24	321.829,65	0,00	0,00	903.812,31	903.812,31	666.672,80	3.390,48	0,00	0,00	3.303,44	6.693,92	0,00	0,00	0,00	4.212.842,95

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale			
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico									
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			Totale	Servizi produtt.	
B) SPESE in C/CAPITALE																									
1. Costituzione di capitali fissi	322.402,34	0,00	0,00	307.724,79	0,00	0,00	0,00	290.867,69	0,00	290.867,69	0,00	0,00	76.504,36	76.504,36	179.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.919,72	
di cui:																									
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	5.826,68	0,00	0,00	3.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,40	11.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,90	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Partecipazioni e Conferimenti	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>323.316,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.724,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.867,69</b>	<b>0,00</b>	<b>290.867,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.504,36</b>	<b>76.504,36</b>	<b>179.420,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.833,72</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.591.572,53</b>	<b>0,00</b>	<b>209.365,66</b>	<b>795.962,33</b>	<b>118.620,02</b>	<b>33.087,02</b>	<b>199.267,84</b>	<b>605.383,10</b>	<b>7.314,24</b>	<b>612.697,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.316,67</b>	<b>980.316,67</b>	<b>846.093,34</b>	<b>3.390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,44</b>	<b>6.693,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.676,67</b>		

**SEZIONE 6**

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013****6.1 - Valutazioni finali della programmazione.**

PER GLI ANNI 2012 E 2013 LE ENTRATE CORRENTI SONO STATE AUMENTATE RISPETTIVAMENTE DELL'1,2%.  
LE ENTRATE PREVISTE AL TITOLO IV ASSICURANO LA COPERTURA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA GLI INTROITI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE, SOLO PER L'ANNO 2011 E' STATA PREVISTA LA DEVOLUZIONE DELLA QUOTA DI €. 7,000 AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA. PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2011 E CONTEMPLATI DAL BILANCIO PLURIENNALE, NON E' STATA PREVISTA DETTA DEVOLUZIONE.  
PER LE MOTIVAZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RELATIVA AL TRIENNIO 2011/2013, NON SONO STATE PREVISTE ACCENSIONI DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE.

CASTROCARO TERME

li 21/09/2011

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giovanna Foligni

Dott.sa Maria Pia Baroni

---

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

Il Rappresentante Legale

Dott.sa Francesca Metri

